

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra styremøte nr. 4/2020

11. mai 2020 kl. 18:00-20:30

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Brynjulf Tellefsen

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

Saksliste

35/20 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

36/20 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

37/20 Godkjenning av styreprotokoll 3/2020

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 3/2020 godkjennes. Enstemmig.

38/20 Søknader om husleiestøtte fra leietakere – status daglig leder

Styremedlem Wenche Andersson erklærte seg inhabil og avsto fra deltakelse under behandlingen av saken. Styreleder Robert Rustad erklærte seg habil ettersom han ikke har bindinger til noen av de to søkerne.

I henhold til tidligere styrevedtak hadde medlemsbedriftene blitt bedt om å søke lettelser i husleien og dokumentere ved avslag om støtte i den offentlige tiltakspakken. To

medlemsbedrifter hadde sendt søknad, hvorav den ene av disse hadde vedlagt dokumentasjon på avslag.

Styret videreførte tidligere drøftinger rundt 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 fortsatt 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 det fortsatt ny informasjon om redningspakker med økonomiske støtteordninger til bedrifter. Det ble derfor besluttet å avvente behandling av søknader om rabattering, og at det gis mulighet for henstand for betaling for de medlemsbedrifter som har søkt om støtte, og ikke har fått svar, inntil styret behandler saken videre under neste styremøte. Ny vurdering foretas på neste styremøte den 24. august.

Vedtak 1: Administrasjonen fortsetter å innvilge betalingsutsettelse inntil 45 dager for leietakere som har behov for det. Enstemmig

Vedtak 2: Leietakere som har søkt lettelse i leien, gis mulighet for henstand for betaling til behandling i senere styremøte. Enstemmig

39/20 Status økonomi – 1. kvartal 2020

Daglig leder framla økonomirapport for 1. kvartal 2020. Oversikten viser et overskudd på kr. 342 149,-. Spørsmål til enkeltposter ble gjennomgått, og for perioden har Korona-situasjonen hatt begrenset økonomisk effekt. Styret vil følge den økonomiske utvikling gjennom de kommende periodene nøye.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Enstemmig.

40/20 Budsjettforslag 2020 Versjon 3

Daglig leder framla nytt budsjettforslag med rettelser i budsjettallene for 2019. Budsjettforslaget er moderert betydelig i ft. inntektsanslaget for 2020.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget. Enstemmig.

41/20 Orientering om møte med kontrollkomiteen – årshjul styrearbeid mm. Innspill fra Kontrollkomiteen.

Styreleder orienterte om innspill fra kontrollkomiteen, blant annet angående styrets forslag til årshjul for styrearbeid, og det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Robert Rustad, Kristian Østberg, Wenche Andersson og Rune Mannsåker for å jobbe videre med årshjul for styrearbeid.

Vedtak: Styreleders orientering tas til etterretning. Enstemmig.

42/20 Skilting og profilering. Orienteringssak til årsmøtet

Styreleder og Susanne Klafstad framla siste forslag til områdekart og plan for utvendig profilering.

Vedtak: Styret godkjente siste versjon til fremlegging for årsmøtet. Enstemmig

43/20 SHV Årsmøte 2020

Styreleder redegjorde for status knyttet til kravet om avholdelse av årsmøte for selskapet. Samvirkeloven krever at det avholdes årsmøte innen 6 måneder etter avleggelse av årsregnskapet til selskapet. Dette betyr at styret må fastsette dato for årsmøte 2020. Styreleder foreslo ny dato for årsmøte og at deltakelsen, av hensyn til offentlige retningslinjer, begrenses til de valgte utsendingene fra hver medlemsgruppe og samfunnshusets tillitsvalgte.

Styret diskuterte datoer for møtet.

Styret fastsatte forslaget til sakliste til møtet slik den forelå fra tidligere behandlinger. Styreleder utarbeider oversikt over saksfordeling under årsmøtet og distribuerer denne til styrets medlemmer.

Vedtak: Dato for årsmøte 2020 settes til den 10. juni 2020 kl. 18:00. Frammøte begrenses til de valgte utsendingene fra medlemsgruppene og samfunnshusets tillitsvalgte. Enstemmig

44/20 Driftssaker

a. Status samarbeidsavtalen med RTN – framdrift

Daglig leder orienterte. Samarbeidet med RTN og HENT fungerer bra. Trappen på nord-vestlig hjørne forventes ferdigstilt medio juni, området hvor SHV skal etablere nytt renovasjonsanlegg forventes ferdigstilt i løpet av juli og torget med baldakin over inngangspartiet i løpet av september. Etablering av gang- og sykkelvei igangsettes når området er fristilt i løpet av høsten.

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 forsinket grunnet sen levering av de siste armaturene, men prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av mai. Øvrige arbeider i vedlikeholds- og investeringsplanen er satt på vent inntil de økonomiske konsekvensene av Koronasitasjonen er avklart. 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. Søknader om medlemskap

Ingen innkomne søknader.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

d. Andre driftssaker

Ingen saker.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

45/20 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Per Sæther og Robert Rustad

Wenche Andersson

Susanne Rasmussen

Janne Bjørn

Robert Rustad

Per Sæther