

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra styremøte nr. 1/2019

21. januar 2019 kl. 18:00-21:00

Tilstede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen, Wenche Andersson, Rune Mannsåker, Kristian Østberg, Susanne Klafstad (for Anne Bjørneby)

Varamedlemmer: Terje Bjørø

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Anne Bjørnebye Vik (meldt forfall)

Saksliste

01/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

02/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Én sak om nettverksmøte Røa vel ble meldt til eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

03/19 Godkjenning av styreprotokoll 7/2018

Protokoll var tidligere utsendt. Merknader var innkommet.

Vedtak: Styreprotokoll 8/2018 godkjennes. Enstemmig.

04/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – Framdrift

Daglig leder orienterte om framdriften i det avtalte arbeidet, og informerte om at åpningstiden nå er utvidet grunnet tilpasning til bibliotekets meråpent-tider. Daglig leder har hatt møte med utbygger v/Jarle Johansen. Daglig leder erfarer at entreprenør planlegger arbeider som vil berøre SHVs eiendom. Utbygger har foreløpig kommet med begrenset informasjon om hva tiltaket eventuelt vil innebære. Styret ba om at det holdes et oppklaringsmøte med utbygger om dette. Styret vedtok å delegere oppfølgingen av dette til egen arbeidsgruppe bestående av styreleder, styremedlem Kristian Østberg og daglig leder.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

05/19 Drøfting av saken: Videre utvikling av SHVs eiendom

Styremedlem Kristian Østberg orienterte. Styret diskuterte saken og de mulige videre løpene

som begynner å synliggjøre seg. Styret ser foreløpig tre ulike utviklingsspor – å avslutte utviklingsarbeidet, å forfølge sporet med endret og utvidet festekontrakt, og sporet hvor det siktes mot kjøp av SHVs to tomter. Styret oppsummerte at det er et behov for flere videre avklaringer av de ulike alternativene som foreligger. Styret ønsker å diskutere mulighetsrommet og alternativene videre og vil legge fram en sak om dette på det kommende årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Saken tas opp videre på neste styremøte for ytterligere avklaringer. Enstemmig.

06/19 Oppfølging av ombygging og utbedring av møteromslokaler i 2nen etasje

Styremedlem Kristian Østberg orienterte. Investeringen i nye møteromsbord er blitt noe dyrere enn antatt grunnet endringer i spesifikasjonene for å få bedre kvalitet på bordene. Ombygging av garderoben i festlokalene påbegynnes ultimo januar. Det vil bli arbeidet videre med en «fargepalett» for hele møteroms- og selskapsavdelingen slik at møblene på sikt kan flyttes mellom avdelingene ved behov. Utsiftningen til nye møbler vil startes i Hjørnestuen med full ominnredning der. Arbeidsgruppen vil da også framlegge kostnadsoverslag for de kommende års utskiftninger.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

07/19 SHVs årsmøte 2019

Styreleder orienterte. Møtedato er fastsatt til den 24. april 2019. Ingen delegater skal velges i år. Innkalling sendes medlemmene innen vedtektsfestet frist. Forslag til sakliste sendes styret medio februar og framlegges for godkjenning på neste styremøte. Endelig sakliste med sakspapirer skal sendes ut senest én uke før årsmøtet. Styreleder vil forberede aktuelle saker til årsmøtet for behandling i styremøte den 11. mars.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

08/19 Søknad om økonomisk støtte

Søknad om økonomisk støtte forelå fra Røa Idrettslag Elite. Søknaden var rettet mot ny satsing på Røa IIs elitesatsing innen damefotballen – «Røa Dynamite Girls». Søknaden var utformet mot kjøp av «byggesteiner» til en fornyet satsing på laget med pris på kr. 1.000,- per byggestein. Daglig leder hadde innhentet synspunkter fra lederen i Røa Idrettslags hovedstyre. Disse ble framlagt styret. Styret diskuterte søknaden og besluttet å bidra til satsingen med kr. 5.000,-.

Vedtak: Styret i Samfunnshus Vets SA kjøper fem (5) byggesteiner á kr. 1.000,- i Røa II Elite sin satsing på damefotballen – totalt kr. 5.000,-. Enstemmig.

09/19 Driftssaker

a) Status utleie – endringer og nye leieforhold

Daglig leder orienterte. Arbeider mot å opprettholde fullt belegg i huset innen utgangen av 1. halvår.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b) Møblering i nytt inngangsparti i underetasjen

Kristian Østberg orienterte. Forslag til møblering i inngangspartiet diskuteres i arbeidsgruppen for innredning. De vil komme med forslag til slik møblering samt budsjett for dette senere.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Vedlikeholdsplan – status framdrift

Daglig leder gikk gjennom status for vedlikeholdsarbeidet iht. plan. Ny heis installeres i juni/august 2019. Nytt avfallsanlegg skal etableres i samsvar med vedtatt plan, men er noe forsinket pga forsinket framdrift i Røa Torg prosjektet. Det arbeides med garantiutbedringer i vinduene. Feilen skyldes produksjonsfeil fra vindusleverandør. Det arbeides også fortløpende med programmering og innjustering av varmestyringen i henhold leietakernes ønsker etter installasjon av nye varmeovner. Forsikringsskader etter sprengningsulykke i 2018 utbedres fortløpende og antas være ferdigstilt i løpet av 1. halvår.

Framdriften i vedlikeholds- og oppgraderingsarbeidene er i samsvar med vedlikeholdsplanen og tidligere investeringsvedtak i årsmøtet, med enkelte arbeider forskjøvet fram i tid (utført tidligere enn planlagt).

Etter henstilling fra Kontrollkomiteen har styret besluttet å framlegge vedlikeholds- og investeringsplanen for årsmøtet 2019 for godkjenning. Kontrollkomiteen har ønsket de kommende investeringene i huset blir tydeliggjort for årsmøtet, og godkjent av årsmøtet. Styret ba om at daglig leder reviderer gjeldende plan mtp. presentasjon på årsmøtet. Planlagte arbeider i 2019 innarbeides i budsjettet for 2019.

Vedtak: Revidert vedlikeholds- og investeringsplan revideres og framlegges som sak på SHVs årsmøte i 2019. Enstemmig.

d) Andre driftssaker

Det forelå ingen andre driftssaker

09/19 Eventuelt

- Røa Vel inviterer til nettverksmøte den 14.2.2019 i seniorsenteret. Nestleder deltar.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

