

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra styremøte nr. 3/2019

8. april 2019 kl. 18:00-20:30

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Terje Bjørø, Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

18/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

19/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Én sak om referat fra styreleders og daglig leders møte med kontrollkomiteen ble meldt til eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent med tilleggssak under eventuelt. Enstemmig.

20/19 Godkjenning av styreprotokoll 2/2019

Protokoll var tidligere utsendt. Merknader var innkommet.

Vedtak: Styreprotokoll 2/2019 godkjennes. Enstemmig.

21/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – Framdrift

Styreleder orienterte. Daglig leder supplerte. Styret tok informasjonen til orientering. Det ble understreket at avtalen med RTN innebærer at varslingsfrister skal holdes og at SHV skal se, og godkjenne, alle inngrep på samfunnshusets eiendom før tiltakene igangsettes. Styret presiserte videre at det også skal foreligge godkjenning fra PBE før igangsetting av tiltak.

Det ble pekt på flere mulige tiltak som berører SHVs eiendom og hvor SHV ikke enda har fått innsyn eller deltakelse i planarbeidet;

- Graving og utbygging på nordvestlige hjørnet (gangtunnel til T-banen)
- Gang og sykkelveien over tunnelen
- Trapper opp foran SHVs nordvegg
- Trappegang opp langs SHVs vestvegg med spørsmål om gelender
- Anlegging av scene på SHVs eiendom på torget
- Legging av nye vannledninger langs SHVs sørvegg

- Anleggsarbeid inn på SHVs parkeringsplass (nye rør inn til SHV) og konsekvenser for driften av parkeringsplassen
- Anlegning av ny innkjøring til SHV ved opparbeiding av nye vannledninger

Styret uttrykte bekymring over manglende involvering i tiltak som direkte berører funksjoner og utseende på SHVs eiendom.

Vedtak: Styreleder bes ta skriftlig kontakt med utbygger og varsle at tiltak som berører SHVs eiendom ikke vil bli akseptert igangsatt uten at framdriften av utbyggingsprosjektet videre er gjennomgått med SHV, og før alle tiltak som berører SHVs eiendom er basert i omforente planer i samsvar med inngått samarbeidsavtale. Enstemmig.

22/19 Saker til årsmøtet 2019

- a) Årsberetning 2018
Endelig årsberetning ble framlagt.

Vedtak: Årsberetningen signeres. Enstemmig.

- b) Årsregnskap 2018 – uten revisjonsrapport
Endelig årsregnskap var framlagt for signering.

Vedtak: Regnskapet oversendes revisor. Enstemmig.

- c) Revidert vedlikeholds- og investeringsplan
Revidert plan forelå. Styreleder er saksordfører for vedlikeholds- og investeringsplanen på årsmøtet. Daglig leder bistår.

Vedtak: Vedlikeholds- og investeringsplanen godkjennes. Enstemmig.

- d) Budsjett 2019
Budsjettet for 2019 godkjennes. Nestleder er saksordfører for budsjettet på årsmøtet.

Vedtak: Styrets budsjett for 2019 godkjennes. Enstemmig.

- e) Videre utvikling av samfunnshusets eiendom.
Kristian Østberg er saksordfører for saken på årsmøtet og utarbeider en gjennomgang av saken. Forslag til vedtak om videre retning – fullmakt – ferdigstilles innen tirsdag 16.4.

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

- f) Forslag til kandidater til SHVs valgkomité.
Et medlem av dagens valgkomité har bedt om avløsning i sitt verv. Styret diskuterte aktuelle kandidater til komiteen. Styreleder ble bedt om å kontakte valgt kandidat og forhøre seg om mulig interesse.

Vedtak: Styreleder følger opp saken. Enstemmig.

23/19 Driftssaker

a) Status utleie – endringer og nye leieforhold

Daglig leder orienterte. Det er per dato fullt utleid i Samfunnshus Vest.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b) Møblering i nytt inngangsparti i underetasjen

Styret tok saken til orientering. Styreleder ba om tiltak for å forebygge at inngangspartiet utviklet seg til å ha sykkelparkering under trappen i underetasjen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

c) Skilting, profilering

Styret drøftet framlagt utkast til ny profilering av samfunnshuset. Daglig leder ble bedt om å melde tilbake styrets synspunkter og legge fram et nytt forslag til neste styremøte i mai/juni.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

d) Administrative saker

Saken ble behandlet i lukket møte. Protokoll er ført i tilleggsprotokoll 2/2019.

e) Andre driftssaker

Daglig leder orienterte om videre planer for utbedring av EI-anlegget. Arbeidene vil holde seg innenfor rammene av budsjettet for 2019. Styreleder følger opp dette sammen med daglig leder.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Det forelå ingen andre driftssaker

24/19 Eventuelt

- Styreleder orienterte fra kontaktmøte med Kontrollkomiteen.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Brynjulf Tellefsen

Wenche Andersson