

PROTOKOLL – Ekstraordinær generalforsamling i Posebyhaven AS

Dato: Den 25. mars 2021 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling (EGF) i Posebyhaven AS med org. nr.: 919 502 789 i Foretaksregisteret. Generalforsamlingen ble avholdt umiddelbart etter Årsmøtet i moderselskapet Foreningen Posebyen.

Sted, tid: På grunn av korona-restriksjonene ble begge møtene avholdt som nettmøter iht «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19¹». Årsmøtet begynte kl. 18 og EGF ca kl. 19. Avsluttet ca kl. 20.30.

Møtepapirer: Se hjemmeside²

Innkalling: Epost, FB og web, med påminnelse.

Stemmerett: Alle Foreningens medlemmer som har betalt årskontingent for 2021.

Forhåndspåmelding: obligatorisk

Forhåndsstemming og fullmakter: sendt til epost post@posebyen.com innen kl. 12.00 møtedagen.

Det forelå slik dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjeeiere
 2. Valg av møteleder og person til å signere protokoll sammen med møteleder
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av endelig 2019 Årsregnskap Posebyhaven AS
 5. Godkjenning av Årsberetning for Posebyhaven AS 2020
 6. Årsregnskap for 2020 (orientering om behandling)
 7. Håndtering av gjeld (orientering)
 8. Felles styringsdokument for Forening og AS
 9. Forslag til vedtektsendringer
 10. Godkjenning av styrets forslag til valgkomité
 11. Supplerende styrevalg
 12. Bekrefte «Valgt revisor» fra siste generalforsamling
 13. Status og videre planer ift leieavtalen for Posebyhaven (kort orientering fra styreleder)
-

1. Åpning av møtet ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder Ståle Selmer-Olsen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende representanter for aksjeeieren. Selskapet er et heleid (100%) datterselskap av Foreningen Posebyen (org.nr. 912478513). Antall utstedte aksjer er 1. Generalforsamlingen utgjøres av de fremmøtte medlemmene i Foreningen med stemmerett. Foreningen hadde 65 stemmeberettigete (medlemmer som hadde betalt årets kontingent) den 25. mars 2021. Det var 14 forhåndspåmeldte og 12 fullmakter registrert før møtet.

Til stede var 13 stemmeberettigete:³ Bente Pauline Buverud (9 fullmakter), Erik Engenes (1 fullmakt), Øyvind Nese (1 fullmakt), Ståle Selmer-Olsen (1 fullmakt), Cynthia Neri Trydal, Camilla Lilleengen, Paulina og Tina Nordstrøm (husstand med felles stemme), Tone Skajaa Rye, Wenche Irene Hamre, Ingjerd Nylund, Audun Engh, Fridthjof Ollmar, Hege Røsstad og Aasa Gravdahl (for Leirefolket med felles stemme).

¹ <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-54>

² <https://www.posebyhaven.no/>

³ Her angis de aksjeeiere som er til stede på generalforsamlingen, enten selv eller ved en fullmektig. Antallet aksjer og/eller stemmer hver av dem representerer, skal også angis.

Via fullmakt var 12 stemmeberettigete: Mona Konuralp (E. Engenes); Jarl Ø. Vøllestad (Ø. Nese); Elin Fiske Lyngø (S. Selmer-Olsen); Anne Merete Hestad Svenningsen, Bodil Pauline Olderø og Odfinn Loka (husstand), Tone Aamlid Vetnes, Anette Seland, Otto Andreas Gåsland, Beth Margret Tungland, Hanne Lunde, Birgitta Kersten og Iselin Jørgensen (alle B.P.Buverud).

Totalt var det 25 stemmer til stede. Ingen stemmeberettigete hadde valgt å avgi forhåndsstemme.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Erik Engenes⁴ ble valgt som møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Bente Pauline Buverud og Cynthia Neri Trydal⁵. Styreleder ble valgt som referent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Vedtak: Den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Godkjenning av revidert Årsregnskap for 2019

Styreleder orienterte om årsberetning, årsregnskap og revisjon. Selskapet inngår i konsern med moderforeningen, men fordi det hører med blant «små foretak» kan det unnlate å utarbeide og innseende årsberetning, kontantstrømoppstilling og konsernregnskap til Brønnøysundregistrene⁶. I henhold til vedtektene skal et eventuelt overskudd gå til Selskapets formål (dvs utbytte utbetales ikke). Selskapet er ikke pålagt å levere revisjonsberetning fra autorisert revisor, men kan benytte en valgt revisor og evt. vedlegge en revisjonsmelding (uttalelse) fra valgt revisor. Selskapet fornyet valget av Jan-Rune Johansen som «valgt revisor» på generalforsamling 31. august 2020.

