

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra styremøte nr. 2/2020

02. mars 2020 kl. 18:00-21:45

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Terje Bjøro (meldt forfall)
Anne Bjørnebye Vik

Saksliste

11/20 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

12/20 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Det ble meldt én ny sak til eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent med tillegg til eventuelt. Enstemmig.

13/20 Godkjenning av styreprotokoll 1/2020

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 1/2020 godkjennes. Enstemmig.

14/20 Godkjenning av protokoller fra valgmøtene for medlemsgruppe 2 og 3

Protokollene ble gjennomgått.

Vedtak 1: Protokoll for valgmøte i medlemsgruppe 2 ble godkjent. Enstemmig.

Vedtak 2: Protokoll for valgmøte i medlemsgruppe 3 ble godkjent. Enstemmig.

15/20 Orientering om møte med Oslo kommune

Styremedlem Kristian Østberg orienterte fra møtet med byrådsavdelingen for byutvikling. SHVs representanter møtte byrådssekretær Rasmus Reinvang og avdelingsdirektør fra byrådsavdelingen. Fra SHV møtte styreleder, nestleder, styremedlem og varamedlem. SHV orienterte om sakens innhold og ba om at saken ble vurdert på politisk nivå for å få framdrift i arbeidet.

Byrådssekretæren uttrykte forståelse for situasjonen og lovet at saken ville bli vurdert av politisk ledelse.

SHV tilbød seg å utarbeide et notat til bruk i den videre saksbehandlingen hos byråden. Det ble avtalt at dette skulle oversendes fra SHV i etterkant av møtet.

Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Enstemmig.

16/20 Orientering om mulig samarbeidsavtale med Røa Torg Næring om felles markedsføring for Nye Røa Torg

Styremedlem Kristian Østberg redegjorde for diskusjonene om en samarbeidsavtale. Denne er under arbeid og i sluttfasen. Endelig avtale forventes klar i løpet av mars måned.

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Styret behandler endelig forslag til samarbeidsavtale når denne foreligger endelig. Enstemmig.

17/20 Status for søknad om midler fra Sparebankstiftelsen

Daglig leder orienterte om at behandlingen av SHVs søknad først vil skje i mai 2020. Saken ble dermed stilt i bero inntil søknaden er behandlet og svar fra Sparebankstiftelsen foreligger.

Vedtak: Saken avventes til svar foreligger. Enstemmig.

18/20 Forslag om årshjul for styret i SHV

På bakgrunn av Kontrollkomiteens tidligere henvendelse om en eventuell forretningsorden for styret og styrets diskusjoner i den saken, framla daglig leder et utkast til årshjul for styrets arbeid. Styret diskuterte utkastet. Styret ba daglig leder oversende utkastet til Kontrollkomiteen med spørsmål om et slikt årshjul kunne bidra til bedre transparens rundt styrets oppgaver og arbeid.

Vedtak: Utkastet oversendes Kontrollkomiteen for kommentarer. Enstemmig.

19/20 Overføring av domenenavn/domener til Røa Torg Næring (RTN)

I forbindelse med diskusjonene med RTN om felles markedsføring av Nye Røa Torg er spørsmålet om eierskapet til domenenavnene røstorg.no og røasentrum.no blitt løftet fram. RTN har ønsket å overta eierskapet til domenenavnet «røatorg.no» dersom de skal legge mye arbeid og midler inn i markedsføringen av dette navnet. Styret i SHV har uttrykt forståelse for dette standpunktet.

I tillegg har styret, på eget initiativ og for å vise god samarbeidsånd, tilbudt RTN å overta domenenavnet «røasentrum.no». RTN har uttrykt et ønske om slik overføring. Det er derfor foreslått at begge domenenavn overføres kostnadsfritt til RTN i fm. inngåelse av samarbeidsavtalen om felles markedsføring av Nye Røa Torg.

