

Samfunnshus Vest LA

Protokoll fra styremøte nr. 1/2020

20. januar 2020 kl. 18:00-20:30

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Terje Bjørø,

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Susanne Klafstad (meldt forfall)

Saksliste

01/20 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

02/20 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Det ble bedt om tillegg i sakene 04/20 og 09/20. Disse tilleggene ble behandlet under disse sakene.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

03/20 Godkjenning av styreprotokoll 7/2019

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 7/2019 godkjennes. Enstemmig.

04/20 Samtaler med Oslo kommune

Styreleder orienterte om kontakten med Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling. Byrådens sekretær beklaget at tilbakemelding hadde tatt tid, men meldte at det nå var satt opp en møteagenda. Møteavtale ville bli avtalt per telefon i løpet av uke 4 eller 5. Styreleder varslet at saken vil bli tatt opp til diskusjon i styret etter byrådens tilbakemeldinger og etter møtet.

Anne Bjørnebye Vik tok opp forslag om å etablere en utvidet arbeidsgruppe for å følge opp dette utviklingsarbeidet. Styreleder mente styret tidligere hadde vurdert dette, men konkludert med at dette ikke var aktuelt før status var avklart med Oslo kommune. Alle medlemmer er imidlertid fri til å legge fram forslag for årsmøtet.

Terje Bjørø foreslo at styret inviterte den nye BU-lederen i bydel Vestre Aker til et styremøte i SHV for å orientere om, og drøfte SHV og videre utviklingsmuligheter. Styret tilsluttet seg denne idéen. Styreleder kontakter BU-leder om dette.

Vedtak 1: Styreleders gjennomgang fra møtet ble tatt til orientering. Enstemmig.

Vedtak 2: Ny bydelsutvalgsleder i bydel Vestre Aker inviteres til et senere styremøte i Samfunnshus Vest. Enstemmig.

05/20 Søknad om støtte til ombygging av tilfluktsrom

Utkast til søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen var utsendt før styremøtet. Styret diskuterte saken og søknadsbeløpet. Styret tilsluttet seg forslaget om å påbegynne søknadsrunden med søknaden til denne stiftelsen og deretter følge opp med ytterligere søknader til andre aktuelle bidragsytere dersom tildelte midler fra stiftelsen ikke var tilstrekkelige. Styreleder ferdigstiller søknaden i samarbeid med daglig leder.

Oversikten over øvrige mulige søknadsinstanser gjennomgås mtp. avklaring av eventuelle søknadsfrister. Daglig leder oversender oversikt. Søknader forberedes, men avventes sendt. Det arbeides i tillegg med andre, mulige bidragsytere.

Styret forbereder en sak til SHVs årsmøte om en eventuell rehabilitering av tilfluktsrommet til det påtenkte formålet.

Vedtak 1: Styreleders forslag til søknad til Sparebankstiftelsen ble godkjent. Enstemmig.

Vedtak 2: Økonomisk ramme for søknaden på NOK 2.4 mill. ble godkjent. Enstemmig.

06/20 Forslag om utarbeiding av forretningsorden for styret i SHV

Samfunnshusets kontrollkomité hadde reist spørsmålet om styret burde ha en egen forretningsorden for styrets arbeid. Styret diskuterte saken.

Styret konkluderte med at det ikke synes å være et behov for en egen forretningsorden for styret ettersom styrets arbeid i stor grad reguleres av SHVs vedtekter og Lov om samvirkeforetak, kapittel 5 og 6. Styret mener dagens praksis er godt etablert og dokumentert i styrets protokoller, og dekker de alminnelige kravene til god forretningsførsel. Styret er imidlertid enige i at styrets oppgaver i forvaltningen av samfunnshuset kan synliggjøres bedre, og vil derfor utarbeide et årshjul for styrets arbeid. Her kan styrets løpende aktiviteter tydeliggjøres. Et slikt årshjul kan også publiseres på SHVs nettsider.