For å avhjelpe konsekvenser av covid-19 innførte Stortinget i 2020 utsettelse av fristene for årsregnskap for 2019 og for ordinær generalforsamling⁷. For å unngå forsinkelsesgebyr var fristen 30. september 2020 for Årsregnskapet for 2019. Dette ble levert etter fristen, men er nå godkjent av Regnskapsregisteret. Forsinkelsesgebyret er betalt av styreleder. Imidlertid så viser det seg at det var visse feil med bl.a. periodisering, avskrivning og balanseføring i denne versjonen av årsregnskapet. Disse er nå rettet opp i samarbeid med regnskapsbyrået Økodel AS⁸ (Renny Tamb) som styret har engasjert. Vi har for tidligere år brukt Retterstøl Regnskap⁹ som pga langtids sykemelding ikke hadde kapasitet til å hjelpe oss med årsregnskapet for 2019.

Styreleder presenterte det endelige årsregnskapet for 2019 som han hadde fått hjelp av regnskapsbyrået til å sette opp. Den endelige versjonen av årsregnskapet for 2019 er revidert av «valgt revisor» Jan-Rune Johansen. Styreleder som hadde ansvaret for regnskapet i 2019¹⁰, mente dette årsregnskapet ga et rettviseende bilde av Selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019 og anbefalte generalforsamlingen å behandle og godkjenne årsregnskapet for 2019 slik det var fremlagt og hvor balansen omfattet gjeld, ettersom dette var forutsetningen for videre drift.

Flertallet av møtedeltagerne syntes de hadde fått for kort tid til å se gjennom det endelige regnskapet før møtet. Styreleder foreslo da at dette godkjennes på en forenklet generalforsamling umiddelbart over påske. Om noen ønsker å gå gjennom det i mer detalj, så kan de ta kontakt med styreleder som vil legge til rette for dette. Styreleder orienterte om at Aksjelovens § 5-7¹¹ åpner for at en forenklet generalforsamling kan gjennomføres uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, dog forutsatt at ingen av aksjonærene motsetter seg dette, og at alle aksjonærer gis mulighet til å delta.

⁴ Generalforsamlingen velger møtelederen hvis ikke vedtektene fastsetter hvem som skal være møteleder.

⁵ Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem til stede.

⁶ <https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/arsberetning/>

⁷ <https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak2019-2020/vedtak-201920-140/>

⁸ <https://www.okodel.no/>

⁹ Retterstøl Regnskap (ENK) hjalp oss med årsregnskapene for 2017 og 2018.

¹⁰ Selskapets styre besto fra 18.07.2019 til 31.08.2020 bare av 1 person, nemlig nåværende styreleder.

¹¹ https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at godkjenning av endelig revidert regnskap for 2019 gjennomføres som en forenklet generalforsamling snarest etter påske. Ingen stemmer motsatte seg dette.

5. Godkjenning av Årsberetning for 2020

Selskapet er ikke pålagt å levere årsberetning godkjent av generalforsamlingen. Imidlertid så ønsker styret at godkjent årsberetningen for 2020 skal inngå i dokumentasjonen etter 3-års prøvetid i leieavtalen som Posebyhaven AS har med kommunen. Prøvetiden går ut 13. april.

Vedtak: Årsberetningen for 2020 ble godkjent forutsatt at regnskapstallene legges inn når klare.

6. Årsregnskap for 2020 (prosess for behandling og godkjenning)

Iht aksjeloven¹¹ er frist den 30. juni for ordinær generalforsamling hvor hovedsaken er godkjennelse av årsregnskapet for siste år. Styret ønsker at godkjent Årsregnskap for 2020 skal inngå som del av dokumentasjonen etter 3-års prøvetid i leieavtalen. Da prøvetiden ender 13. april, vil dette måtte ettersendes. Styret ønsker derfor å avholde ordinær generalforsamling så snart Årsregnskapet for 2020 er ferdig og revidert. Styret har anledning til å avholde denne som et nettmøte iht «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte....»¹ som gjelder frem til 1. juni 2021 om denne loven ikke blir ytterligere forlenget pga covid-19.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at ordinær generalforsamling i 2020 med godkjenning av revidert årsregnskap for 2020 avholdes så snart dette regnskapet er revidert og klart til behandling slik at det kan ettersendes for å inngå i dokumentasjon etter prøveperioden. Styret har anledning til å avholde denne generalforsamlingen som et nettmøte iht lov og anbefaling fra myndighetene.

