

Referat ekstraordinær generalforsamling 19.04-2023

- **Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- **Sak 2 Godkjenning av ferdigprosjektert bedehus og finansieringsplan for nytt bedehus på Sørbø**
- **Sak 3 Eventuelt**

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste uten merknader
Godkjent uten merknader
- 2 personer velges til å underskrive referat
- **Olav Andre Hansen**
- **Einar Rasmussen**

Sak 2 Godkjenning av ferdigprosjektert bedehus og finansieringsplan for nytt bedehus på Sørbø

- Årsmøte 17.01.2018 – Generalforsamlingen vedtok bygging av nytt bedehus på Sørbø med kostnadsramme på 22 millioner. I vedtaket ble det bestemt at følgende skulle legges frem for generalforsamlingens godkjenning:
 - Ferdigprosjektert bedehus
 - Finansieringsplan
 - Salg av eksisterende bedehus
 - Salg av parkeringsplass
 - Årsmøte 16.02.2019 – Generalforsamlingen godkjente ny kostnadsramme på 25 millioner
-
- Fra 2019 og frem til nå har videre prosess vært preget av pandemi, høy prisvekst, endringer i tekniske krav som forsinket godkjenning av reguleringsplan og Sørbø Bolig AS sine oppstarts planer har blitt forskjøvet ut i tid.
 - Bygging av nytt bedehus ved bruk av totalentreprise modell viste seg for kostbar i forhold til bedehusets økonomi og vi klarte ikke å komme frem til avtale om gunstig delfinansiering fra NLM.
 - Det har vært en komplisert prosess gjennom flere år med mange opp og ned turer. Styrets oppfatning er allikevel at vi har klart å samle oss om hovedmålsetningen som er å bygge et nytt og tjenlig bedehus på Veia for kommende generasjoner. Tusen takk til alle involverte for utallige timer og arbeid lagt ned i prosessen, helt fantastisk!
 - Det foregår en prosess på salg av eksisterende bedehus og parkeringsplass til Karmøy Kommune. Denne er godkjent av generalforsamlingen og vi venter nå på forslag til avtale fra kommunen.

- Vi er her i dag for å be om Generalforsamlingens godkjenning av ferdig prosjektert bedehus og finansieringsplan i henhold til vedtak om bygging fattet på årsmøtet 17.01.2018.

Økonomi

- Bedehusets kontantbeholdning er nå på 6.060 199 kr og fast givertjeneste er ca. 85 000 kr pr måned.
- Når bedehuset på Sørbo er ferdigstilt må vi ha samlet inn 10.5 millioner eller økt givertjenesten til ca. 142 000 – 158 000 pr måned, eller fått til en kombinasjon av disse to faktorene.
- Hoved risikoen i prosjektet er at vi mislykkes med dette. Bedehus styret sin mening er at dette skal vi klare og vi mener det er forsvarlig at generalforsamlingen godkjenner prosjekteringsplan og finansieringsplan som fremlagt.

Prosjekteringsplan og finansieringsplan

- Prosjektleder Arnt Helge Fidjeland legger frem Prosjekteringsplan og finansieringsplan for nytt bedehus på Sørbo.

Forslag til vedtak:

- Generalforsamlingen godkjenner fremlagt prosjekteringsplan og finansieringsplan for nytt bedehus på Sørbo med en øvre kostnadsramme på 36 millioner kroner.
- Her ble skriftlig avstemming utført:

Svar	Antall stemmer
Ja	91
Nei	0
Blank	1
Totalt	92 stemmer

Eventuelt:

Deltakere på generalforsamlingen, fikk mulighet å skrive opp ett anslag om hva de ville gi/øke i engangssum, fastgivertjeneste.

- Økning av engangssum på til sammen 355 000kr
- Økning av fastgivertjeneste med 30 000kr i måneden.

Det var 94 personer som møtte opp denne kvelden. 2 personer var under 18 år.

Bedehusstyret ble oppfordret til å holde tema varmt, og allerede innen kort tid, sende ut en mail til medlemmer angående pengestøtte og øke månedlig givertjeneste for medlemmer.

Signatur

Olav Andre Hansen

Olav Andre Hansen

Signatur

Einar Rasmussen

Einar Rasmussen