

Årsmøte - protokoll



Emne: Årsmøte – Samvirkebryggeriet Oslo SA

Til stede: Johan Reinsli (styrets leder), Asbjørn Thorup (styrerepr. Nesbru), Hans Jacob Mydske (styrerepr. Samvirkebryggeriet AS), Guy Markussen, Johan Værnø, Jon Torstein Ramberg, Even Falkenberg, Bjørn Luka, Bjørn Våregg, Jan Fuglseth, Gisle Buene, Haakon Manddheim, Raymond Trondsen, Torstein Osborg

Kopi:

Tid/sted: 29. april 2015 – Design Hub, Sagaveien 13, 1440 Drøbak

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 2014
4. Godkjenning av resultatregnskap, balanse, revisors beretning og disponering av årets resultat
5. Forslag til vedtektsendringer
6. Eventuelt

Referat

Registrering av fremmøtte/fullmakter ble foretatt. 11 andeler av totalt 490 var tilstede.

1. Åpning, bemerkninger til innkalling og dagsorden

Årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA ble åpnet av styreformann Johan Reinsli. Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Styreformann ble valgt til møteleder, Hans Jacob Mydske ble valgt til protokollfører og Hans Jacob Mydske og Johan Værnø ble valgt til å undertegne protokoll.

3. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning for 2014 ble gjennomgått. Deretter ble styrets årsberetning for 2014 godkjent.

4. Resultatregnskap og balanse

Resultatregnskap og balansen med noter ble gjennomgått. Det ble stilt noen få spørsmål til regnskapet. Deretter ble resultatregnskap og balansen godkjent.

Styrets forslag om at årets underskudd på kr. 52.891,49- dekkes inn fra annen egenkapital/andelskapital ble godkjent.

5.Forslag til Vedtektsendringer

- **Fastsettelse av årlig medlemsavgift:** Den årlige medlemsavgiften har hittil vært holdt uforandret pr kr 1.000,- pr andelshaver, og er ment å skulle dekke driftskostnader som strøm, husleie, vann etc. Husleiekontraktene justeres imidlertid ihht konsumprisindeksen, og medlemsavgiften bør også følge dette prinsippet
Følgende bla foreslått tillagt under punkt 4, avsnitt 2
- Medlemskontingenten justeres årlig etter konsumprisindeksen fra 1.1. 2016

Forslaget ble godkjent

- **Representasjon ved utsendinger** - Samvirkeloven §37 sier at i foretak med mer enn 100 medlemmer kan vedtektene fastsette at medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet.
Følgende bla foreslått tillagt som nytt punkt under punkt 7:
Hvert lokale bryggeri skal velge inntil 3 utsendinger som i tillegg til den lokale bryggerisjefen skal møte på årsmøtet. Utsendingene velges hvert år blant og av de andelshaverne som sitter i de lokale styringsgruppene som skal etableres ved hvert bryggeri. Alle andelshavere har forøvrig møterett på årsmøtet..

Forslaget ble godkjent

- **Andelshavere som ikke betaler eller bryter vedtektene**– Med et økende antall andelshavere øker også muligheten for at enkelte vil unnlate å betale sin medlemsavgift, gjøre opp sitt uttak av ferdig tappet øl eller unnlate å registrere sitt uttak.
Følgende ble foreslått tillagt som nytt punkt 9

Andelshavere som ikke betaler sin medlemsavgift eller sitt uttak av ferdig tappet øl skal etter to ordinære purringer gis en skriftlig advarsel fra styret med varsel om at vedkomnes andelsbevis kan bli annullert og andelen tvangsselges til pålydende med mindre utestående beløp gjøres opp umiddelbart.

Andelshavere som gjentatte ganger under brygging nekter å rette seg etter bryggeleders arbeidsopplegg, unnlater å registrere sine uttak, bevisst ødelegge utstyr eller på annen måte blir tatt i å bryte vedtektene vil kunne gis en skriftlig advarsel fra styret med varsel om at vedkommendes andelsbevis kan bli annullert og andelen tvangsselges til pålydende.

Ved tvangssalg som i det ovennevnte skal foretakets eventuelle tilgodehavende med renter trekkes fra salgssummen i tillegg til et gebyr på 1.000,-før et evt restbeløp tilbakeføres til andelshaveren.

Andelshavere som bryter vedtektene ved å selge øl til tredjeperson vil få sin andel annullert uten kompensasjon med umiddelbar virkning. Andelshaveren

kan bli rettslig forfulgt for følgekostnader dette kan påføre Samvirkebryggeriet Oslo SA som følge av vedkommende' s brudd på vedtektene.

Forslaget ble godkjent

6. Eventuelt

Det kom opp et spørsmål om antall bryggekvelder en andelshaver kan brygge per år, og hvordan dette påvirker uttakslogg mv.

Etter en kort diskusjon ble det konkludert med at situasjonen er forskjellig i et bryggeri som er tidlig i fasen etter oppstart og et bryggeri som har vært aktive i et fullt år. Når bryggeriet nærmer seg fullt belegg, vil det være bryggeleders ansvar å regulere dette inn i normale sykluser. Prinsipielt er det positivt at man fyller opp hver bryggekveld med deltakere som har lyst å brygge oftere enn 6 ganger pr år, uten at dette skal gå ut over vedkommendes rett til senere deltakelse. Lokal bryggerisjef bør likevel utvise skjønn og avklare situasjoner som kommer opp, f.eks hvis enkelte andelshavere melder seg på brygging svært ofte. Ved eventuelt uklare situasjoner bør det avklares med Hans Jacob.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 8 mai 2015



Johan Værnø



Hans Jacob Mydske



Johan Reinsli (møteleder)



Hans Jacob Mydske (referent)