

Samfunnshus Vest LIA

Protokoll fra styremøte nr. 7/2019

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

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Terje Bjørø, Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Anne Bjørnebye Vik (meldt forfall)

Saksliste

50/19 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

51/19 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

52/19 Godkjenning av styreprotokoll 5/2019

Protokoll var tidligere utsendt. Protokollen ble korrigert språklig på enkelte punkter.

Vedtak: Styreprotokoll 6/2019 godkjennes. Enstemmig.

53/19 Møte med SHVs kontrollkomité

Styreleder og daglig leder hadde gjennomført oppfølgingsmøte med SHVs kontrollkomité. Komiteen hadde etter dette oversendt eget referat og egen vedtatt forretningsorden for kontrollkomiteen. Styreleder refererte fra møtet. Kontrollkomiteen mente styret burde vurdere egen forretningsorden også for styrets arbeid. Styreleder varslet sak om dette til neste styremøte i 2020.

Vedtak: Styreleders gjennomgang fra møtet ble tatt til orientering. Enstemmig.

54/19 Status samarbeidsavtalen med RTN – framdrift

Daglig leder orienterte. Samarbeidet med RTN og HENT fungerer bra. Ingen vesentlige endringer i arbeidet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

55/19 Status i arbeidet med utvikling av tilfluktsrommet

Styreleder og daglig leder orienterte om arbeidet med planleggingen av utviklingen av tilfluktsrommet. Det foreligger nå detaljerte tegninger av lokalene og detaljerte kostnadsoverslag for de ønskede arbeidene i tilfluktsrommet slik at dette kan bli et moderne øvingshotell. Styret diskuterte saken. Kostnadsoverslaget må bearbeides noe og omfatte arkitektkostnader og SHVs samlede utlegg fram til nå.

Styret ba daglig leder drøfte leverandøroverslagene med den enkelte leverandør slik at et «godt nok» tilbud også ble utarbeidet av hver underleverandør.

Styreleder utarbeider et forslag til søknad om støtte til bruk ved søknader til ulike stiftelser og bidragsytere. Dette drøftes på neste styremøte som egen sak. På bakgrunn av dette og bearbeidede kostnadsoverslag vil styret utarbeide søknader om støtte til formålet, samt en sak til SHVs årsmøte om en eventuell rehabilitering av tilfluktsrommet til det tenkte formålet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Saken legges fram til beslutning i neste styremøte. Enstemmig.

56/19 Valgmøter for medlemsgruppe 2 og 3

Det skal gjennomføres valgmøter for valg av utsendinger i medlemsgruppe 2 og 3. Det forelår forslag om møtedatoer fra daglig leder.

Vedtak: Valgmøte for medlemsgruppe 2 avholdes tirsdag den 4. februar 2020 kl. 18:00. Valgmøte for medlemsgruppe 3 avholdes torsdag den 6. februar 2010 kl. 18:00. Begge møter holdes i sal 3. Som valgstyre for medlemsgruppe 2 oppnevnes: Robert Rustad, Wenche Andersson og (navn bestemmes senere). Som valgstyre for medlemsgruppe 3 oppnevnes: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen og Terje Bjørø. Enstemmig.

57/19 Driftssaker

a) Status – rehabilitering

Daglig leder orienterte. Vedtatt lysstyring i fellesområdene i hovedtrapp er ferdigstilt. Vindusrehabiliteringen påregnes ferdigstilt i løpet av uke 48. Nye vridere på alle vinduer ferdiggjøres i uke 49. Enkelte andre planlagte tiltak ferdigstilles ikke før arbeidene med torget har kommet lenger (varmekabler ved innganger, nye renovasjonsbeholdere, ladepunkter for elbiler, belysning av bygget m.v).

Daglig leder har påbegynt en vurdering av statusen på husets innerdører. Sak om dette vil bli lagt fram i 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.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

c) Skilting, profilering – oppfølging

Arbeidsgruppen framla nye forslag til vurdering i styret. Styret diskuterte forslagene og tilsluttet seg at arbeidsgruppen med daglig leder kan videreføre arbeidet med SHVs samarbeidspartner innen skilt og belysning mtp. et endelig forslag som kan behandles på SHVs årsmøte 2020.

Vedtak: Daglig leder kontakter samarbeidspartner og avtaler møte med arbeidsgruppen. Enstemmig.

d) Framdrift i arbeidet mot Oslo kommune

Det har ikke kommet svar fra Oslo kommune på samfunnshuset henvendelse om møte. Styreleder purrer på dette.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Anskaffelse av hjertestarter i SHV

Daglig leder har mottatt henvendelser fra leietakere om anskaffelse av hjertestarter til huset. Styret diskuterte saken. Hjertestartere krever investering på 12-15 000,- per maskin, og påfører SHV vedlikeholdskostnader årlig. Styret ba daglig leder sjekke interessen for dette blant leietakerne og om disse ville delta på opplæring i bruk av slikt utstyr, samt ta delansvar for oppfølgingen der maskiner monteres.

Vedtak: Styret stiller seg positive til å vurdere anskaffelse av hjertestarter(e) til samfunnshuset. Forutsetningen bør være at leietakerne deltar i opplæringstilbudet og bidrar i oppfølgingen av årlig status på utstyret.

Daglig leder bes kontakte leietakerne og eventuelt innhente tilbud på utstyr fra mulige leverandører. Enstemmig.

57/19 Eventuelt

a) Styrets juleavslutning den 6.12 har oppstart kl. 18:30.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

