

Signering av årsmøteprotokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- RUTEIG, MORTEN (02.10.1971), signert 20.10.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- ASPELIN, NILS HENRIK (02.07.1957), signert 20.10.2022 med Signicat Sign BANKID
- Sjølie, Kjetil (03.02.1964), signert 20.10.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA

Torsdag 13 oktober, kl 18-19, Årsmøtet avholdes digitalt på Teams, utsendinger hadde fått tilsendt innkalling med link til det digitale møtet

Til: Alle andelshavere i Samvirkebryggeriet Oslo SA, representert på årsmøtet ved sitt lokale bryggeris utsendinger jfr vedtektenes § 7. Oversikt på side 3
Fra: Kjetil Sjølie, styrets leder

Dagsorden

Sak 1: Åpning, vedtak av innkalling og dagsorden

Årsmøtet ble erklært lovlig satt

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører og personer til signering av protokoll

- Møteleder (forslag): Styrets formann, Kjetil Sjølie
- Protokollfører (forslag): Hans Jacob Mydske
- Signering av protokoll (forslag): Nils Henrik Aspelin og Morten Ruteig sammen med møteleder

Styrets formann ble valgt til møteleder, Hans Jacob Mydske ble valgt til protokollfører. Morten Ruteig og Nils Henrik Aspelin ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av revidert Årsregnskap 2021 (revidert årsregnskap med noter er vedlagt).

Årsregnskapet ble ferdig revidert rett før sommerferien, og vi rakk derfor ikke å avholde styremøte eller å planlegge og avholde årsmøtet.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 496.561,-

Balanseregnskapet ser fremdeles noe annerledes ut enn vanlig grunnet brannen på Nesodden høsten 2019 og det pågående forsikringsoppgjøret. Revisor påpeker i Note 1 at balansen vil endres dersom det fattes en endelig beslutning om at bryggeriet på Nesodden ikke skal reetableres. Nesodden er pr oktober 2022 fullt ut reetablert og forsikringsoppgjøret vil bli ferdigstilt i løpet av året.

Videre er alle andeler tilknyttet Ringerike Samvirkebryggeri skrevet ned til 0 ifbm med avviklingen av dette bryggeriet. Alt utstyret fra Ringerike ble solgt til Nesodden Samvirkebryggeri ifbm re-etableringen der, og salgssummen ble satt til det samme som Tryg Forsikring vurderte verdien til å være etter brannen på Nesodden. Salgssummen ble fordelt likt mellom andelshaverne på Ringerike sammen med deres restandel av vedlikeholdsfondet, fratrasket evt utestående fordringer fra den enkelte andelshaver. Revisor har revidert disse utbetalingene som en integrert del av revisjonen av hele årsregnskapet.

Videre har revisor påpekt (i note 5) at utviklingen i antallet medlemmer fremdeles gir grunn til bekymring, og nevner samtidig at styret fra 2021 har fått på plass løsninger som vil sikre økonomisk grunnlag for fremtidig sunn drift av Samvirkebryggeriet. Overskuddet bekrefter at dette har fungert etter hensikten, og viser samtidig at det var rimelig å ikke kreve inn ytterligere innbetalinger til vedlikeholdsfondet i 2022 samt å redusere flaskeprisene for de ulike øltypene fra våren/sommeren

Dokumentet er signert digitalt av:

- RUTEIG, MORTEN (02.10.1971), 20.10.2022
- ASPELIN, NILS HENRIK (02.07.1957), 20.10.2022
- Sjølie, Kjetil (03.02.1964), 20.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

2022. Man skal imidlertid være obs på at situasjonen rundt de kraftige økte strøm- og råvareprisene kan vise seg å vedvare, og eventuelt ytterligere reduksjoner på inntektssiden bør forventes.

Angjeldende Årsregnskapet for 2021 er styrets forslag at årets resultat på kr. 496.561,- overføres som følger:

- kr 69.536,- til vedlikeholdsfond
- minus kr 5.267 fra lokalt disposisjonsfond
- kr 432.292,- til annen egenkapital

Resultatregnskap og balansen ble godkjent.

