

Referat fra Styremøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA

Mandag 24 april, kl 19-21, HJ Mydske, Nilserudkleiva 18b, 0874 Oslo

Til: Guy Markussen, Drøbak Samvirkebryggeri
Erland Røed, Ringerike Samvirkebryggeri (meldt forfall)
Olaf Styrmoen, Bæckelaugget Samvirkebryggeri
Harald Tellmann, Lørenskog Samvirkebryggeri
Kjetil Sjølie, Nesodden Samvirkebryggeri (vara, meldt forfall)
Helge Skaftnes, Østensjø Samvirkebryggeri (vara, meldt forfall)
Asbjørn Thorup, Nesbru Samvirkebryggeri (vara)
Hans Jacob Mydske, Vi Smaker AS (innkalt)

Fra: Johan Reinsli, Styrets leder

Det vises til tidligere utsendt forvarsel om dato for styremøte i Samvirkebyggeriet Oslo SA, og vedlagt oversendes agenda for møtet

Sak 1: Godkjenning av agenda

Agenda og sakspapirer ble sendt ut pr e-post av HJ på vegne av styrets formann 21 april 2017

***Vedtak:** Agenda og sakspapirer godkjennes*

Sak 3: Godkjenning av årsregnskapet for 2016

Revisor har nettopp revidert ferdig regnskapet og har oversendt et utkast til årsregnskap med noter for godkjenning av styret. Styret påpekte at to beløp på 10.000,- og 20.000,- for hhv tilbakekjøp av 2 andeler og 4 solgte andeler (innbetalt i 2017) kan ha byttet plass i balansen. Videre ble det stilt spørsmål om beløpet på 163.643,- som egentlig er for lite fakturert fra Vi Smaker AS i perioden 2014-2015 bør fremkomme i balansen som gjeld istedenfor annen egenkapital.

***Vedtak:** Årsregnskapet for 2016 godkjennes under forutsetning om at ovennevnte kommentarer vurderes av revisor.*

Sak 3: Godkjenning av styrets beretning for 2016

Utkast til styrets beretning ble fremlagt Pkt 7 - Resultatdisponering sier «Styret foreslår at årets overskudd på 7.730,90 overføres til egenkapital», her menes Annen egenkapital.

***Vedtak:** Styrets beretning for 2016 godkjennes med tillagt kommentar som over.*

Sak 3: Saker til årsmøtet

Årsmøtet avholdes torsdag 4 mai på Håndverkeren, Rosenkrantzgt 7 i Oslo. Alle medlemmer har fått melding om dato og sted for årsmøtet, samt at man kan være representert ved utsendinger til årsmøtet. HJ sender ut endelig innkalling og sakspapirer til alle medlemmer. Bryggerisjefene sender i tillegg ut påminnelse om årsmøtet til sine lokale styringsgrupper. Disse er som kjent tenkt å fungere som bryggerienes utsendinger til årsmøtet.

Følgende faste saker skal behandles av årsmøtet:

- Sak 1: Åpning, vedtak av innkalling og dagsorden
- Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører og personer til signering av protokoll
- Sak 3: Godkjenning av styrets årsberetning 2016
- Sak 4: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2016

- Sak 5: Valg av nytt styre (Styret ble valgt for 2 år i fjor og er sånn sett ikke på valg i år). Imidlertid skiftes bryggerisjefer på hhv Ringerike og Østensjø; Erland Røed erstattes av Stig Kjellås (Ringerike), og Helge Skaftnes erstattes av Håkon Røed (Østensjø). Tilsvarende trer de nye bryggerisjefene inn i styret.

I tillegg er det forslag om følgende vedtektsendringer:

- Etablering av vedlikeholdsfond. Se eget vedlegg: *Saker til årsmøtet: Forslag til vedtektsendringer*
- Fastsetting av årlig medlemsavgift. Se eget vedlegg: *Saker til årsmøtet: Forslag til vedtektsendringer*
- Øke grensen for antall andeler pr bryggeri fra dagens 100 til 110. Her ble det kommentert at andelshavere som allerede har meldt ønske om å selge sin andel bør få gjøre dette før antallet nye medlemmer økes utover den gamle maksgrensen på 100 andelshavere pr bryggeri.

Vedtak: *HJ presenterer bakgrunn og rasjonale bak forslagene om vedtektsendringer for årsmøtet, slik at svarene på flest mulig av de forventede spørsmålene besvares allerede i innledningen.*

Sak 6: Neste styremøte

Neste styremøte foreslås avholdt over sommerferien, uke 34-35.

Vedtak: *Neste styremøte avholdes tirsdag 29 august 2017.*

Sak 7: Diverse orienteringssaker

- Nye etableringer. Medlemsvervingen i Moss går svært tregt, og det bør avklares om man ønsker å gå videre her.

Sak 8: Eventuelt,

Ingen saker kom opp under Eventuelt

Vedlegg:

Saker til årsmøtet: Forslag til Vedtektsendringer

3. (avsnitt 4) Av kapasitetshensyn kan det knyttes maksimalt 1100 medlemmer opp imot hvert av disse lokale bryggerianleggene.

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 et 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. Innbetalinger til vedlikeholdsfondet fra den enkelte andelshaver skal gjøres fra det tidspunktet vedkomne melder seg inn, og bokføres pr bryggeri 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 som ~~godtgjørelse til bryggeleder,~~ regnskapsføring, web-tjenester og lignende. Kontingentens størrelse fastsettes av ~~årsmøtet, og er for 2013-2014 fastsatt til 1.000,-, styret basert på fremlagt 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 årsmøtet. ~~Medlemskontingenten justeres årlig etter konsumprisindeksen fra 1.1. 2016.~~