

Samfunnshus Vest I.A

Protokoll fra styremøte nr. 4/2019

17. juni 2019 kl. 18:00-20:30

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Terje Bjøro, Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Anne Bjørnebye Vik (meldt forfall)

Saksliste

25/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

26/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent med tilleggssak under eventuelt. Enstemmig.

27/19 Godkjenning av styreprotokoll 3/2019

Protokoll var tidligere utsendt. Merknader var innkommet.

Vedtak: Styreprotokoll 3/2019 godkjennes. Enstemmig.

28/19 Saker etter årsmøtet

Styret diskuterte avviklingen av årsmøtet. Det ble understreket styrets medlemmer er representanter for alle medlemmer av SHV ifm. utøvelsen av sine verv.

29/19 Økonomisk status – kvartal 1.

Kvartalsregnskap ble lagt fram. Daglig leder orienterte om status. Det ble informert om at alle leietakere nå var a jour med sine utestående poster.

Resultat per utgangen av kvartal 1 er et overskudd på kr. 179 316,-. Inntektene ligger foran budsjett, mens kostnadene ligger noe over budsjett. Utviklingen er som tidligere diskutert og forventet. Avvik for kostnader kan i hovedsak tilskrives at rehabiliteringskostnader som er budsjettet som aktivert, i større grad er blitt kostnadsført. Likviditet og lånesaldo er i.h.t. plan og kontakt med banken viser at de er fornøyd med SHVs økonomi. Mulig grense for maksimalt låneopptak er øket betydelig på bakgrunn av oppdaterte resultattall.

Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning. Styret ber om at det rapporteres på investeringsplanen på neste styremøte i september. Enstemmig.

30/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – Framdrift

Daglig leder orienterte. Samarbeidet er i god gjenge. Etterspurte utbedringer er nå utført eller under arbeid. Planlegging framover i ønsket spor.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

31/19 Søknader om medlemskap

a) Søknad om endret medlemsstatus – endring av medlemsgruppe.

Det forelå søknad fra Coop Vestviken om endring av medlemsstatus. Organisasjonen peker på at de, etter sine vedtekter, er en medlemsbasert organisasjon med ideelt formål. De mener derfor at de skal tilhøre medlemsgruppe A. Styret diskuterte saken

Vedtak: Coop Vestviken gis endret medlemsstatus fra gruppe C til gruppe A. Enstemmig.

b) Søknader om medlemskap fra enkeltpersoner.

Søknadene godkjennes. Enstemmig.

32/19 Driftssaker

a) Status utleie – endringer og nye leieforhold

Daglig leder orienterte. Kontor og forretningsarealet er per dato fullt utleid i Samfunnshus Vest.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b) Medlemmer som driver kommersiell virksomhet.

Det var stilt spørsmål om medlemsrabatt ved leie av møte- og selskapslokalene til kommersiell virksomhet. Styret diskuterte saken.

Vedtak: Medlemmer som leier lokaler i samfunnshuset for å drive skattepliktig virksomhet i de leide lokalene skal betale full leiepris. Enstemmig.

c) Skilting, profilering

Styret drøftet framlagt utkast til ny profilering av samfunnshuset. Daglig leder ble bedt om å undersøke, og eventuelt få utarbeidet ytterligere to – tre skisser. Styret ønsker at ny logo skal ta inn i seg den skrifttypen SHV i dag bruker i veggskiltingen (eller tilsvarende skrifttype). Det avsettes en ramme på inntil kr. 25.000,- til utarbeiding av nye skisseforslag. Daglig leder bes legge saken fram for styret igjen i løpet av høsten 2019.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

d) Utvikling av bomberommet

Styreleder og daglig leder orienterte om arbeidet med utvikling av bomberommet. Styret diskuterte saken og ba om at sak om dette ble forelagt styret til beslutning høsten 2019. Til saken bør også forslag om aktuelle finansieringskilder presenteres.

Styreleder ba om at styret ga daglig leder en ramme for igangsetting av utbedringsarbeidet i bomberommet.

Vedtak: Styret godkjenner at det benyttes inntil kr. 350 000,- til forberedelser/grunnleggende tiltak knyttet til utbedring av bomberommet. Enstemmig.

e) Møteplan høsten 2019

Følgende møtedatoer ble foreslått;

2. september, 28. oktober og 2. desember.

Vedtak: Foreslåtte datoer godkjennes. Enstemmig.

f) Juleavslutning for styret

Juleavslutning for styret ble diskutert. Dato ble satt til fredag 6.12. Det ble spurt om andre tillitsvalgte skulle/kunne delta. Styret besluttet at avslutning kun er for styrets medlemmer.

Vedtak: Juleavslutning for styret fastsettes til fredag 6.12. Enstemmig.

g) Andre driftssaker

- Daglig leder orienterte om framdriften i arbeidet med ny heis. Denne følger plan.
- Daglig leder orienterte om arbeidet med utskifting av møbler i Hjørnestuen og møterommene. Styret besluttet å avvente innkjøp av nye stoler til lokalene.

33/19 Eventuelt

- a) Styreleder og daglig leder orienterte om videre arbeid med eiendomsutvikling. Styret tok orienteringen til etterretning og ba om fortløpende orienteringer om eventuell utvikling i saken.
- b) Det ble tatt opp at en medlemsorganisasjon har gitt egne medlemmer informasjon om at disse kan få medlemsrabatt på leie av lokaler i SHV i kraft av å være medlem av medlemsorganisasjonen. Dagens praksis er at SHVs egne medlemmer tilkommer rabatt på leie av møte- og selskapslokaler til privat ikke-kommersiell bruk.
- c) Styreleder orienterte om arbeidet i Røa Planforum, hvor styret sluttet seg til å bidra med egen andel – ca. kr 25 000 til konsulentkostnader i regi av planforumet.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Wenche Andersson
Brynjulf Tellefsen
Rune Mannes
Geir Bjørn