

# Saksliste - Årsmøte i Foreningen Posebyen 2017

**FORENINGEN  
POSEBYEN**

**Annonsering:** På hjemmeside<sup>1</sup> og FB<sup>2</sup> og via epost.

**Tid:** Onsdag den 14. juni 2017 kl. 18.00-21.00

**Sted:** Kristiansand Byggmesterforening, Opplæringskontoret,  
Kronprinsens gate 14, Kristiansand.

**Foreningen Posebyen**

Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand  
M 920 24 649 post@posebyen.com  
www.posebyen.com

Foretaksregisteret:  
NO 009 12478 513 MVA

## **AGENDA** (se vedtektene<sup>3</sup>):

1. Konstituering
  - a. Opptelling av stemmer,
  - b. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokoll,
  - c. Godkjenning av at møtet ansees lovlig innkalt iht vedtektene.
  - d. Godkjenning av saksliste.
2. Årsberetning 2016
3. Revidert regnskap for 2016
4. Fastsettelse av medlemskontingent
- 5/8. Budsjett og handlingsprogram
6. Endringer av vedtektene
7. Saker fremmet av styret eller andre av foreningens medlemmer
9. Valg:
  - a. Styrets medlemmer og leder
  - b. Varamedlemmer
  - c. Valgkomité bestående av 3 medlemmer
  - d. Regnskapsfører og eventuelt revisor

Det skal føres protokoll der årsmøtets beslutninger entydig fremkommer.

## **SAKSLISTE**

1. Konstituering av møtet
  - a. Opptelling av stemmer,
  - b. Valg av møteleder, referent, under-tegnere av protokoll,
  - c. Godkjenning av at møtet ansees lovlig innkalt iht vedtektene.
  - d. Godkjenning av saksliste.
2. Årsberetning 2016 – Følger separat og gjennomgås. Forslag til vedtak: godkjennes
3. Revidert regnskap 2016 – Følger separat og gjennomgås. Forslag til vedtak: godkjennes

---

<sup>1</sup> <http://www.posebyen.com/side/arrangementer>

<sup>2</sup> <https://www.facebook.com/Posebyen/> og <https://www.facebook.com/groups/142333197455567/?fref=ts>

<sup>3</sup> [http://www.posebyen.com/filer/2016-08-25\\_Reviderte\\_vedtekter\\_Foreningen\\_Posebyen.pdf](http://www.posebyen.com/filer/2016-08-25_Reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen.pdf)

#### 4. Fastsettelse av medlemskontingent – Forslag:

Årsmøtet 2016 vedtok følgende kontingentsatser for ordinære medlemmer i 2017:

- Enkeltperson: 200 kr
- Husstand/familie: 300 kr,
- Bedrift/organisasjon: 500 kr.

Det foreslås følgende kontingentsatser for ordinære medlemmer i 2018:

- Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr år.
- Organisasjon/bedrift: kr 1.000,- pr år.

Ordinære medlemmer har 1 stemme på Årsmøtet i Foreningen per betalt kontingentsats, men ikke stemmerett på Generalforsamlingen i datterselskapet Quartalet AS. Quartalet AS vil stå for forvaltningen av Foreningens interesser og virksomhet i Kvartal 5. Det innføres en ny kategori hovedmedlemskap med egne kontingentsatser for 2017 og 2018. Foreningens hovedmedlemmer vil utgjøre Generalforsamlingen i Quartalet AS. Styret i Foreningen inngår automatisk i Generalforsamlingen i tillegg til hovedmedlemmene.

Det foreslås følgende kontingentsatser for hovedmedlemmer i 2017 og 2018:

- Enkeltperson/husstand/familie (Generalforsamlingsmedlem): 3000 kr pr år
- Organisasjon/bedrift (Generalforsamlingsmedlem): kr 10.000,- pr år.

5. (5 og 8) Budsjett og handlingsprogram – Det gis en orientering i møtet. Forslag til vedtak: Styret får mandat til å utvikle budsjett og handlingsprogram basert på orientering gitt til Årsmøtet, endrete vedtekter, øvrige vedtak fattet av Årsmøtet, samt idedugnader etter Årsmøtet. Styret skal gjøre gjeldende budsjett og handlingsprogram kjent for medlemmene via hjemmesiden. Hvis styret eller minst 10 % av medlemmene ber om det, kan det kalles inn et ekstraordinært årsmøte for nærmere behandling av budsjett og handlingsprogram (se vedtektene).

6. Endringer av vedtektene – Forslag til reviderte vedtekter følger separat for godkjenning.

7. Saker fremmet av styret eller andre av foreningens medlemmer

- a. Forslag: Foreningen vedtar å stifte det heleide datterselskapet Quartalet AS iht orientering gitt til Årsmøtet samt reviderte vedtekter vedtatt av Årsmøtet. Quartalet AS skal ha ansvaret for Foreningens virksomhet og forvaltning knyttet til eiendommene som Bystyret i Kristiansand vedtok å tilby Foreningen i vedtak av 1. mars 2017 med tilhørende premisser. Quartalet AS vil være den part som forhandler frem og inngår kontrakter med kommunen, leietakere, m.m.
- b. Forslag: Foreningens styre og hovedmedlemmer representerer i felleskap Foreningen i Generalforsamlingen til Quartalet AS. Generalforsamlingen får mandat til å stå for stiftelsen av Quartalet AS etter at nødvendig aksjekapital på kr 30.000 er reist. Generalforsamlingen har mandat til å få etablert stiftelsesdokumenter og styringsdokumenter og hva ellers måtte kreves av Aksjeloven.

8. Valg – Det skal velges:
  - a. Styrets medlemmer og leder
  - b. Varamedlemmer
  - c. Valgkomité bestående av 3 medlemmer
  - d. Regnskapsfører og eventuelt revisor

Valgkomiteen vil orientere Årsmøtet. Det er åpent for benkeforslag. Det nåværende styret på 5 stiller til gjenvalg. I tillegg er det anledning til å velge inn 2 nye styremedlemmer samt inntil 7 varamedlemmer. Det foreslås at et av styremedlemmene fungerer som regnskapsfører i Foreningen, og at det benyttes en uavhengig revisor.

9. Eventuelt.