

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra styremøte nr. 6/2019

28. oktober 2019 kl. 18:00-20:00

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Terje Bjørø, Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Kristian Østberg (meldt forfall)

Saksliste

42/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

43/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent med én tilleggssak i sak 48/19 e, samt et spørsmål under eventuelt. Enstemmig.

44/19 Godkjenning av styreprotokoll 5/2019

Protokoll var tidligere utsendt. Merknader var innkommet.

Vedtak: Styreprotokoll 5/2019 godkjennes. Enstemmig.

45/19 Status - økonomi

Regnskapsstatus for kvartal 1-3 og akkumulert per 30.09.2019 ble lagt fram. Daglig leder orienterte. Det ble informert om at alle utestående fordringer var under kontroll. Ingen alarmerende utestående poster.

Kvartalsrapport viser et overskudd for perioden 1-9 2019 på kr. 947 630,- før skatt, og dette er kr. 169 933,- under budsjett.

Styret merket seg at inntektsutviklingen for parkeringsplassen fortsatt er meget positiv og høyere enn de opprinnelige prognosene. Leieinntektene fra møte- / selskapslokalene ligger for perioden 1-9 2019 kr. 159 359,- under budsjett, og noe av grunnen til dette er at det ble delvis stengt for booking i perioden fra juni til august mens heisen ble skiftet ut. Kostnadene ligger fremdeles noe over budsjett. Utviklingen er som tidligere diskutert og forventet og avviket i akkumulerte kostnader tilskrives at rehabiliteringskostnader som opprinnelig er

budsjettet som aktivert, i større grad er blitt kostnadsført. Likviditet og lånesaldo er i.h.t. plan.

Vedtak: Gjennomgangen av økonomien tas til etterretning. Enstemmig.

46/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – framdrift

Daglig leder orienterte. Samarbeidet med RTN og HENT fungerer nå bra.

Sprengningsarbeidene på torget antas å være ferdigstilt for denne omgang, og utgraving av masser er under arbeid. RTN har oversendt belyningsplan for torget m/trappeløp og daglig leder vil ivareta at belysning på SHVs bygg blir tilpasset den nye belysningen som etableres i området. Styret ba om at det blir vurdert belysning ved de nye renovasjonsbeholderne uten huset mot Tore Hals Mejdells vei.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

47/19 Orientering om arbeidet med Røa planforum

Styreleder orienterte videre om arbeidet i, og med, Røa planforum. Arbeidet i planforumet ble noe mer omfattende enn avtalt på forhånd. SHVs andel av kostnadene er om lag NOK 90.000. Faktura er ikke mottatt ennå. Planforumet er orientert av styrets leder om at SHV ikke vil bidra ytterligere økonomisk i arbeidene som nå er planlagt videre. Anne Bjørnebye Vik orienterte om at utarbeidede modeller og planer vil bli benyttet i det videre påvirkningsarbeidet mot kommunens politikere og administrasjon.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

48/19 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.

Vedtatt lysstyring i fellesområdene er under arbeid. Framdriften er nå avhengig av leverandør. Vindusrehabiliteringen er også under arbeid og vindusentreprenør og leverandør har erkjent ansvar for påtalte svakheter i montering og konstruksjon. Vindushendler (åpnere) og screens er under utskifting. Ny heis har fått en liten skade i døråpning i underetasjen.

Den planlagte rehabiliteringen av tilfluktsrommet er under utredning hos arkitekt og rådgivere. Styret vil få saken til behandling når all underlagsdokumentasjon til saken er klar. Saken planlegges framlagt for SHVs årsmøte i april 2020.

Vedtak: Daglig leders redegjørelse tas til orientering. Enstemmig.

b) Status utleie

Daglig leder orienterte. Kontor og forretningsarealet er per dato fullt utleid i Samfunnshus Vest. En leieavtale kommer til fornyelse i januar 2020 og leietaker har varslet ønske om fornyelse. Øvrige leieavtaler løper videre.

Det er noe redusert, men fremdeles god aktivitet i møte- og selskapslokalene, trolig grunnet byggeaktiviteten rundt huset.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

c) Skilting, profilering – oppfølging

Arbeidsgruppen har avholdt møte med designer, men det er foreløpig ikke gitt noen tilbakemeldinger etter dette.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Daglig leder bes kontakte designer mtp. nytt møte i saken. Enstemmig.

d) Overvåking av SHVs lokaler

Daglig leder har mottatt flere meldinger om tyverier av gjenstander fra lokaler i SHV. Det har også forekommet hendelser med narkotikaomsetning av eksterne inne i huset. Det er derfor etablert kameraovervåking i inngangspartiene. Saken ble drøftet med styreleder før etablering. Kameraovervåkningen er skiltet i samsvar med lovverket. Utviklingen følges opp av daglig leder.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Andre driftssaker

Styreleder orienterte om videre framdrift i arbeidet mot Oslo kommune og eventuell overtakelse av SHVs to festetomter. Brev til politisk ledelse vil bli sendt så snart som mulig.

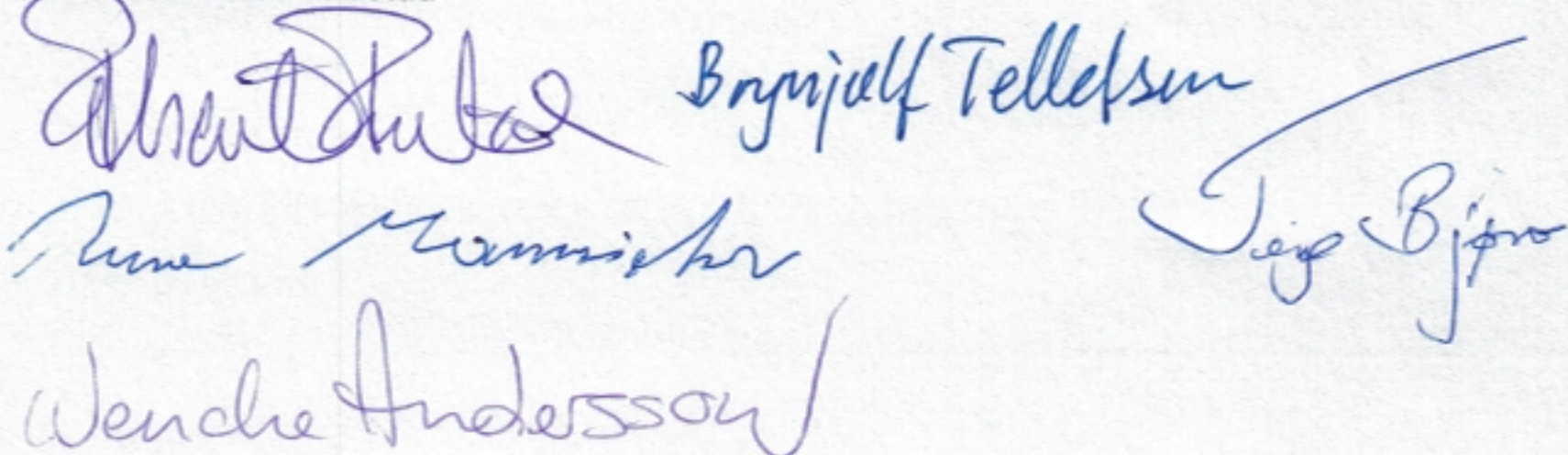
f) *Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

49/19 Eventuelt

a) Styret avklarte spørsmål rundt juleavslutningen den 6.12. SHVs ordfører m/følge inviteres til styrets avslutning.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad


Robert Rustad
Brynjulf Tellefsen
Anne Manniche
Wenche Andersson