

Samfunnshus Vest IA

Protokoll fra styremøte nr. 2/2019

11. mars 2019 kl. 18:00-21:00

Tilstede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen, Wenche Andersson, Rune Mannsåker, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik

Varamedlemmer: Terje Bjøro

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Susanne Klafstad (meldt forfall)

Saksliste

11/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

12/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Én sak om nettverksmøte Røa vel og én sak om møte i Røa planforum ble meldt til eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt. Enstemmig.

13/19 Godkjenning av styreprotokoll 1/2019

Protokoll var tidligere utsendt. Merknader var innkommet.

Vedtak: Styreprotokoll 1/2019 godkjennes. Enstemmig.

14/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – Framdrift

Kristian Østberg orienterte fra samarbeidsmøte med RTN AS. Styreleder og daglig leder supplerte. Styret tok informasjonen til orientering.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

15/19 Saker til årsmøtet 2019

a) Årsberetning 2018 – utkast v1

Styreleder orienterte om årsberetningen. Styret supplerer informasjonen i utkastet ved behov innen utgangen av mars. Styreleder ferdigstiller årsberetning til behandling på neste styremøte. Styreleder framlegger årsberetningen på årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Årsregnskap 2018 – uten revisjonsrapport

Endelig regnskap forelå ikke i tide til behandling på møtet, men de midlertidige tallene ble gjennomgått. Styret ba om klargjøring av enkelte av notene. Samfunnshusets økonomiske situasjon er tilfredsstillende. Endelig behandling skjer når regnskapet foreligger med korrekte noter. Daglig leder melder tilbake om dette. Styret signerer regnskapet ved frammøte på SHV. Nestleder er saksordfører for regnskapet på årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet godkjennes etter korrigeringer ved signering på SHV. Enstemmig.

c) Revidert vedlikeholds- og investeringsplan

Daglig leder framla en revidert plan. Denne ble drøftet og justert noe. Daglig leder framlegger revidert versjon til behandling på neste styremøte. Styreleder er saksordfører for vedlikeholds- og investeringsplanen på årsmøtet. Daglig leder bistår.

Vedtak: Vedlikeholds- og investeringsplanen behandles ferdig på neste styremøte. Enstemmig.

d) Budsjett 2019 – utkast 1

Styret gjennomgikk og kommenterte utkastet. Styret ba om at avskrivningene i budsjettet blir avtalt med revisor. Styret sikter mot et budsjett i underskudd for 2019 grunnet investeringer i rehabiliteringen av bygget. Nestleder er saksordfører for budsjettet på årsmøtet.

Vedtak: Styrets budsjett for 2019 ferdigstilles på neste styremøte. Enstemmig.

e) Videre utvikling av samfunnshusets eiendom.

Styreleder orienterte om hvordan han mente saken skulle presenteres mest hensiktsmessig for årsmøtet. Det er en målsetting å få årsmøtet til å bemyndige styret til å videreføre arbeidet med kjøp av tomtene SHV i dag fester. Kristian Østberg er saksordfører for saken på årsmøtet og utarbeider en gjennomgang av saken og et forslag til vedtak om videre retning (med fullmakt).

Vedtak: Videre saksutvikling ble godkjent. Styremedlem Kristian Østberg utarbeider en redegjørelse og forslag til vedtak for årsmøtet. Enstemmig.

16/19 Driftssaker

a) Status utleie – endringer og nye leieforhold

Daglig leder orienterte. Det er per dato tilnærmet fullt utleid i samfunnshus vest.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b) Møblering i nytt inngangsparti i underetasjen

Kristian Østberg orienterte. Det er kjøpt inn klappstoler og én sittebenk til underetasjens inngangsparti: Disse møblene vil bli fast montert i gulvet. Pris er om lag kr. 20.000,-.

c) Røa Vel om overtakelse av domenenavn

Røa Vel har henvendt seg til Samfunnshus Vest med ønske om å overta domenenavnet **røavel.no**. Styret ga sin tilslutning til at dette domenenavnet overføres Røa Vel kostnadsfritt, og ba om at Røa Vel orienterte sine medlemmer om dette på sin nettside og i sine informasjonskanaler.