Vedtak 1: Domenene «røasentrum.no» og «røacentrum.no» overføres kostnadsfritt til RTN under forutsetning av at samarbeidsavtalen kommer i orden. Enstemmig.

Vedtak 2: Domenenavnet «røatorg.no» overføres kostnadsfritt til RTN ved inngåelse av samarbeidsavtale om felles markedsføring av Nye Røa Torg. Enstemmig.

20/20 Diskusjon om videre arbeid med informasjon fra SHV

På bakgrunn av henvendelse fra en medlemsforening diskuterte styret behovet for en utvidet informasjonsaktivitet i 2020 og framover.

SHV vil, gjennom samarbeidsavtalen med RTN om felles markedsføring av Nye Røa Torg, sikre at det vil bli en bred markedsføring av samfunnshusets tilbud og tjenester på sikt. SHV vil, gjennom avtalen, sikre at profileringen av samfunnshuset vil bli omfattende. Samfunnshusets hjemmesider (www.samfunnshusvest.no) vil bli forbedret i forbindelse med at SHV tar i bruk denne felles informasjons- og markedsføringskanalen.

Styret pekte at dagens hjemmesider er åpne og inneholder svært mye informasjon som medlemmene og eksterne kan benytte. Det ble fremmet forslag om at det sendes en epost til alle medlemmer om det kommende årsmøtet for å informere om sakene som skal til behandling der. Meldingen til medlemmene kan da også vise til sakspapirer og grunnlagsmateriale på hjemmesidene. I tillegg bør det sendes ny melding om vedtakene fra årsmøtet sammen med årsmøtereferat og presentasjonene fra årsmøtet.

Med bakgrunn i tidligere vedtak om å ikke satse på medlemsrekruttering mens byggearbeidene rundt samfunnshuset pågår ble det understreket at eventuell avsetning av midler til økt medlemsrekruttering i 2021 og framover må tas opp igjen i styret i løpet av høsten 2020.

Vedtak 1: Det sendes melding til alle medlemmer om det kommende årsmøtet med henvisning til saksdokumentene på samfunnshusets hjemmeside. Enstemmig.

Vedtak 2: Referat fra årsmøtet med henvisning til protokoll og presentasjoner fra årsmøtet på hjemmesiden sendes alle medlemmer etter årsmøtet. Enstemmig.

21/20 Regnskap for 2019

Daglig leder framla endelig regnskap med noter for 2019. Regnskapet viser et årsoverskudd på 1 309 366,- kroner. Regnskapet framlegges SHVs årsmøte for endelig godkjenning.

Vedtak: Regnskap med noter for 2019 godkjennes. Enstemmig.

22/20 SHV Årsmøte 2020

Styret gikk gjennom saklisten for årsmøtet den 22. april. Sakene ble fordelt på styrets medlemmer. Styreleder har forespurt leder for RTN om å ha et pauseinnslag med informasjon om Nye Røa Torg. Styret tilsluttet seg dette.

Styret drøftet også eventuell begrensning av taletiden for innledere. Styreleder foreslår dette på møtet etter avklaring med ordfører.

Styret skal fremme forslag til ny valgkomite. Styret drøftet sammensetningen av dagens komité. Styret ba styreleder kontakte valgkomiteens leder for avklaring av kandidatur for dagens medlemmer. Det ble fremmet forslag om flere mulige kandidater ved eventuelle suppleringsvalg. Styreleder kontakter disse etter samtaler med valgkomiteens leder.

Vedtak: Saksansvaret fordeles som markert under hvert punkt og gjennomgås med SHVs ordfører. Styreleder foreslår begrensninger i taletiden for innledere under behandlingen av forretningsorden. Styreleder kontakter valgkomiteens leder vedrørende gjennomføringen av valgene. Enstemmig.