Styrets forslag om at årets resultat på kr 496.561,- overføres som følger:

- **kr 69.536,- til vedlikeholdsfond**
- **minus kr 5.267 fra lokalt disposisjonsfond**
- **kr 432.292,- til annen egenkapital**

ble godkjent

Sak 4: Valg av styre

Nåværende styre ble valgt for 2 år av årsmøtet i 2020 og er derfor på valg. Dette gjelder ikke Anders Moss (Nordberg) og Even Falkenberg (Nesodden) som ble valgt inn i 2021. Det har oppstått en situasjon som kan bety et lengre sykeopphold for Guy Markussen (Drøbak) og det diskuteres en løsning for dette hvor Erling Haave trer inn som styrerepresentant i Drøbak. Videre foreslås Tian Wahlmann som erstatter for Leif Pettersson (Nesbru) og Lars Birger Egge foreslås som erstatter for Harald Tellmann (Lørenskog). Stein Torsvik (Østensjø) og Hans Aspenberg (Bæckelaugset) er villige til å fortsette og (Kjetil Sjølie stiller seg fortsatt til disposisjon som styrets formann.

Som nytt styre foreslås: Kjetil Sjølie (styrets formann), Anders Moss (Nordberg), Even Falkenberg (Nesodden), Tian Wahlmann (Nesbru), Stein Torsvik (Østensjø), Erling Haave (Drøbak), Hans Aspenberg (Bæckelaugset), Lars Birger Egge (Lørenskog)

Forslag til endringer i styret ble godkjent

Årsmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 13.10.2022

Morten Ruteig

Nils Henrik Aspelin

Kjetil Sjølie
Møteleder

Dokumentet er signert digitalt av:

- RUTEIG, MORTEN (02.10.1971), 20.10.2022
- ASPELIN, NILS HENRIK (02.07.1957), 20.10.2022
- Sjølie, Kjetil (03.02.1964), 20.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Oversikt over styrerepresentanter og utsendinger til årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA, 13.10.2022

Nordberg

Navn	Rolle	mobil	e-post
Nordberg			
Anders Moss	styrerepresentant	91617535	forhindret
Nils Henrik Aspelin	ressursgruppe	48011138	nhaspelin@hotmail.com
Morten Ruteig	ressursgruppe	91816000	morten@ruteig.no
Hans Jacob Mydske	fung. bryggerisjef	92600307	mydske@vismaker.no
Nesodden			
Kjetil Sjølie	styreleder	97057441	kjetil.sjolie@fagbokforlaget.no
Even Falkenberg	styrerepresentant	90775484	even@datafalken.no
Torstein Osborg	ressursgruppe	99111020	torstein@osborg.no
Tore Øverhaug	medlem		toreoverhaug@gmail.com
Nesbru			
Tian Wahlmann	ny styrerepresentant	93290147	forhindret
Leif Pettersson	ressursgruppe	90899941	forhindret
Georgios Delotis	ressursgruppe	92835047	gdelotis@gmail.com
Østensjø			
Stein Torsvik	styrerepresentant	46401045	forhindret
Aleksander Svensen	medlem	92245163	forhindret
Vebjørn Sandvik	medlem	96829236	vebjorn.sandvik@leaseplan.com
Jørn Limi	ressursgruppe	90153116	jorn@limi.no
Ringerike			
Terje Andreas Vik	avtr. styrerepresentant	97498790	forhindret
Drøbak			
Erling Haave	ny styrerepresentant	90881986	erling@haave.as
Johan Værnø	ressursgruppe	41274440	johan.varno@gmail.com
Jon Torstein Ramberg	ressursgruppe	92266936	jtramberg@gmail.com
Bæckelaug			
Hans Aspenberg	styrerepresentant	97186261	forhindret
Carl Bretteville	ressursgruppe	91343010	carl@bretteville.com
Knut B Ertslund	medlem	99092296	Kb.ertslund@yahoo.no
Lørenskog			
Lars-Birger Egge	ny styrerepresentant	91158394	larsbirger1977@gmail.com
Tor Arne Øyen	ressursgruppe	40000558	torc@tct.as
Harald Helgheim	ressursgruppe	92620695	hhelgheim@hotmail.com
Jørn Mjølster	medlem	99708782	Mjoster@hotmail.com

Dokumentet er signert digitalt av:

- RUTEIG, MORTEN (02.10.1971), 20.10.2022
- ASPELIN, NILS HENRIK (02.07.1957), 20.10.2022
- Sjølie, Kjetil (03.02.1964), 20.10.2022

Forseglet av



Posten Norge