7. Håndtering av gjeld (orientering)

Styreleder orienterte om selskapets gjeld slik det fremgår av årsregnskapet for 2019, og at gjelden har øket noe i 2020. Bakgrunnen for at gjelden har oppstått, ble forklart. Gjelden skyldes at selskapet ikke har hatt nok inntekter eller egenkapital til å kunne gjøre opp med leverandører av varer og tjenester ifm rehabilitering og ombygging av eiendommene. Den skyldes også manglende likviditet til å dekke løpende driftsutgifter til bl.a. strøm. Verdistingen på eiendommene i perioden er vesentlig større enn gjelden. Men pga at eierskapet til denne verdistingen først vil bli avklart etter at prøveperioden avsluttes i 2021, har ikke Selskapet kunnet ta opp banklån med sikkerhet i fast eiendom.

Styreleder vil legge frem forslag til gjeldsbrev og håndtering av gjeld for godkjenning på den ordinære generalforsamlingen. Generalforsamlingen anbefalte at styreleder også legger frem bilag og dokumentasjon på utlegg, og at styret får anledning til å vurdere forslag og dokumentasjon før generalforsamlingen.

Vedtak: Det nye styret går gjennom forslag til håndtering av gjeldsposter, gjeldsbrev og tilhørende dokumentasjon og begrunnelser og avgir sin innstilling før håndtering av gjeld behandles på den ordinære generalforsamlingen i Selskapet. Styret påser at habilitetskrav ivaretas i sin behandling.

8. Felles styringsdokument for styrene i Foreningen Posebyen og Posebyhaven AS

Styrene i Foreningen Posebyen og Posebyhaven AS er selvstendig og uavhengig ansvarlige for styring og virksomhet i regi av henholdsvis Foreningen og Selskapet. Styret i Foreningen er valgt av og rapporterer til Årsmøtet i Foreningen Posebyen, mens styret i Selskapet er valgt av og rapporterer til Generalforsamlingen i Posebyhaven AS. I praksis er dette den samme forsamlingen av alle registrerte medlemmer i Foreningen, dvs. de som har betalt årets kontingent.

Dette betyr at de to styrene ikke rapporterer til hverandre. De skal likevel holde hverandre orientert om relevante saker, samt om alle forhold som har betydning for Foreningen og Selskapet (konsernet) som helhet. Det forutsetter dessuten at styrene samarbeider om å realisere formålene til Foreningen og Selskapet, og om konkrete prosjekter, oppgaver og arrangementer.

På årsmøtet og generalforsamlingen 31. august 2020 ble det vedtatt å etablere et felles styringsdokument for styrene i Foreningen og Selskapet. Hensikten var å klargjøre ansvar, oppgaver og roller mellom de to styrene og dermed sikre effektivt samarbeid. Et utkast til et slikt dokument forelå. Det ble den gangen vedtatt at de nye styrene skulle få anledning til å gjennomgå dokumentet og foreslå forbedringer før et felles dokument ble forelagt Årsmøte og Generalforsamling til godkjenning.

Forslaget til felles dokument fra styret i Selskapet var vedlagt møtepapirene til innkallingen av denne ekstraordinære generalforsamlingen, men det gjenstår å få etablert et felles dokument som begge styrene støtter. Det ble derfor vedtatt som følger.

Vedtatt: Styret får mandat til å avtale et felles styringsdokument for Forening og Selskap i samarbeid med styret i Foreningen. Dersom det ikke er oppnådd enighet om en slik samarbeidsavtale mellom styrene innen den ordinære generalforsamlingen i 2021, vil saken bli behandlet på nytt da.

9. Forslag til vedtektsendringer

Det forelå to forslag til vedtektsendringer som ble behandlet hver for seg, og begge ble vedtatt.

Vedtatt ny paragraf 7. Generalforsamling: Generalforsamlingen utgjøres av alle Foreningens medlemmer, subsidiært en utvalgt gruppe medlemmer utpekt av Årsmøtet i Foreningen.

