



GLiMT – Glede, Likeverd, Identitet, Medvirkning, Trygghet

Protokoll Årsmøte 16. april 2024 Sørholtet Andelslag SA (Sørholtet Barnehage)

Det var 9 andelseiere tilstede, hvorav 1 var stemmeberettiget for to andeler. 1 av de fremmøtte var ikke stemmeberettiget. I tillegg var det en fullmakt. Totalt mulige stemmer: 10

SAKSLISTE

1. Valg av møteleder og referent

Charlotte Kolle møteleder, Marit Edseth referent.

2. Valg av to andelshavere til å undertegne protokollen

Christian Sørlundsengen og Kristin Marie Nordmo undertegner protokollen.

3. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av eierstyrets årsberetning

Eierstyrets årsberetning 2023 ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av regnskap for 2023

Regnskapet for 2023 ble enstemmig godkjent. 2023 endte med et underskudd på 40 974 kr.

Hovedårsakene til underskuddet skyldes økte driftskostnader, samt lave tilskudd fra Ullensaker kommune.

6. Budsjett 2024

Budsjett for 2024 ble presentert. I år er det budsjettert med et underskudd på 960 411 kr.

Tilskuddssatsene i Ullensaker kommune er fremdeles lave, noe som fører til meget stram økonomi for barnehagen.

Økonomisituasjonen tærer på egenkapitalen og av den grunn har vi henvendt oss til kommunens politikere for å forsøke å få til en øking av tilskuddet som kan hjelpe oss slik at vi kan drifte videre som foreldreid barnehage. Blir det ikke noen økte inntekter blir det vanskelig å drifte videre og det vurderes endring av driftsform. Barnehagen vil bestå, alle beholder barnehageplassene og de ansatte beholder jobbene sine, men det kan resultere i virksomhetsoverdragelse og bli nye eiere av barnehagen. Kommunen har gitt oss garanti for videre drift. Informasjon sendes ut til andelshaverne videre i prosessen.

7. Daglig leders årsmelding

Daglig leder informerte om hovedpunktene i årsmeldingen.

8. Forslag til vedtektsendring

Alle forslagene til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 1

9. Valg av nye representanter til eierstyret

Styrets innstilling til verv i styret:

Eirik Risjord velges som styremedlem for et år. Enstemmig valgt.

Niklas Schei Nyborg velges som styremedlem for to år. Enstemmig valgt.

Magnus Bach velges som styremedlem for to år. Enstemmig valgt.

Charlotte Kolle velges som styreleder for to år Enstemmig valgt

Følgende styremedlemmer fortsetter et år til (er ikke på valg):

Ivo Walker

Espen Simonstad

Niklas Hallberg avsluttet i Styret ved årsmøtet.

Signering av Protokoll :



Christin Sørlandsengen



Kristin Marie Nordmo

Vedtaksendringer foreslått på årsmøte 16.4.2024:

Generelle endring:

Siden eierandelen på NOK 500.- ble avvirket er det ett etterheng i vedtektene.

Generelt er ordet andelshaver, andelshavere, andel osv byttet ut med hhv medlem, medlemmer, medlemskap osv.

Ingen av endringene har ingen praktisk betydning i vedtektene. De er markert i gult.

Setninger som omhandler andelen på 500.- er slettet fra vedtektene.

Pkt 7 Avstemmingsregler for årsmøtet. Protokoll.

Gammel tekst: *Hver andelshaver har en stemme*

Ny tekst: *Hvert medlem har en stemme pr barn i barnehagen.*

Pkt 9 Styret

Gammel tekst: *Styrehonoraret i Sørholtet andelslag Sa er på 66,7 % av 1G (folketrygdens grunnbeløp). Styrehonoraret fordeles på følgende måte: Styreleder mottar 27 % av det totale styrehonoraret, øvrige styremedlemmer mottar 12 % av det totale styrehonoraret.*

Resterende sum av det totale styrehonoraret avsettes til «prestasjonsbasert utbetaling», som i etterkant av hver styreperiode skal fordeles av Styrets leder og Daglig leder i samarbeid, i hht innsats og arbeidsmengde hvert styremedlem har hatt.

Ny tekst: *Styrehonoraret i Sørholtet andelslag Sa er på 66,7 % av 1G (folketrygdens grunnbeløp). Styrehonoraret fordeles på følgende måte: Styreleder mottar 19% av 1G og resterende styremedlemmer mottar 9,5% av 1G*

Pkt 19 Opptaksfrist og oppsigelsesfrist

Gammel tekst: *Etter skriftlig bekreftelse på at tilbudt plass mottas, skal det betales inn en andel pålydende kr 500.*

Ny tekst: *Tilbud på mottatt plass skal bekreftes skriftlig.*