

# Innkalling til årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA

## Mandag 18 juni 2018, kl 19-21 i Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Til: Alle andelshavere i Samvirkebryggeriet Oslo SA, representert på årsmøtet ved sitt lokale bryggeris utsendinger jfr vedtektenes § 7.

Fra: Johan Reinsli, styrets leder

### Dagsorden

Sak 1: Åpning, vedtak av innkalling og dagsorden

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

- Møteleder (forslag): Styrets formann, Johan Reinsli
- Protokollfører (forslag): Hans Jacob Mydske
- Signering av protokoll (forslag): Olav Njaastad, Anders Moss, Johan Reinsli

Sak 3: Godkjenning av revidert Årsregnskap 2017 (revidert årsregnskap med noter er vedlagt, videre er regnskapet omtalt i redegjørelsen fra styret)

Sak 4: Forlag til vedtektsendring

Vi har hatt som praksis at styrets sammensetning består av bryggerisjefene som enten styremedlem eller varamedlem i en slags 2-årig rotasjon er hensiktsmessig og i tråd med vedtektene. Vi har også hatt som praksis å innkalle alle til styremøtene slik at alle de 8 bryggeriene skal være representert. I vedtektene er §6 formulert som følger: «*Foretaket skal ha et styre med minst 3 og høyst 5 medlemmer, samt minst 1 og høyst 2 varamedlemmer i rekkefølge.*» Vedtektenes formulering oppfyller Samvirkelovens minstekrav (se vedlegg 1), men siden det er ønskelig at alle bryggeriene skal være representert på styremøtene, enten ved bryggerisjefen eller en stedfortreder, bør vedtektenes §6 pkt 1 endres på dette punktet:

- **§6 pkt 1 Endres fra:** Foretaket skal ha et styre med minst 3 og høyst 5 medlemmer, samt minst 1 og høyst 2 varamedlemmer i rekkefølge.
- **§6 pkt 1 Endres til:** Foretaket skal ha et styre med én representant fra hvert lokale bryggeri, minst 7 og høyst 10 styremedlemmer. Dette kan være bryggerisjefen eller en annen representant fra bryggeriet. Styremedlemmene velges av årsmøtet og styremedlemmenes valgperiode er 2 år. Styreleder velges av styret. Det velges ikke varamedlemmer til styret, men et styremedlem kan sende en stedfortreder til styremøtene.

Sak 5: Valg av nytt styre

- Nåværende styre ble valgt for 2 år av årsmøtet i 2016 og er således på valg. Til nytt styre foreslås følgende: Stein Torsvik (Østensjø), Stig Kjellås (Ringerike), Ola Ødegaard (Nordberg), Tony Johansen (Bæckelaugset), Kjetil Sjølie (Nesodden), Asbjørn Thorup (Nesbru), Guy Markussen (Drøbak), Harald Tellmann (Lørenskog)

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Johan Reinsli  
Styrets formann

- Kravet til å fremlegge og godkjenne Styrets beretning har bortfalt fra 1 januar 2018, og styret vil isteden presentere en kort redegjørelse om administrative og økonomiske forhold samt pågående aktiviteter og planer fremover for bryggeriene. Jfr vedtektenes § 7 er det bare utsendingene fra hvert bryggeri som er formelt innkalt og har stemmerett på Årsmøtet, men andre er velkomne til å være til stede for å høre på styrets presentasjon.
- Referat fra styremøte 17 april 2018 er vedlagt (signert versjon vil bli fremlagt på årsmøtet)
- Revisors utkast til årsregnskap for 2017 er vedlagt (årsregnskapet vil i år signeres elektronisk. Revisjonsberetning vil bli fremlagt på årsmøtet)
- Etter Årsmøtet vil det bli anledning til å ta en forfriskning nede i Håndverkerstuene. (for egen regning)