Vedtatt ny paragraf 8. Styre: Styret skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

10. Godkjenning av styrets forslag til valgkomité

Selskapet har manglet valgkomité. Styret har derfor foreslått at følgende gruppe får mandat til å komme med forslag til valg av styrekandidater og varamedlemmer med tjenestetid 1 år f.o.m. 25. mars 2021.

- Tone Skajaa Rye (leder)
- Wenche Irene Hamre
- Elin Wenche Johannessen
- Ingjerd Nylund

Vedtatt: Forslaget til valgkomité ble vedtatt. Mandater er å komme med forslag til valg av styrekandidater og varamedlemmer. Tjenestetid er 1 år f.o.m. 25. mars 2021.

11. Supplerende styrevalg¹²

Iht Aksjelovens § 6-1 skal styret ha ett eller flere medlemmer. Iht. Aksjelovens § 6-6 tjenestegjør styremedlemmer i to år, men vedtektene kan fastsette kortere eller lengre tjenestetid, herunder at styremedlemmene tjenestegjør på ubestemt tid. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Iht Aksjelovens § 6-7 har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Posebyhaven AS' vedtekter sier ikke noe om tjenestetid, så der gjelder aksjeloven.

På generalforsamlingen 31. august 2020 ble følgende styre valgt:

- Styreleder Ståle Selmer-Olsen valgt for 1 år
- Styremedlem Ingjerd Nylund valgt for 2 år
- Styremedlem Anne Gro Hansen valgt for 2 år
- Styremedlem Cynthia Neri Trydal valgt for 2 år

Siden da har Ingjerd Nylund og Anne Gro Hansen meldt fratreden. Styret består derfor i dag av:

- Ståle Selmer-Olsen (leder) – ikke på valg

¹² Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet. Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling.

- Cynthia Neri Trydal – ikke på valg

Valgkomitéen foreslo 3 nye styremedlemmer og 2 nye varamedlemmer. Forslagene fra valgkomiteen ble støttet av styret. Alle de nye kandidatene fikk presentere seg. Fridthjof Ollmar valgte å trekke seg som mulig varamedlem før man gikk til valg.

Vedtak:

Styret består etter valget av:

- Styreleder Ståle Selmer-Olsen på valg i 2021.
- Styremedlem Cynthia Neri Trydal på valg i 2022.
- Styremedlem Vidar Fredheim på valg i 2023.
- Styremedlem Mona Konuralp på valg i 2023.
- Styremedlem Jarl Ø. Vøllestad på valg i 2023.

Vedtak:

- Varamedlem Øyvind Nese på valg i 2022¹³.

Vedtak: Valgkomitéen ble bedt om å søke etter nye kandidater som varamedlemmer til styret så vedkommende kan bli valgt inn på den ordinære generalforsamlingen. Kompetanse på økonomi/finans og gjerne også jus/avtaler, er ønskelig.

12. Bekrefte «Valgt revisor» fra siste generalforsamling

Vedtak: Det var ingen kommentarer til at Jan-Rune Johansen fortsetter som valgt revisor i 2021.

13. Status og videre planer ift leieavtalen for Posebyhaven (kort orientering fra styreleder)

Iht leieavtalen med kommunen så skal Selskapet innen utløpet av prøveperioden legge frem dokumentasjon/rapport på gjennomført drift/konsept/vedlikehold/utvikling av Posebyhaven. Dette skal være egnet til å vurdere hvorvidt drift/konsept/vedlikehold/utvikling er forsvarlig og i samsvar med Bystyrevedtaket av 1. mars 2017. Prøveperioden går til 13. april.

Vurderingen av dette skal deretter gjøres av Kristiansand Eiendom og Kulturdirektøren i samråd med Posebyhaven AS ift videreføring av leiekontrakten etter prøveperioden, og som underlag for politisk behandling i Bystyret.

Dokumentasjon på rehabilitering og vedlikehold ble laget våren 2020 og er nesten ferdig oppdatert. Årsberetninger og årsregnskaper vil også bli del av dokumentasjonen. Videre er mye supplerende underlag forberedt høsten 2020 som nå bør oppdateres av det nye styret i Selskapet med bistand fra styret i Foreningen. Vi holder på å utarbeide forslag til endring av premisser for videre drift. Vi har avtale med advokat om bistand i forhandlinger.

Møteleder og styreleder takket for fremmøtet.

Signatur av protokollunderskriver

Signatur av protokollunderskriver

Signatur av møteleder

Signatur av styreleder og referent

¹³ Øyvind Nese trakk seg fra vervet som vara til styret i Posebyhaven AS den 4. mai 2021.