d) Skilting, profilering

Daglig leder framla utkast til ny profil for samfunnshuset. Styreleder ba om at saken realitetsdiskuteres på neste styremøte slik at alle styrets medlemmer fikk sett grundig på forslagene og tenkt gjennom saken. Styreleder ønsker at denne saken ses i sammenheng med hvordan styret (og årsmøtet) ønsker at byggets uttrykk skal være når torgutbyggingen er ferdig.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering og realitetsbehandles på neste styremøte. Enstemmig.

e) Administrative saker

Saken ble behandlet i lukket møte. Egen protokoll.

f) Andre driftssaker

Forslag til møblering i 2nen etasje er diskutert i arbeidsgruppen for innredning. De foreslår at innredning starter med hjørnestuen. Det kjøpes foreløpig ikke inn nye møteromstoler, kun sofaer, lenestoler og sofabord. Arbeidsgruppen vil lage et oppsett slik at priser kan innhentes. Estimert ramme for innkjøp er kr. 220.000,-.

Vedtak: Det godkjennes kjøp av møbler til Hjørnestuen for inntil kr. 220.000,-. Det forutsettes at prisene er vurdert opp mot alternative tilbud. Enstemmig.

g) Andre driftssaker

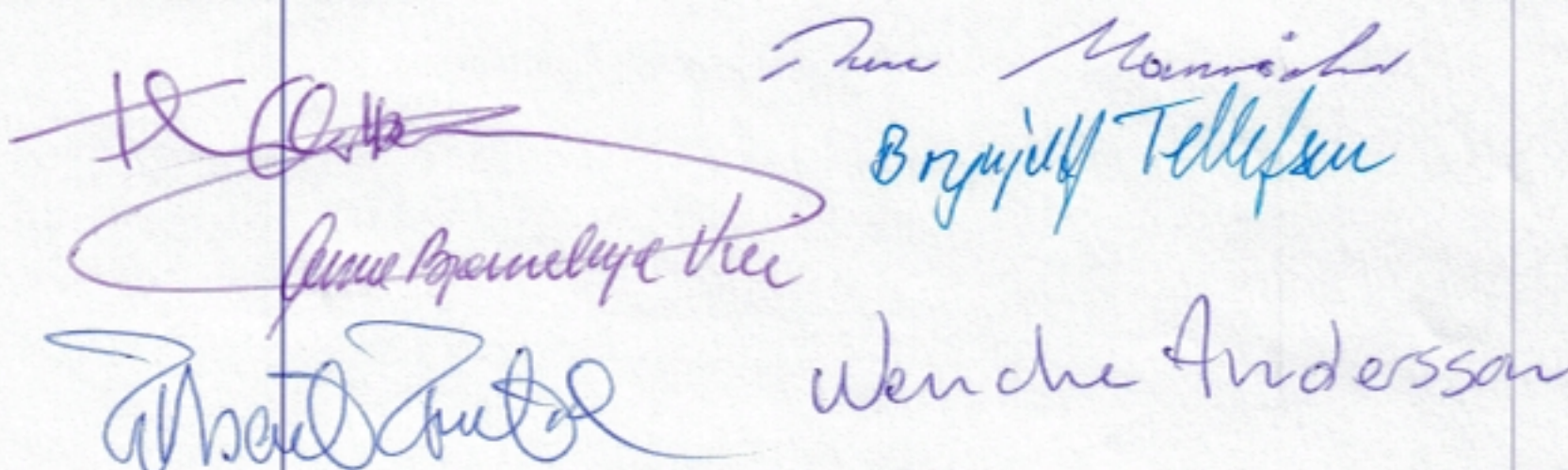
Det forelå ingen andre driftssaker

17/19 Eventuelt

- Nestleder orienterte om et vellykket nettverksmøte hos Røa Vel den 14.2.2019 i seniorsenteret.
- Styremedlem Anne Bjørnebye Vik orienterte om et vellykket møte i Røa planforum den 7.3.2019.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad


Robert Rustad
Anne Bjørnebye Vik
Wenche Andersson