

## PROTOKOLL

### **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA**

**Samfunnshuset, tirsdag 03.mars 2009, kl.19.00 – kl.21.00**

#### **1. Konstituering**

1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en liten åpningstale om bakgrunnen for innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen.
2. Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 44 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 8 personer fra styret, ansatte og advokatforbindelse. Det vises til vedlagte frammøteliste.
3. Til å lede møtet ble valgt: Bente Skulstad Austrått
4. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
5. Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt: Kjersti Næsbakken og Jørn Ove Lunder
6. Innkalling og dagsorden som var sendt representantene på forhånd, ble godkjent..

#### **2. Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA - endringsforslag**

Møteleder åpnet ved å gå igjennom bakgrunnen for behovet for endringer av vedtektene.

Følgende forhold ble kommentert:

Lise Hagen Rebbestad ba om at den ekstraordinære generalforsamlingen kun skulle foreta endringer i § 7, da Skedsmo kommune hadde oppfattet at det kun var dette punktet som skulle behandles.

Møteleder redegjorde for prosessen rundt endringsforslaget og henviste til mailutsendelse til alle andelseiere den 26.01.09 med høringsfrist den 16.02.09, anmodning fra Skedsmo kommune om utsettelse av høringsfrist til den 26.02.09 pga formannskapsbehandling den 25.02.09, avklaringsmail til alle andelseiere den 12.02.09 samt brev til Rådmannen i Skedsmo kommune den 18.02.09. Det har vært presisert at den ekstraordinære generalforsamlingen ikke skulle behandle punktene 1, 2, 4 og 14.

Asbjørn Olsen foreslo at man i denne omgang kunne gå igjennom alle paragrafene unntatt 1, 2, 4 og 14 uten å realitetsbehandle andre punkter enn § 7.

Ragnar Vingelven anbefalte den ekstraordinære generalforsamlingen om å behandle styrets innstilling slik det forelå.

Avstemming:

Det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning: 25 stemte for å behandle styrets forslag slik det forelå, 15 stemte i mot.

*Vedtak: Styrets forslag behandles.*

Møteleder gikk igjennom endringsforslaget paragraf for paragraf:

§ 1 – Ingen endring

§ 2 – Ingen endring

§ 3 – Endring

Styrets forslag: Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål. Lokalene disponeres slik som andelslaget finner det formålstjenlig med hensyn til økonomi og de formål som huset skal gi plass for. Andelseierne gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler, deretter gis fortrinnsrett til lokale lag og foreninger på Skedsmokorset og omegn.

Leievilkårene fastsettes av styret i egne leiekontrakter. Styret inngår leiekontraktene på andelslagets vegne.

Ny tekst: Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål.

Lokalene disponeres slik som andelslaget finner det formålstjenlig med hensyn til økonomi og de formål som huset skal gi plass for. Andelseierne gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler, deretter gis fortrinnsrett til lokale lag og foreninger.

Leievilkårene fastsettes av styret i egne leiekontrakter. Styret inngår leiekontraktene på andelslagets vegne.

*Vedtatt mot 4 stemmer.*

§ 4 – Ingen endring

§ 5 – Ingen endring

§ 6 – ingen endring

§ 7 – Endring:

*Styrets forslag ble vedtatt enstemmig med følgende endringer:*

- Styrets forslag: Innen 1. februar må alle utsendinger med vararepresentanter til neste generalforsamling være skriftlig meddelt andelslagets styre.

Ny tekst: Innen 1. mars må alle utsendinger med vararepresentanter til neste generalforsamling være skriftlig meddelt andelslagets styre.

*Vedtatt mot 5 stemmer.*

- Styrets forslag "Gjennomføring av generalforsamling" - punkt 1: Andelseierne representert ved sine fremmøtte representanter har stemmerett. En valgt utsending kan gi fullmakt til én stedfortreder.

Ny tekst: Andelseierne representert ved sine fremmøtte representanter har stemmerett. Andelseier kan gi fullmakt til stedfortreder (e).

*Vedtatt enstemmig.*

- Styrets forslag "Gjennomføring av generalforsamling" - punkt 4: Styret peker ut møteleder.

Ny tekst: Møteleder velges av generalforsamlingen.

*Vedtatt enstemmig.*

§ 8 – Endring:

- Styrets forslag: Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når andelshavere som representerer minst 1/3 av andelene forlanger det, med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles saker som er satt opp på dagsorden. Vedtak krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ny tekst: Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når andelseiere som representerer minst 1/3 av andelene forlanger det, med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles saker som er satt opp på dagsorden. Vedtak krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
*Vedtatt enstemmig.*

§ 9 – Endring:

*Styrets forslag ble vedtatt enstemmig med følgende endringer:*

- Styrets forslag punkt 1: Lagets styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 vararepresentanter.

Ny tekst: Lagets styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges blant andelseierne. Minst ett av styremedlemmene bør være under 25 år.  
*Vedtatt enstemmig.*

- Styrets forslag punkt 4: Styrets leder velges av generalforsamlingen, det øvrige styret konstituerer seg selv.

Ny tekst: Styrets leder velges skriftlig av generalforsamlingen, det øvrige styret konstituerer seg selv.  
*Vedtatt enstemmig.*

§ 10 – Endring:

*Styrets forslag ble vedtatt enstemmig.*

§ 11 – Endring:

*Styrets forslag bl vedtatt enstemmig.*

§ 12 – Endring:

- Styrets forslag: Valgkomiteen velges og drives etter følgende kriterier:
  1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 vararepresentanter.
  2. Medlemmene velges for 2 år av gangen og vararepresentanter for 1 år.
  3. Maksimalt 2 medlemmer bør være på valg samtidig.
  4. Samlet sammenhengende funksjonstid for hvert medlem avgrenses til 4 år.
  5. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet skal også inneholde kandidater til valgkomiteen.

Ny tekst: Valgkomiteen velges og drives etter følgende kriterier:

1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
2. Medlemmene velges for 2 år av gangen og varamedlemmer for 1 år.
3. Maksimalt 2 medlemmer bør være på valg samtidig.
4. Samlet sammenhengende funksjonstid for hvert medlem avgrenses til 4 år.
5. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet skal også inneholde kandidater til valgkomiteen.

*Vedtatt enstemmig.*

§ 13 – Ingen endring foreslått av styret.

I møtet ble det foreslått en endring av ”andelshavere” til ”andelseiere”.

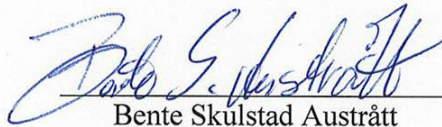
*Vedtatt enstemmig.*

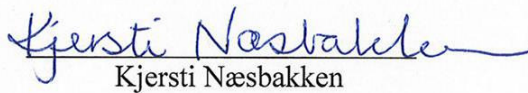
§ 14 – Ingen endring

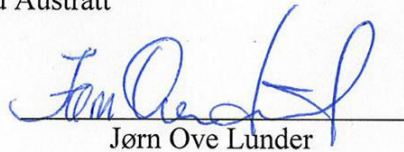
Vedlegg:

- Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA – vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 3.mars 2009.
- Frammøteliste ekstraordinær generalforsamling den 3.mars 2009.

Skedsmokorset, den 05.mars 2009

  
Bente Skulstad Austrått

  
Kjersti Næsbakken

  
Jørn Ove Lunder

  
Eivind Klemp  
Referent