



Årsmøte - protokoll

Emne: Årsmøte – Samvirkebryggeriet Oslo SA
Til stede: se egen liste
Tid/sted: 31.08.2020 – Teams (digitalt møte)
Innkalt av: Kjetil Sjølie
Protokollfører: Hans Jacob Mydske

Dagsorden:

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til signering av protokoll
3. Godkjenning av resultatregnskap, balanse, revisors beretning og disponering av årets resultat
4. Forslag til vedtektsendring
5. Valg av nytt styre

Referat

Registrering av fremmøtte/fullmakter ble foretatt. 7 av 8 bryggerisjefer (hvorav 1 ved fullmakt) samt 22 av 24 lokale utsendinger (hvorav 1 ved fullmakt) som representerte 792 andelshavere deltok på møtet. Guy Markussen orienterte innledningsvis om systemet for stemmegivning og alle deltagerne registrerte seg i dette.

Sak 1. Åpning, bemerkninger til innkalling og dagsorden

Årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA ble åpnet av styreformann Kjetil Sjølie.

Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2. Valg av møteleder og protokollfører

Styreformann ble valgt til møteleder, Hans Jacob Mydske ble valgt til protokollfører. Stein Torsvik og Tony Johansen ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av revidert Årsregnskap 2019

Resultatregnskap og balansen, samt uttalelse fra revisor ble gjennomgått. Særlige forhold som har påvirket årsregnskapet i 2019 er realiserte tap ifb brannen på Nesodden samt bokført tap på fordringer grunnet utmeldinger. Revisors Note 5 til regnskapet ble gjennomgått, hvor nødvendigheten av å sikre inndekning av faste kostnader gjennom endring av beregningsmodellen for medlemskontingenten blir fremhevet. Årsmøtet påpekte videre at utestående kundefordringer knyttet til bl.a medlemskontingent er uakseptabelt høyt, og årsmøtet gir styret pålegg om å skjerpe inn rutinene for inndrivelse av kundefordringer. Årsmøtet ønsker samtidig at medlemmene skal informeres om slike innskjerpinger før de

iverksettes. Styret orienterte videre om styrets vedtak om å innføre differensiert medlemskontingent for hvert bryggeri med virkning fra 2021. Dette betyr at både lokale husleiekostnader og antallet betalende medlemmer vil inngå i beregningen av medlemskontingenten ved det enkelte bryggeri. Endringen vil nødvendigvis bety forbigående økt medlemskontingent ved de bryggeriene som p.t har færre betalende medlemmer, men gir samtidig et incitament til å rekruttere nye medlemmer. Sammen med den foreslåtte vedtektsendringen av §4 (Sak 4) vil dette etter styrets oppfatning sikre inndekning av faste kostnader.

Resultatregnskap og balansen ble godkjent sammen med ovennevnte pålegg.

Styrets forslag om at årets resultat på minus kr. 88.578,- overføres som følger:

- kr 114.560 til Vedlikeholdsfond
- kr 23.179,- til lokalt disposisjonsfond
- minus kr 226.317,- fra annen egenkapital

ble godkjent.

Sak 4: Forslag til vedtektsendring - §4

Hittil har man kun vært forpliktet til å betale medlemskontingenten i inntil 6 måneder fra det tidspunktet man gir beskjed om at man vil melde seg ut. Dette har gjort det umulig å budsjettere inndekning av faste kostnader for et helt regnskapsår. Styret ber derfor årsmøtet om å vedta en endring av vedtektene på dette punktet. Vedtektsendringen vil bety at man ved å gi beskjed innen 1 november dersom man ønsker å melde seg ut, ikke behøver å betale medlemskontingenten for det påfølgende året. I motsatt fall betaler man kontingenten for hele det påfølgende året. Utmelding sendes på e-post til bryggerisjefen som bekrefter mottak og videresender til Vi Smaker AS (Hans Jacob) for oppdatering i medlemsregistret.

§4 Endres fra:

Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap må betale sin medlemskontingent frem til andelen blir solgt, dog begrenset til maksimalt 6 mnd fra utmeldingsdato. Ved salg av andelen blir innbetalt medlemskontingent godskrevet ny andelseier.

Et medlem som ikke selv får solgt sin andel kan deponere denne hos Samvirkebryggeriet inntil denne blir solgt. Medlemmet skal ved et slikt salg motta 80% av salgssummen.

