



Årsmøte - protokoll

Emne: Årsmøte – Samvirkebryggeriet Oslo SA

Til stede: se egen liste

Kopi:

Tid/sted: 4 mai 2017 – Håndverker'n, Rosenkrantzgt 7, 0159 Oslo

Innkalt av: Johan Reinsli

Referent: Hans Jacob Mydske

Dagsorden:

1. Åpning, bemerkninger til innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til signering av protokoll
3. Styrets årsberetning 2016
4. Godkjenning av resultatregnskap, balanse, revisors beretning og disponering av årets resultat
5. Valg av nytt styre
6. Forslag til vedtektsendringer

Referat

Registrering av fremmøtte/fullmakter ble foretatt. 15 andeler av totalt 750 var tilstede.

1. Åpning, bemerkninger til innkalling og dagsorden

Årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA ble åpnet av styreformann Johan Reinsli. **Det fremkom enkelte merknader vedrørende formfeil i innkallingen. Disse vil i ettertid bli gjennomgått med sikte på å oppfylle alle formkrav i fremtidige innkallinger. Årsmøtet ble likevel erklært lovlig satt.**

2. Valg av møteleder og protokollfører

Styreformann ble valgt til møteleder, Hans Jacob Mydske ble valgt til protokollfører. **Hans K. Aspenberg og Kjetil Sjølie ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.**

3. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning for 2016 ble gjennomgått. **Deretter ble styrets årsberetning for 2016 godkjent.**

4. Resultatregnskap og balanse

Resultatregnskap og balansen, samt notat fra revisor ble gjennomgått.

Deretter ble resultatregnskap og balansen godkjent.

Styrets forslag om at årets resultat på kr. 7.730,90,- overføres til annen egenkapital ble godkjent.

5. Valg av nytt styre

- Styret er ikke på valg, men Erland Røed (Ringerike) erstattes av Stig Kjellås som bryggerisjef på Ringerike og Helge Skaftnes (Østensjø) erstattes av Håkon Røed som bryggerisjef på Østensjø. Disse vil samtidig også erstatte hverandre i styret.
- Styret består derved av Johan Reinsli (Styreleder), Guy Markussen (Drøbak), Olaf Styrmoen (Bæckelauget), og Harald Tellmann (Lørenskog) med nytt styremedlem Stig Kjellås (Ringerike)
- Vara til styret: Kjetil Sjølie (Nesodden), Asbjørn Thorup (Nesbru) og ny vara til styret Håkon Røed (Østensjø)

Forslaget til endringer i styret ble vedtatt

6. Forslag til vedtektsendringer

Styret fremsatte forslag om vedtektsendringer i forhold til å øke grensen for antall andeler pr bryggeri fra 100 til 110, bl.a for å finansiere innkjøp av stål gjæringstanker, etablering av vedlikeholdsfond samt fastsetting av årlig medlemsavgift

Vedtektsendringene ble vedtatt innført med følgende ordlyd:

Paragraf 3. (avsnitt 4)

Av kapasitetshensyn kan det knyttes maksimalt 110 medlemmer opp imot hvert av de lokale bryggerianleggene.

Paragraf 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr 5.000,- i andelsinnskudd ved innmelding, og det utstedes et andelsbevis. Andelsinnskuddet skal dekke etableringskostnader samt vedlikeholdskostnader i 3 år. For å sikre tilfredsstillende vedlikehold av utstyr og lokaler utover de første 3 års garanterte drift, samt kostnader forbundet med bytte av lokaler, skal det etableres et eget felles vedlikeholdsfond. Årlige innbetalinger til vedlikeholdsfondet fra den enkelte andelshaver skal gjøres fra det tidspunktet vedtaket fattes, eller fra det tidspunktet vedkomne melder seg inn, og bokføres pr bryggeri men disponeres som felles andelskapital. Styret gis mandat til å fastsette tidspunkt og beløp for den årlige innbetalingen til vedlikeholdsfondet.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent som skal dekke husleie, strømforbruk og fellestjenester, regnskapsføring, web-tjenester og lignende. Kontingentens størrelse fastsettes av styret basert på et behandlet og vedtatt driftsbudsjett. Medlemskontingent i innmeldingsåret beregnes pro rata i forhold til antall gjenværende måneder, inkludert innmeldingsmåneden. Ved innmelding

i august blir eksempelvis medlemskontingenten -5/12 av full kontingent som fastsatt av styret.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 4 mai 2017

Kjetil Sjølie

Hans K. Aspenberg

Johan Reinsli (møteleder)