

Protokoll for SAMFUNNSHUSET Kolbotn SAs årsmøte 2025

Tid: Torsdag 09. april 2024 kl. 18.00

Sted: Tredje Etasje i Kolben, Festsalen

Styrets leder, Leif Wien Jensen, ønsket velkommen.

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling til årsmøtet ble sendt 05. februar 2025, og sakspapirene ble sendt ut 26.mars 2025

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Årsmøtets dagsorden

Vedtak: Årsmøtets dagsorden ble godkjent.

3. Konstituering

- a) Gunnar Bjørland ble valgt til ordstyrer.
- b) Kjersti Glestad ble valgt til protokollfører.
- c) Bibbi Neergaard og Arild Burud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer.
- d) 19 stemmeberettigede representantene ble registrert.

4. Styrets årsberetning

- Styreleder presenterte styrets arbeidsplan for fremtidens Samfunnshus som ble laget høsten 2019.
- 2024 er første år med helårseffekt av omstillingsprosessen og nye ansatte.
 - o Inntektene ble økt med 21%
 - o Lønns- og driftskostnader ble redusert med 4,3%
 - o I 2024 økte bankkontoen for første gang siden flere år med nedgang
 - o Nest beste resultat siden 2006.
- Datterselskapet vårt har et underskudd på kr 10.000,- i 2024 grunnet ekstra vedlikehold. Selskapet har sunn og lønnsom drift og solid økonomi.
- Daglig leder fortalte om stillingene i Kolben; Kjersti Glestad (DL) jobber 50%, Linda Hagen (Visningsassistent) jobber 20% og Marija Marcovic (Renholder) jobber 100%. Begge slutter 30. juni og vi jobber med å finne erstatninger for de.

Vedtak: Styrets årsberetning ble tatt til orientering.

5. Regnskapet for 2024

Årsregnskapet ble gjennomgått. Regnskapet for 2024 viser et underskudd på kr 386.631. Alt tyder på at vi har fått til en god plan for god drift.

Spørsmål fra Harald Paulson: Hvor stort fremførbart underskudd har vi? Svar fra regnskapsfører: Kr 12.224.138.

Spørsmål fra Harald Paulson: Hvordan forvalter vi renteinntektene? Svar fra regnskapsfører: Pengene står på høyrentekonto. Pr. 31.12.24: Kr 1.380.167,-

Spørsmål fra Asle Simensen: Hadde vært artig å sett grafen i forhold til inflasjon på inntektssiden. Svar fra SL: Det har vi ikke laget.

Regnskapet for 2024 ble godkjent.

6. Revisors beretning

Regnskapet viser et underskudd på 386.631,-

Vedtak: Revisjonsberetningen fra Monge Revisjon ble fremlagt og tatt til orientering.

7. Honorar til revisor

Vedtak: Honorar til revisjon dekkes etter regning.

8. Kontrollkomiteens årsberetning

Kontrollkomiteens leder, Geir Kaalstad, gjennomgikk kontrollkomiteens årsberetning.

«Året 2024 har styret jobbet aktivt med digitalisering og effektivisering for fremtidig drift. Driftsinntektene var 20% høyere enn 2023. Driftsresultatet viser et overskudd på kr 216.742 før avskrivninger. Ny prisstrategi, med sesongvarierte priser, samt lavere lønnskostnader har vært grunnleggende for det økte driftsresultatet».

Bemerkning fra KK:

«Styret har forvaltet rollen som eier, forvalter og bruker på en fornuftig måte for 2024. Langsiktig planlegging og strategi har kommet langt. Et godt utført arbeid».

Vedtak: Kontrollkomiteens årsberetning ble tatt til orientering.

9. Disponering av årets resultat

Vedtak: Årets resultat på kr 386.631 (underskudd) dekkes av annen egenkapital.

10. Godtgjørelse for styret og øvrige tillitsvalgte

Vedtak: Satsene justeres med 4% og følgende satser ble vedtatt:

- ♦ Styreleder kr 26.250 til kr 27.300

- ◆ Nestleder kr 15.750 til kr 16.350
- ◆ Styremedlemmer kr 10.500 til kr 10.900
- ◆ Leder av kontrollkomiteen kr 3.800 til kr 4.000
- ◆ Medlemmer av kontrollkomiteen kr 2.950 til kr 3.050
- ◆ Medlemmer i valgkomiteen kr 2.200 til kr 2.300