23/20 Driftssaker

a) 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.

b) Status rehabilitering

Daglig leder orienterte om framdriften i de vedtatte arbeidene i huset. De innvendige arbeidene med belysning er i godt gjenge. Det er gjennomført befaringsmtp. dørmiljøene. Tilbud avventes. De utvendige arbeidene (ny renovasjon, varmekabler ved inngang fra parkering og elbil-parkering) avventes inntil byggearbeidene er ferdigstilt.

Vedtak: Daglig leders gjennomgang tas til orientering. Enstemmig.

c) Innstallering av teleslynge i selskapslokalene i 2. etasje

Daglig leder framla en henvendelse fra Rådet for funksjonshemmede i bydel Vestre Aker. Rådet ber SHV vurdere installasjon av teleslynge i selskapslokalene i 2. etasje. Rådet peker på at det finnes støtteordninger for slike tiltak. Det ble framlagt to tilbud på teleslynge innhentet av daglig leder.

Vedtak: Styret godkjenner installasjon i samsvar med innhentet tilbud for sal 1 og 3. Rådet for funksjonshemmede informeres om tiltaket. Styret forutsetter at muligheter for støtte til tiltaket vurderes. Enstemmig.

d) Status utleie

Daglig leder orienterte. To kontorceller i 4. etasje fristilles i løpet av første halvår. Arealene er annonsert ut.

Daglig leder framla en forespørsel fra leietaker om godkjenning av fremleie av leide lokaler i samfunnshuset etter fisjon. Leietaker ba om bekreftelse på godtatt fremleieforhold.

Vedtak: Fremleie godkjennes. Enstemmig

e) Søknad om medlemskap

Det forelå søknader om medlemskap fra én ideell forening (medlemsgruppe 1) og ett enkeltmedlem (medlemsgruppe 3).

Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.

f) Skilting, profilering - oppfølging

Det var ikke innkommet ytterligere forslag fra skiltleverandør. Saken utsettes.

Vedtak: Saken utsettes. Enstemmig.

g) Status – kunstregistrering

Daglig leder framla oversikt over kunstverk i samfunnshusets lokaler. Svært mange av disse tilhører Oslo kommunes kunstsamling (OKKE). Styret drøftet videre saksgang. Mange av bildene er i dårlig forfatning må trolig rammes inn på nytt dersom de skal kunne henges opp på nytt. Styret er ikke innstilt på å påta seg denne kostnaden uten at OKKE har akseptert plasseringen på Samfunnshus Vest. Dette, og økonomisk ansvar må avklares før det gjøres ytterligere tiltak.

Vedtak: Daglig leder kontakter OKKE for en avklaring av saken. Saken fremmes for styret på nytt dersom bildene skal bli på samfunnshuset. Enstemmig.

h) Møte med BU-leder i bydel Vestre Aker

Styreleder orienterte om avtalen med BU-leder den 30. mars 2020. BU-leder Yngvar Huseby deltar på styrets møte fra kl. 18:00. Tidsrammen for møtet er én time. Det er ønskelig å informere ham best mulig om samfunnshuset og planene for videre utvikling av eiendommen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

j) Andre driftssaker

Ingen spesielle andre saker.

24/20 Personalsaker (Personalsaker legges i egen protokoll)

25/20 Eventuelt

a) Samfunnshusets 50-års jubileum 2024 – forberedelser

Styreleder orienterte. Det tas kontakt med historielaget i bydelene for å avklare mulighetene for å lage et festskrift/historiebok om samfunnshusets første 50 år. Styreleder undersøker saken.

b) Møter med medlemsforeningene.

Det gjennomføres møter etter behov med medlemsforeningene i begge bydeler. I bydel Ullern gjøres dette av styreleder med bistand av ordfører og styrets varamedlem Susanne Klafstad. I Vestre Aker avtales det møter med de mest aktuelle foreninger. Det kan også innkalles til informasjonsmøter med foreningene i løpet av mars og april. Styreleder følger opp dette.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Godkjent av styret den 30. mars og publisert usignert 1. april grunnet Korona-situasjonen.