

# *Samfunnshus Vest SA*

**Protokoll fra styremøte nr. 3/2020**

**30. mars 2020 kl. 18:00-20:30**

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro

Daglig leder: Per O. Sæther

## **Møte med BU-leder i bydel Vestre Aker**

Styreleder orienterte om avtalen med BU-leder den 30. mars 2020 er avlyst grunnet Koronasituasjonen.

Styremøtet ble gjennomført som et telefonmøte på bakgrunn av anbefalingene fra myndighetene om å unngå større ansamlinger av mennesker med tanke på eventuell smitterisiko (Korona).

## **Saksliste**

### **26/20 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

### **27/20 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.*

### **28/20 Godkjenning av styreprotokoll 2/2020**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 2/2020 godkjennes. Enstemmig.*

### **Godkjenning av tilleggsprotokoll 2/2020**

Tilleggsprotokollen var tidligere utsendt styrets medlemmer. **NB! Protokollen er ikke offentlig!**

*Vedtak: Tilleggsprotokoll 2/2020 godkjennes. Enstemmig.*

### **29/20 Orientering om notat - Oslo kommune**

Styreleder orienterte om utsendte notat utarbeidet av SHV til bruk i den videre saksbehandlingen hos byråden. Dette ble oversendt medio mars. Styret kommenterte og supplerte med punkter som kan tas med i den videre behandlingen av saken.

*Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Enstemmig.*

### **30/20 Samarbeidsavtale med Røa Torg Næring om felles markedsføring for Nye Røa Torg**

Styremedlem Kristian Østberg redegjorde for den framforhandlede avtalen.

*Vedtak: Styret godkjenner den framforhandlede avtalen med RTN. Enstemmig.*

### **31/20 Skilting og profilering. Orientering til årsmøtet**

Arbeidsgruppen orienterte om utkastet som nå forelå. Styret tilsluttet seg utformingen av veggskilting og inngangsmerking. Det ble stilt spørsmål ved behovet for pyloner alle de merkede stedene. Det ble også kommentert at situasjonskartet som var utarbeidet brøt med designen ellers. Styret ber arbeidsgruppen ta en siste runde med byrådet for avklaringer.

*Vedtak: Saken bearbeides videre av arbeidsgruppen og legges fram for styret før årsmøtet senere i år. Enstemmig.*

### **32/20 SHV Årsmøte 2020**

Styret diskuterte om årsmøtet bør utsettes med bakgrunn i Korona-situasjonen. Det var enighet om at årsmøtet utsettes. Det sendes melding til alle utsendinger og alle medlemmer i SHV med melding om utsettelsen med bakgrunn i Korona-situasjonen. Det gis samtidig melding om at dato for nytt årsmøte vil bli annonsert så raskt som mulig etter at myndighetene igjen åpner for større forsamlinger. Nytt årsmøte vil bli annonsert med god frist. Dersom årsmøtet medfører brudd på bestemmelsene i samvirkeoven, vil styret ta initiativ til å avklare dette med de rette myndigheter.

Styret ønsket at kontrollkomiteen ble informert om styrets vedtak og at spørsmålet om det er behov for, eller ønskelig, å distribuere informasjon om styrets forslag til årets driftsbudsjett ut til medlemmene og utsendingene.

*Vedtak 1: SHVs årsmøte 2020 utsettes til et tidspunkt der myndighetene åpner for ansamlinger i større møter. Enstemmig.*

*Vedtak 2: Kontrollkomiteen informeres og konsulteres om utsettelsen. Enstemmig.*

*Vedtak 3: Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning publiseres på SHVs hjemmesider. Enstemmig.*

### 33/20 Covid-19

Styreleder Robert Rustad og styremedlem Wenche Andersson erklærte seg inhabile i saken og forlot telefonmøtet under behandlingen av saken.

Styret drøftet mulige virkemidler i form av betalingsutsettelse og rabattert husleie for de leietakerne som rammes hardest av omsetningssvikt som følge av myndighetenes smittevernstiltak, og styret var i utgangspunktet positive til at SHV skal ta et solidarisk ansvar i den spesielle situasjonen. Forutsatt at SHV har kontroll på egen likviditet er styret samstemte på at terskelen for å innvilge betalingsutsettelse, i første omgang på inntil 45 dager, skal være lav. Når det gjelder eventuell rabattering av husleie så kommer regjeringen nå stadig med nye redningspakker med økonomiske støtteordninger til bedrifter. Det ble derfor besluttet å avvente behandling av søknader om rabattering. Ny vurdering foretas på neste styremøte den 11. mai.

*Vedtak 1: Administrasjonen innvilger betalingsutsettelse inntil 45 dager for leietakere som har behov for det. Enstemmig*

*Vedtak 2: Leietakere som søker lettelse i leien, antatt begrenset til slike som ikke kvalifiserer til økonomisk støtte i regjeringens krisepakker, bes sende skriftlig og dokumentert søknad om rabattering til behandling i senere styremøte. Enstemmig*

### 34/20 Driftssaker

#### a. Status samarbeidsavtalen med RTN – framdrift

Daglig leder orienterte. Samarbeidet med RTN og HENT fungerer bra. Noen forsinkelser i prosjektet Nye Røa Torg pga. utenlandsk arbeidskraft i karantene. Det forventes ingen forsinkelser av ferdigstillingen av Nye Røa Torg. Sprengningsarbeidene er ferdigstilt, nå er det byggearbeidene gjenstår. Det nye vann og avløpssystemet legges nå i Tore Hals Mejdells vei. Området hvor SHV skal etablere nytt renovasjonsanlegg forventes ferdigstilt i løpet av sommeren.

*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 forventes ferdigstilt innen neste styremøte den 11. mai. De utvendige arbeidene slik som et nytt avfallsanlegg og legging av varmekabler ved inngang fra parkering og elbil-parkering avventes inntil byggearbeidene er ferdigstilt.

*Vedtak: Daglig leders gjennomgang tas til orientering. Enstemmig.*

#### c. Installering av teleslynge i selskapslokalene i 2. etasje

Anlegget er ferdig installert. Styret tok dette til orientering.

*Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.*

#### d. Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

**e. Status – kunstregistrering**

Daglig leder framla svar fra Oslo kommunes kunstsamling.

*Vedtak: Svaret fra OKKE tas til etterretning. Det tas kontakt med biblioteket om eventuell plassering av elg-skulpturen av Skule Vaksvik i tilknytning til biblioteket. Enstemmig.*

**f. Andre driftssaker**

Nye lokaler i fjerde etasje fristilles nå. Det er et betydelig vanskeligere utleiemarked pga. Korona. Det er også nær 100 % omsetningssvikt i selskaps- og møtelokalene. Nær full omsetningssvikt også på parkeringsplassen.

*Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Enstemmig.*

**35/20 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Brynjulf Tellefsen – referent sak 33/20