

Samfunnshus Vest IA

Protokoll fra styremøte nr. 5/2019

2. september 2019 kl. 18:00-20:30

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Terje Bjørø, Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Wenche Andersson (meldt forfall)

Saksliste

34/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

35/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent med én tilleggssak under eventuelt. Enstemmig.

36/19 Godkjenning av styreprotokoll 4/2019

Protokoll var tidligere utsendt. Merknader var innkommet.

Vedtak: Styreprotokoll 4/2019 godkjennes. Enstemmig.

37/19 Status - økonomi

Regnskapsstatus for 1. halvår ble lagt fram. Daglig leder orienterte. Det ble informert om at alle leietakere var a jour med sine utestående poster.

Resultatoversikten viser at inntektene ligger foran budsjett. Styret ba om en oversikt over hvordan inntektspostene er blitt periodisert. Styret bemerket videre at inntektsutviklingen for parkeringsplassen er positiv. 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.

Vedtak: Gjennomgangen tas til etterretning.

38/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – framdrift

Daglig leder orienterte. Avtalt fordeling av kostnader for de av Oslo kommune pålagte

arbeidene med ny vannledning. Avtalt også gjennomføring kostnadsfordeling ved etablering av nye renovasjonsbeholdere.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

39/19 Orientering om arbeidet med Røa planforum

Styreleder orienterte om arbeidet i og med Røa planforum. Arbeidet i planforumet ble noe mer omfattende enn avtalt på forhånd. SHVs andel av kostnadene blir dermed nærmere NOK 90.000. Planforumet er orientert om at SHV ikke vil bidra ytterligere i arbeidene som nå er planlagt videre.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

40/19 Driftssaker

a) Status – rehabilitering

Daglig leder orienterte. Arbeidene følger planen, og tidspunkt for etablering av avfallsanlegg og varmekabler i lastesone avhenger nå av fremdriften for omlegging av vann og avløp.

Daglig leder la frem forslag om å fortsette oppgradering av EL-anlegg med ombygging til lysstyring i hovedtrapp, samt etablering av infrastruktur med utvidelsesmuligheter. Det ble fremlagt et estimat på kr. 144 025,- for dette arbeidet. Kostnadene ligger inne i den totale kostnaden for EL-arbeider i investerings- og vedlikeholdsplanen, men dette ville med dette medføre at budsjett for inneværende år overskrides.

Vedtak: Daglig leders redegjørelse tas til orientering, og videre oppgradering av EL-anlegg med estimerte kostnader på kr. 144 025,- godkjennes. Enstemmig.

b) Status utleie

Daglig leder orienterte. Kontor og forretningsarealet er per dato fullt utleid i Samfunnshus Vest. Det er noe redusert aktivitet i møte- og selskapslokalene, trolig grunnet byggeaktiviteten rundt huset.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

c) Skilting, profilering – oppfølging

Styret drøftet forslaget til ny profilering av samfunnshuset. Robert Rustad og Susanne Klafstad følger opp med et møte med designer mtp. eventuelt å få utarbeidet ytterligere forslag.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

d) Møbler til Hjørnestuen

Daglig leder hadde mottatt et revidert tilbud på de ønskede stolene til Hjørnestuen. Styret diskuterte saken og stilte seg positive til investeringen.

Vedtak: Det bevilges inntil kr. 200.000,- til innkjøp av nye stoler til Hjørnestuen. Enstemmig.

e) Andre driftssaker

Styreleder orienterte om møte med Kontrollkomiteen.

41/19 Eventuelt

- a) Daglig leder orienterte om det videre arbeidet knyttet til forsikringsskaden (sprengningsulykken) og om oppfølgingsarbeidet etter vindusutskiftningen

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Robert Rustad Brynjulf Tellefsen

Anne Manniche

Anne Branneberg Vær

Susanne Rask