§4 Endres til:

En andelshaver som ønsker å avslutte sitt medlemskap må gi skriftlig melding om dette innen 1 november for å unngå å måtte betale medlemskontingent for det påfølgende året. En andelshaver er selv ansvarlig for å selge sin andel, men alle økonomiske transaksjoner ifbm et salg skal meldes inn og gå via Samvirkebryggeriets regnskap. Ved slikt salg overtar den nye eieren forpliktelsen til å betale medlemskontingent fra overtakelsestidspunktet, og dette avregnes pro rata med vedkommende som selger sin andel. Samvirkebryggeriet kan om ønskelig formidle kontakt mellom aktuelle kjøpere og andelshavere som ønsker å selge, sortert etter dato for utmelding, men kun dersom bryggeriet er fulltegnet. Samvirkebryggeriet beregner da en transaksjonsavgift som fastsettes av styret.

Styrets forslag om å endre vedtektenes §4, pkt 6-7 ble godkjent.

Sak 5. Valg av nytt styre

Nåværende styre ble valgt for 2 år av årsmøtet i 2018 og var således på valg. I lys av den utfordrende situasjonen anbefales det at man opprettholder prinsippet om at bryggerisjefene sitter i styret og at det sittende styret velges inn for en ny 2-års periode. Tony Johansen (Bæckelaug) ønsker å tre tilbake og foreslås erstattet av Hans Aspenberg. Til nytt styre ble følgende foreslått: Stein Torsvik (Østensjø), Stig Kjellås (Ringerike), Ola Ødegaard (Nordberg), Hans Aspenberg (Bæckelaug), Kjetil Sjølie (Nesodden), Leif Pettersson (Nesbru), Guy Markussen (Drøbak), Harald Tellmann (Lørenskog)

Forslaget til endringer i styret ble godkjent

Årsmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 31 august 2020



Stein Torsvik



Tony Johansen



Kjetil Sjølie (møteleder)

Oversikt over styrerepresentanter og utsendinger til årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA, 31.08.2020

Nordberg

Navn	Rolle	mobil	e-post
Nordberg			
Ola Ødegaard (fullmakt)	styrerep.	45507485	olaodegaard@gmail.com
Anders Moss	ressursgruppe	91617535	mossanders@gmail.com
Selje Lyngset	ressursgruppe	40059759	Selje.lyngset@gmail.com
Marius Nilsen	ressursgruppe	92204803	marius.nilsen@me.com
Nesodden			
Kjetil Sjølie	styrerep.	97057441	Kjetil.sjolie@fagbokforlaget.no
Jon Torstein Ramberg	ressursgruppe	92266936	jtramberg@gmail.com
Even Falkenberg	ressursgruppe	90775484	even@datafalken.no
Helge Tengesdal	ressursgruppe	97978907	helgetengesdal@yahoo.com
Nesbru			
Leif Pettersson	styrerep.	90899941	Leif.pettersson@skuld.com
Georgios Delotis	ressursgruppe	92835047	gdelotis@gmail.com
Østensjø			
Stein Torsvik	styrerep.	46401045	Ste-tor@online.no
Ove Rekstad	ressursgruppe	99005260	Ove.rekstad@gmail.com
Knut Persson	ressursgruppe	92089278	Henny.persson@wilhelmsen.com
Jørn Limi	ressursgruppe	90153116	jorn@limi.no
Ringerike			
Stig Kjellås (ikke tilst)	styrerep.	93444118	skjellaa@online.no
Terje Andreas Vik	ressursgruppe	97498790	terje.andreas.vik@hadeland-energi.net
Anders Dahl	ressursgruppe	48885883	the_fuzzy@msn.com
Knut Bråthen	ressursgruppe	99517253	knut.braathen@hydroscand.no
Drøbak			
Guy Markussen	styrerep.	90955888	Guy.markussen@gmail.com
Erling Haave	ressursgruppe	90881986	erling@haave.as
Johan Værnø	ressursgruppe	41274440	johan.varno@gmail.com
Tore Rosseid	ressursgruppe	92860766	torerosseid@gmail.com
Bæckelaug			
Tony Johansen	styrerep.	91630905	tony.johansen@live.com
Carl Bretteville	ressursgruppe	91343010	carl@bretteville.com
Hans Aspenberg	ressursgruppe	97186261	hans@aspenberg.no
Olav Njaastad	ressursgruppe	95721777	olav.njaastad@gmail.com
Lørenskog			
Harald Tellmann	styrerep.	97142961	harald@tellmann.no
Lars-Birger Egge	ressursgruppe	91158394	larsbirger1977@gmail.com
Harald Helgheim	ressursgruppe	92620695	hhelgheim@hotmail.com
Ole Quist (fullmakt)	ressursgruppe	40000558	ole@leteng.no