

SØM MULTIMEDIAANLEGG

Postboks 6065, Søm

4691 KRISTIANSAND S

Tlf. 97114003

post@smma.no

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 19.03.2025

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Søm Multimediaanlegg (SMMA) onsdag 19.03.2025 kl. 18:00 – ca. 20:00 i aulaen på Strømme skole.

Møtet var kalt inn av styret og bekjentgjort på foreningens hjemmeside i god tid før møtet (dvs. med mer enn to ukers varsel).

Det ble registrert 93 fremmøtte medlemmer. Fire styremedlemmer og daglig leder var også til stede.

Åpning

Styreleder Jan Petter Horn ønsket velkommen.

1. Konstituering

Styreleder foreslo seg selv som møteleder. Det forelå ikke andre forslag, og Jan Petter Horn ble valgt til å lede møtet.

Deretter ble innkallingen godkjent enstemmig.

Til å undertegne protokollen sammen med daglig leder Thor Hardeland ble Lillian Svendsen valgt.

2. Styrets årsrapport for driftsåret 2024

Årsberetningen var tilgjengeliggjort for medlemmene på forhånd.

Daglig leder gikk igjennom beretningen.

Under dette punktet på agendaen redegjorde daglig leder for problemene knyttet til avrevet fiberkabel, som medførte at rundt 300 medlemmer var uten fibertilknytning i ei uke i januar 2025.

Enstemmig vedtak:

«Årsberetningen for 2024 godkjennes.»

3. Godkjenning av årsregnskap for driftsåret 2024. Fastsettelse av ordinær medlemsavgift (budsjett) og styrehonorar for kommende driftsår

Årsregnskapet, som er utarbeidet av tjenesteleverandøren Multi Regnskap, var tilgjengeliggjort for medlemmene på forhånd. Det samme gjaldt styrets forslag til medlemsavgift og styrehonorar for kommende driftsår:

Daglig leder gikk igjennom de viktigste regnskapspostene punkt for punkt og forklarte de viktigste avvikene fra foregående år. Regnskapet viser et underskudd på kr 566 929.

På spørsmål fra et medlem som var kritisk til at underskuddet var blitt så stort, svarte styreleder at underskuddet i hovedsak skyldes engangsposter knyttet til overgangen fra Telia til Telenor 1. juli, behov for advokatbistand og utfordringer med det nye regnskapssystemet. Daglig leder har hatt et betydelig større timepådrag enn det som forventes framover. Styreleder opplyste at styret har kontinuerlig fokus på å holde utgiftene nede, men sa også at årsmøtet må være klar over at utgiftene hadde vært høyere dersom ikke styremedlemmene hadde trådt til slik som de gjør. Styremedlemmene mottar kun styrehonorar og ikke lønn for utført arbeid som går ut over rollen som styremedlem.

Enstemmig vedtak:

«Årsregnskapet for 2024 godkjennes.

Medlemskontingenten for kommende driftsår økes med kr 10 pr. måned til kr 45 pr. måned.

Styrehonorarene holdes på samme nivå som i 2024, slik at de i kommende driftsår blir slik:

Styremedlem: kr 25 000.-, styreleder kr 50 000.-

4. Inkomne forslag

Styret har foreslått å utrede en sak om innføring av tilknytningsgebyr.

Enstemmig vedtak:

«Styret legger fram en sak om SMMA bør innføre tilknytningsavgift på årsmøtet 2026.»

5. Valg av nye styremedlemmer.

Valgkomitéen redegjorde for sin innstilling. De foreslåtte, nye styremedlemmene presenterte seg.

Enstemmig vedtak:

«Følgende styremedlemmer velges for en periode på to år:

Vidar Stendal-Karlsen (gjenvolgt)

Linn Håland (ny)

Torkel Garaas Myhra (ny)

6. Valg av valgkomité

Enstemmig vedtak:

«Fram til årsmøtet 2026 består valgkomitéen av følgende personer:

Audun Skare

Kristian Muri Knausgård

Anette Risvand Fossheim

7. Videre prosess i tvisten med Telenor. Ekstraordinær årsavgift

Styreleder orienterte om status i denne saken. Styret er opptatt av å ivareta medlemmenes interesse på best mulig måte. Alle er enig om at det beste er å løse tvisten gjennom forhandlinger. Så langt har Telenor vist liten vilje til å komme SMMA i møte. Styreleder redegjorde for hvordan en eventuell rettslig prosess vil kunne forløpe og hvilke økonomiske forpliktelser som er forbundet med å starte og fullføre en rettslig prosess. SMMA er i en bedre posisjon enn andre sammenslutninger til å utfordre Telenor ettersom foreningen har nesten 2 000 betalende medlemmer. Ved avslutningen av sin redegjørelse la styreleder fram følgende forslag på vegne av styret:

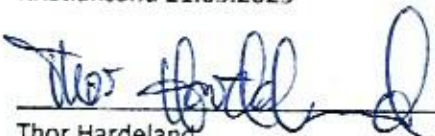
«Årsmøtet gir styret i SMMA fullmakt til å kalle inn ekstra månedsavgift fra alle medlemmene for å gjennomføre en eventuell rettslig prosess med Telenor Norge AS. Styret skal holde medlemmene løpende orientert om utviklingen i saken.»

I diskusjonen som fulgte tok en rekke medlemmer ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Alle som hadde ordet ga uttrykk for at SMMA har blitt ført bak lyset av Telenor. De aller fleste som hadde ordet var positive til styrets håndtering av saken, men det var også enkelte som var kritiske.

Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 10 stemmer.

Protokollen er skrevet av styreleder Jan Petter Horn.

Kristiansand 21.03.2025



Thor Hardeland



Lillian Svendsen