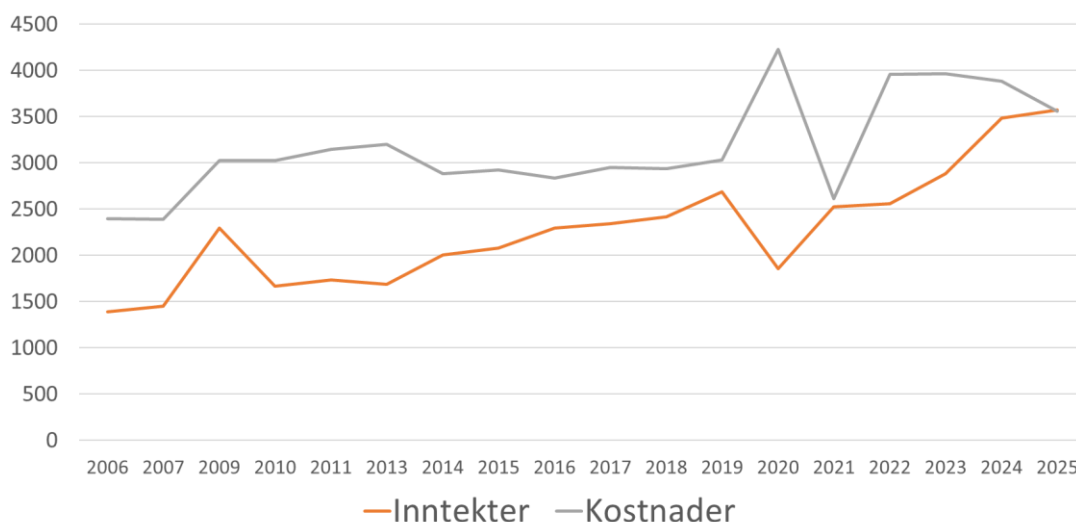
11. Budsjett for driftsåret 2025 til orientering

Mål nr. 1: Resultatet før avskrivning må være null eller bedre. Da taper vi ikke bankkontoen.

Tall i hele 1.000	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025
Leieinntekter	-2558	-2903	-3482	-3585
Lønnskostnader	1581	1616	1571	1267
Avskrivninger	636	582	529	451
Andre driftskostnader	1743	1756	1655	2067
Finansinntekter	-66	-154	-89	-69
Resultat før skatt (underskudd)	1329	897	312	264

Spørsmål fra Harald Paulson: KPI øker kraftig og lokalene burde øke med tilsvarende kostnadsvekst. Det burde vært et mer offensivt budsjett. Halvor Stormoen (NL) svarer: Vi endret prisstrategien i fjor og effekten var meget stor. Vi tror ikke vi kan hoppe tilsvarende i år da mye av effekten allerede er tatt. Leif Wien Jensen (SL) svarer: Kostnadene er endret også med tanke på at renhold er flyttet over til en annen post pga. nytt eksternt vaskebyrå, og ikke en fast ansatt. Derfor ser det ut som utgiftene er budsjettert mye høyere enn i fjor.

Spørsmål fra salen: Hvor mye står det ledig og hva er potensiale for å øke? Kjersti Glestad (DL) svarer: Det er stort potensiale for å kunne leie ut mer da det er mye ledig i perioder og vi jobber målrettet for å få leid ut mer.



Mål nr. 2: Balanse i årsresultatet også etter avskrivning. Vi håper å nå dette målet i 2026.

Vedtak: Budsjettet for 2025 ble tatt til etterretning.

12. Innkomne saker

Ingen saker til behandling, men styret vil orientere om 3 saker som ble behandlet på fjorårets årsmøte.

Oppfølging av sak 10b) fra årsmøtet 2023.

Vedtektenes §12:

«Styret har ikke fullmakt til å selge, pantsette eller på annen måte behefte samvirkeforetakets eiendommer, inngå kausjonsforpliktelser av noen art, foreta låneopptak eller anvende samvirkeforetakets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift.»

Styret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak:

«Årsmøtet tar redegjørelsen om styrets fullmakter til investeringer og opptak av lån til orientering, og anser ikke at det er behov for å endre vedtektene når det gjelder styrets oppgaver.»

Mulig salg av parkeringsplasser

Vedtak i 2023: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å selge inntil 6 av selskapets 12 parkeringsplasser i samsvar med fremlagt plan»

Oppfølging:

- Parkeringsplassene er knyttet til eiendomsseksjonen vår, og kan ikke selges.
- Prisen for utleie ser ut for å kunne økes betydelig, og vi kan oppnå det økonomiske målet for avkastning på investert kapital på den måten i stedet.