Vedtak: Styret utarbeider et årshjul for styrets arbeid. Enstemmig.

07/20 Status – økonomi 2019

Daglig leder framla foreløpige tall for SHVs regnskap 2019. Oversikten viser et foreløpig overskudd på noe over 1 million kroner. Dette vil trolig oppjusteres noe etter fordeling av felleskostnader og hittil ikke-registrerte inntekter fra parkeringsplassen for 2019.

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. Enstemmig.

08/20 SHV Årsmøte 2020

a) Valgmøter for medlemsgruppe 2 og 3

Det gjennomføres valgmøter for valg av utsendinger i medlemsgruppe 2 den 4. februar kl. 18:00. Som valgstyre foreslås: Robert Rustad, Wenche Andersson og Terje Bjørø. Valgmøte for medlemsgruppe 3 er datofestet til den 6. februar kl. 18:00. Som valgstyre foreslås: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen og Rune Mannsåker.

Vedtak: Som valgstyre for medlemsgruppe 2 oppnevnes: Robert Rustad, Wenche Andersson og Terje Bjørø. Som valgstyre for medlemsgruppe 3 oppnevnes: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen og Rune Mannsåker. Enstemmig.

b) Saker til årsmøtet

Saker til årsmøtet er, foruten de vedtektsfestede sakene:

- Orientering om arbeidet med rehabiliteringen av samfunnshuset
- Forslag om rehabilitering av tilfluktsrommet
- Orientering om Oslo kommunes holdning til eventuell utvikling av Samfunnshusets tomter
- Andre innkomne saker

Saksansvaret i styret fordeles på et senere styremøte.

Vedtak: Gjennomgangen av saklisten ble tatt til orientering. Enstemmig.

09/20 Driftssaker

a1) 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.

a2) Sak om felles markedsføring av Røa torg

Styreleder orienterte om en henvendelse fra RTN v/Jarle Johansen. SHV blir her invitert til å samarbeide med RTN om markedsføring/profilering av Røa Torg gjennom SHVs domenenavn «røatorg.no». Røa Torg Næring mener partene vil ha felles interesse i et slikt samarbeid og felles nytte av dette. Henvendelsen skisserte mulige samarbeidsområder og muligheter. RTN mener at et slikt samarbeid bare er mulig dersom RTN får anledning til å overta domenenavnet «røatorg.no». Dette er begrunnet med at de ikke kan legge mange midler inn i et samarbeid hvor de ikke selv har kontroll over domenenavnet.

Styret diskuterte saken. Styret stiller seg positive til et samarbeid om dette, og er heller ikke avvisende til å diskutere en overføring av domenenavnet. Det er imidlertid behov for å diskutere hvordan en eventuell samarbeidsavtale skal utformes. Styret ønsker en juridisk bindende avtale hvor SHVs rettigheter i samarbeidet avtales skriftlig.

Slike rettigheter kan f.eks. være:

- avtale om profilering av de «offentlige arealene i samfunnshuset (underetasjens nye ungdomsrom om dette etableres, biblioteket og møte- og selskapslokalene i andre etasje)
- profilering av aktiviteter i og rundt torget (også aktiviteter initiert av, eller lokalisert i huset)
- felles nettsider hvor det gis adgang til profilering av husets faste leietakere
- felles nettsider hvor det gis adgang til profilering av husets leietakere/brukergrupper.

Styret ba arbeidsgruppen drøfte saken videre med RTN. Styreleder kontakter Jarle Johansen om nytt møte.

Vedtak: Styret ber om at diskusjonene om samarbeid videreføres. Enstemmig.

b1) Status rehabilitering

Daglig leder framla tilbud fra leverandør om total utskifting av armaturer i 2. etasje, venterom i 3. etasje og fellesarealene i 4. etasje. Daglig leder orienterte om at tilbudet lå innenfor rammen for budsjett – elektriske arbeider i vedlikeholdsplanen for 2020 og anbefalte iverksetting av tiltaket. Styret ba om at enkelte detaljer i tilbudet ble presisert.

Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å iverksette det anbefalte tiltaket forutsatt avklaring av etterspurte avklaringer av tilbudet. Enstemmig.

b2) Forslag om bruk av/omdisponering av budsjetterte midler til brannsikring 2020

Daglig leder redegjorde for arbeidet med vurdering av dørmiljøene i huset (jf. sak 57/19 a)). Dørmiljøet i huset var nå gjennomgått av ekstern rådgiver. Rapport avventes. Daglig leder vurderte arbeidene med reparasjon, eventuelt utskifting av dører som et vesentlig bidrag til brannsikringen i huset, og ba om aksept for bruk av midler (omdisponering) fra budsjettposten for brannsikring til dette arbeidet. Styret diskuterte saken. Styret stilte seg positiv til å vurdere slik bruk/omdisponering av budsjettmidlene og ba om at saken fremmes for styret når endelig rapport med kostnadsoversikt foreligger.

Vedtak: Styret ber om at saken legges fram når endelig konsulentrapport foreligger. Enstemmig.

c) Status utleie

Daglig leder orienterte. Kontor og forretningsarealet er per dato fullt utleid i Samfunnshus Vest. Det forelå en avklaring fra jurister i Huseiernes Landsforbund (SHV er medlemsbedrift) som klargjør at utskrevet eiendomsskatt fra Oslo kommune kan medregnes i felleskostnadene i samfunnshuset. Dette vil bli gjort i avregningen av felleskostnadene for 2019 og videre. Det forelå en henvendelse fra én av leietakerne om eventuell utvidet opsjonsavtale i leiekontrakten. Styret diskuterte saken og ba daglig leder avklare saken videre med leietaker.

Vedtak: Daglig leder følger opp saken videre med leietaker. Enstemmig

d) Skilting, profilering - oppfølging

Arbeidsgruppen framla forslag til ny logo for SHV. SHVs samarbeidspartner innen skilt og belysning har også anbefalt det framlagte forslaget. Styret diskuterte forslaget og tilsluttet seg dette. Styreleder anbefalte at saken behandles endelig i sammenheng med framlegging av forslag til skilt- og belysningsforslag. Dette planlegges framlagt på et senere styremøte.

Vedtak: Daglig leder bes, sammen med arbeidsgruppen, legge fram endelig forslag til skilt- og belysningsplan med skissering av valgt logo til et senere styremøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Anskaffelse av hjertestarter i SHV

Daglig leder framla oversikt over tilbakemeldingene fra leietakerne i huset. Åtte av leietakerne var interessert i at det ble anskaffet hjertestarter. De var også villige til å delta i opplæringstilbudet, og bidra i oppfølgingen av årlig status på utstyret. Styret diskuterte spørsmålet.

Vedtak: Styret godkjenner innkjøp av hjertestarter til Samfunnshus Vest. Rammen for tiltaket settes til kr. 30.000, -. Enstemmig.

10/20 Eventuelt

Kristian Østberg tok opp spørsmålet om videre håndtering av kunsten i samfunnshuset. Daglig leder opplyste at all billedkunst nå var tatt ned fra veggene og lagret. Den foreløpige oversikten viser at det er arbeider med ulike kvalitet – noe av mulig lokalhistorisk interesse, noe «lånt» kunst og noe kvalitetskunst.

Styret ba om at kunsten ble gjennomgått av kunstfaglig kompetent person og kategorisert slik at kvalitet, tilstand, historisk interesse og eierskap ble registrert. Styret ba også om at kunsten ble tilstrekkelig forsikret.

Vedtak: SHVs kunstsamling gjennomgås og kategoriseres. Spørsmålet om videre håndtering av kunsten fremmes igjen for styret etter at gjennomgangen er ferdigstilt. Enstemmig.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Robert Rustad Brynjulf Tellefsen

Rune Mammacher

Rune Bjørndal

Wenche Andersson