

Søm multimedialegg (SMMA)

Protokoll fra Årsmøte den 20. mars 2024

Tid: Mandag 21. august 2023 kl. 1800 - 2015

Sted: Strømme skole, Aulaen

Til stede: 66 medlemmer

1. Konstituering

Innkalling til årsmøtet ble bekjentgjort på Facebook gruppen til SMMA 1.2.24 og SMMA sin hjemmeside 22.2.24, samt sendt ut på E-post og SMS til alle medlemmer i tidsrommet 21. 22.2.24. Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt.

Styreleder ble valgt som møteleder.

Daglig leder ble valgt som protokollfører.

Til å signere protokollen ble valgt medlem Helge Østefjells og daglig leder Thor Hardeland.

2. Orientering fra styreleder om styrets arbeid siden forrige årsmøte

Styreleder orienterte i korte trekk om arbeidet knyttet til omlegging til nytt skybasert regnskapsprogram, og arbeidet med overgang fra Telia til Telenor. Det ble pekt på problemene knyttet til store mangler i medlemskartoteket, spesielt knyttet til E-postadresser som ikke lenger er operative.

Styreleder orienterte videre om at styret ikke ønsket å benytte eksternt revisjonsfirma for å revidere regnskapet, da vi har inngått avtale med statsautorisert regnskapsbyrå til å bistå med føring av regnskapet.

3. Styrets beretning for driftsåret.

Årsberetningen ble vist på storskjerm og er sendt ut i forkant av årsmøtet.

Det har vært avholdt 7 styremøter i tillegg til en rekke møter med regnskapsfirma, revisor og Telenor.

Det har blitt ferdigforhandlet avtale med Telenor, og gjennomført planlegging og tilrettelegging for iverksettelse av ny avtale med Telenor, samt planlegging for terminering av eksisterende avtale med Telia.

Det har blitt utarbeidet arbeidsinstruks for daglig leder, og styreinstruks for styret.

4. Godkjenning av årsregnskap for driftsåret

Regnskapet er lagt ut på nettsiden i forkant av årsmøtet og ble summarisk gjennomgått.

Årsmøtet godkjente regnskapet, men det ble bedt om at et mer spesifisert regnskap ble presentert.

5. Fastsette årsavgift, avgifter og budsjett for kommende driftsår.

Styreleder orienterte om at det ikke er utarbeidet et budsjett for kommende årsmøteperiode, da dette ikke blir brukt som et styringsdokument. Han påpekte imidlertid at styret jobber mot at kostnadene skal holde seg innenfor en prisøkning på rundt 5 %.

6. Fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer for forrige årsmøteperiode.

Etter noe diskusjon ble det vedtatt styrehonoraret for forrige og kommende årsmøteperiode.

2023: kr 20 000.- pr styremedlem / kr 40 000.- for styreleder

2024: kr 25 000.- pr styremedlem / kr 50 000.- for styreleder

Årsmøtet mente det var fornuftig at styreleder hadde dobbelt honorar.

7. Styrets forslag til vedtektsendringer. Innkomne forslag.

Det har kommet inn ett forslag til vedtektsendring, og dette har blitt behandlet og diskutert av styret i forkant av årsmøtet. Forslaget ble av styret foreslått innarbeidet i vedtektene.

Etter noe diskusjon rundt ordlyd ble det vedtatt at medlemskapet knyttes til tilkoblingspunkt. Det vil si at hvis det er flere tilkoblingspunkt vil eiendommen kunne avgi stemme på årsmøtet i henhold til antallet tilkoblingspunkt det betales for til SMMA.

Videre ble det vedtatt at et medlem kunne la seg representere ved et annet medlem etter fullmakt. Et medlem kan ikke representere flere medlemmer. Dersom et medlem vil la seg representere ved en person som ikke er medlem i SMMA skal styret orienteres om dette senest én uke før årsmøtet.

Styret fikk fullmakt til å oppdatere vedtektene til å gjenspeile årsmøtets ønske.

8. Valg av to styremedlemmer. Valgkomitéens innstilling.

Følgende styremedlemmer var på valg:

Jan Petter Horn

Eirek Gullvåg

Valgkomitéen hadde forspurt begge, og de var villige til å ta gjenvalg.

Det fremkom ikke andre forslag til styremedlemmer, og de ble valgt ved akklamasjon.

Styret for neste årsmøteperiode blir:

Jan Petter Horn – styreleder

Linn Skare – styremedlem

Eirek Gullvåg – styremedlem

Laila Skarpholt – styremedlem

Vidar Stendal-Karlsen - styremedlem

9. Valg av valgkomite.

Valgkomitéen har bestått av Audun Skare, Jonny Reitan og Kristian Muri Knausgård. Det var bare Jonny Reitan som var på valg, og på spørsmål fra årsmøtet stilte han til gjenvalg.

Jonny Reitan ble valgt ved akklamasjon.

10. Orientering v/Telenor med spørsmål fra medlemmene.

Espen Flaa-Nilsen fra Telenor fikk ordet til presentasjon av Telenor og det tilbudet som inngikk i avtalen med SMMA. Det kom en rekke spørsmål knyttet til avtalen, og Flaa-Nilsen var svært tydelig, selv om ikke alle var like fornøyd med svaret. På spørsmål om medlemmene får nye TV-bokser når Telenor eventuelt kommer med slike, svarte han tydelig at alle ville få nye bokser automatisk fra Telenor.

På årsmøtet gjentok også styreleder at medlemmene ville få 3 måneders gratis leie av Telenor fra 1.7.24. Det ble ikke på årsmøtet behandlet akkurat hvordan dette skulle gjennomføres, men ettersom det har vært problemer rundt innbetalingene ønsker styret at dette skal utlignes på de to siste terminene i 2024.



Thor Hardeland, Referent



Helge Østefjells