Styreleder informerte om at DL har satt opp prisen kraftig, nesten dobbel pris til kr 1900,- pr plass inkludert moms, og at vi har fått leid de ut med en gang.

Nye Andelseiere

Vedtak på årsmøte 2024:

- Årsmøte ønsker nye foreninger fra Nordre Follo velkommen som andelseiere / medlemmer. Andelsinnskuddet for nye medlemmer i 2024 settes til kr 17.500,-
- Årsmøte ber styre fremme forslag til endring i vedtektene som gjør det mulig å avvise eventuelle søknader om medlemskap fra foreninger som opptrer i strid med norsk lov.

STYRETS FORSLAG TIL MULIG TILFØYELSE TIL PARAGRAF 3 I VEDTEKTENE:

"Styret kan nekte overdragelse av andel til eller opptak av nye andelseiere dersom

- a) Søkeren, eller personer tilknyttet søkeren, er under etterforskning av politiet for lovbrudd som kan være av alvorlig karakter, eller
- b) Søkeren representerer eller er medlem av en organisasjon som er under oppsikt av politiet for kriminalitet, vold eller annen atferd som strider mot norsk lov, eller som kan skade samvirkeforetakets omdømme og målsetting

Styret skal foreta en helhetlig vurdering av søknaden om å bli andelseier, og har fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger for å vurdere søkers bakgrunn i henhold til denne paragrafen.

- Avslag på søknad om å bli andelseier kan påklages til årsmøtet, som fatter en endelig beslutning."

Innspill fra Inger Johanne Bjørnstad: Holder det ikke å følge norsk lov? Innspill fra Harald Paulsen: Støtter at vi får inn en klausul i vedtektene våre.

13. Valg

Valget ble avholdt med følgende resultat. Alle ble valgt med akklamasjon:

Mona Wiger i valgkomiteen:

Hun tok oss inn i vedtektene til samfunnshuset. Leder og nestleder skal ikke velges samtidig. Leif Wien Jensen (SL) ønsket ikke gjenvalg, Halvor Stormoen (NL) var på valg men spurte pent om å trekke seg. Merete Bellingmo ønsket ikke gjenvalg, Heidi Seigerud takket ja til gjenvalg. Valgkomiteen ber om at Anne-Lise blir frigjort fra styret som medlem og blir styreleder. De nye styremedlemmene presenterte seg og fortalte litt om seg selv.

a) Styret:

Leder: Anne-Lise Sørli. Kolbotn IL. 2 år

Nestleder: Leif Iversen. Nordre Follo Arbeiderparti. Ny 1 år

Medlem: Tore Matre. Gjersjøen Rotaryklubb. Ny 1 år.

Medlem: Heidi Seigerud. Røde Kors. Gjenvalg 2 år.

Medlem: Svein Erik Nornes. Kolbotn Bridgeklubb. Ny 2 år

b) Revisor:

Statsautorisert revisor Lill Ann Monge, MONGE Revisjon.

c) Kontrollkomité:

Leder: Geir Kaalstad. Oppegård Vinklubb. Ikke på valg

Medlem: Sverre Storødegaard. Kolbotn Pensjonistforening. Gjenvalg 2 år

Medlem: Marit Lundanes. Solbråtan Vel. Gjenvalg 2 år

d) Valgkomite:

Leder: Mona Christine Wiger. Kolbotn Rotary. Ikke på valg

Medlem: Pål Wirak. Kolbotn Idrettslag. Ikke på valg

Medlem: Bibbi Nergaard. Opal. Gjenvalg 2 år

Leif Wien Jensen fikk blomster for fin innsats i styret

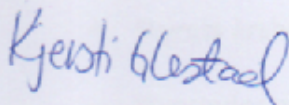
Gunnar Bjørland fikk blomster for fin ordstyrerjobb

Sverre Storødegård fikk blomster for flott dugnadsinnsats

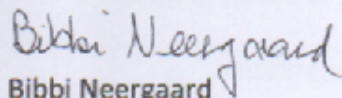
Halvor Stormoen fikk blomster for fin innsats i styret

Merete Bellingmo fikk blomster for fin innsats i styret

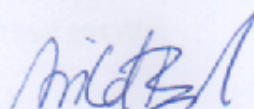
Kolbotn 09.04.2025



Kjersti Glestad
Protokollfører



Bibbi Neergaard



Arild Burud