

Samfunnshus Vest LA

Protokoll fra styremøte nr. 5/2020

24. august 2020 kl. 18:00-21:10

Tilstede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Wenche Andersson, Kristian Østberg

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro (begge møtte som styremedlemmer)

Daglig leder: Per O. Sæther

Ikke tilstede: Meldt forfall: Brynjulf Tellefsen, Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker

Saksliste

45/20 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

46/20 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent med tilføyelse av sakene 54/20 Videre oppfølging av Oslo kommune og sak 55/20 d) – status utleie. Enstemmig.

47/20 Godkjenning av styreprotokoll 4/2020

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 4/2020 godkjennes. Enstemmig.

48/20 SHVs årsmøte 2020 – Evaluering

Styret gjennomgikk protokollen fra årsmøtet og diskuterte den videre oppfølgingen av de ulike sakene vedtatt på årsmøtet. Oppfølgingsansvaret for sakene fordeles på styrets medlemmer og varamedlemmer.

Styret diskuterte valgene og valgkomiteens arbeid før årsmøtet. Styret er av den oppfatning at en hemmelig innstilling på kandidater til verv i SHV ikke er i samsvar med den åpne praksisen styret har etterstrebet i de siste årene. Dette bør tas opp med den nyvalgte valgkomiteen mtp. deres arbeid fram mot neste årsmøte i 2021.

Styret ber styreleder kontakte valgkomiteens leder og leder av kontrollkomiteen for å få arbeidet med det vedtatte «honorarutvalget» igangsatt. Som styrets representanter i dette utvalget oppnevnes Kristian Østberg og Wenche Andersson.

Styret ønsker videre at styreleder drøfter oppfølgingen av årsmøtets vedtak vedrørende honorarer til styrets varamedlemmer med valgkomiteens og kontrollkomiteens ledere mtp. avklaring av vedtakets innhold.

Vedtak: Kristian Østberg og Wenche Andersson oppnevnes som styrets representanter i det kommende «honorarutvalget»

49/20 Status økonomi – 1. halvår og 2. kvartal 2020

Daglig leder framla økonomirapport for 1. halvår og 2. kvartal 2020. Oversikten viser et resultat før skatt på kr. 759 453,- per 30. juni 2020. Spørsmål til enkeltposter ble gjennomgått. Inntektssiden viser at samfunnshusets inntekter er opprettholdt med unntak av selskapslokalene. Her har korona-pandemien ført til sterkt redusert aktivitet og inntekt.

Styret vedtok tidlig i pandemikrisen å stanse alle kostnadskrevende tiltak i huset som ikke var bundet opp i inngåtte avtaler. Dette har medført at SHVs regnskapstall for første halvår viser et budsjett i god balanse. Resultatet er per dato positivt med et estimert overskudd for året. Styret merker seg at dette i stor grad skyldes reduserte investeringer i husets rehabilitering. SHVs balanse viser en egenkapital på noe over 7 mill kroner og en samlet gjeld på noe over 9 mill kroner. Styret mener den økonomiske utviklingen er under rimelig god kontroll tross driftsforstyrrelsene ved utbygging av Røa torg og korona-pandemien.

Styret vil følge den økonomiske utvikling gjennom de kommende periodene nøye.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Enstemmig.

50/20 Søknader om husleiestøtte fra leietakere

Wenche Andersson erklærte seg inhabil i behandlingen av denne saken og forlot styremøtet under behandlingen.

Daglig leder framla deretter to søknader om husleiestøtte. Disse var ikke ferdigbehandlet tidligere, jf. sak 33/20 og sak 38/20. Søknadene ble diskutert på bakgrunn av tidligere vedtatte kriterier for slik støtte.

Søknad 1 ble vurdert å ikke oppfylle kravene som styret hadde oppstilt i tidligere kommuniserte vedtak. Søker hadde ikke søkt om offentlig støtte og heller ikke dokumentert inntektsbortfall. Styret konkluderte derfor med at det ikke forelå en reell søknad om husleiestøtte fra søkeren.

Søknad 2 ble vurdert til å ikke falle inn under kriteriene for husleiestøtte fra SHV da det ikke forelå dokumentasjon på at det var gitt avslag på søknad fra tilskuddsberettiget selskap eller person. Styret vurderte søknaden slik at søker må dokumentere at søknaden om offentlig støtte har synliggjort at selskapet og/eller den/de selvstendige næringsdrivende leietakerne har søkt om, og mottatt avslag på, sine enkelte søknader om offentlig støtte. I tillegg må omfanget av leietakernes/leietakernes økonomiske tap dokumenteres fra regnskapsfører.

Vedtak: Styret avslår begge de innsendte søknadene på bakgrunn av ufullstendig dokumentasjon. Enstemmig.

51/20 Skilting og profilering

Styreleder og Susanne Klafstad framla revidert forslag til skilting etter innspill fra Deichman. Styret tilsluttet seg Deichman sitt forslag til skilting. Styret ønsker ikke etablert en ekstra pylon (skilt) på torgplassen.

Vedtak: Styret godkjenner Deichman sitt forslag til utforming av egen skilting på bygget. Styret godkjenner også at Deichman kan merke vinduer til egne lokaler med foliering med logo uten farge. Kostnad til skilting og etablering dekkes av leietaker selv med et påslag på 10 % for dekning av SHVs administrative kostnader. Enstemmig.

52/20 Søknad om støtte til ombygging tilfluktsrommet – Kulturrom

Daglig leder orienterte om søknad om støtte til ombygging av tilfluktsrommet som var sendt Kulturrom (Kulturrådet). Søknadene omfatter ombygging av to rom i tilfluktsrom-området og kan tildeles inntil kr. 250 000,- per rom. I tillegg kan det tildeles støtte til akustiske forrapporter med inntil kr. 50 000,- per rom.

Styret sa seg svært fornøyd med at prosessen var videreført i sommertiden. Styret ba daglig leder sende inn søknader om støtte til den akustiske forprosjekteringsrapporten i tillegg til den innsendte søknaden. Styret merket seg at det også senere kan søkes om instrument/utstyrstøtte og støtte til framføringer.

Ytterligere søknader om tilskudd vil bli vurdert etter at svar fra Kulturrom foreligger.

Vedtak: Orienteringen om søknaden tas til etterretning. Enstemmig.

53/20 Styrets årshjul

Styret diskuterte saken på bakgrunn av Kontrollkomiteens innspill til saken på årsmøtet. Styret sluttet seg til at årshjulet må bearbeides for å rydde opp i oppgavebeskrivelsene og milepælene i årshjulet. Styreleder utarbeider nytt utkast til årshjul som kan behandles på et senere styremøte.

Vedtak: Nytt utkast til årshjul for styret utarbeides av styreleder og framlegges til diskusjon på et av de kommende styremøtene. Enstemmig.

54/20 SHV eiendomsutvikling – Oslo kommune

Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger fra den politiske ledelsen i Oslo kommune vedrørende SHVs skriftlige innspill om mulig kjøp av samfunnshusets to festetomter. Styreleder ble bedt om å kontakte den politiske ledelsen i byrådsavdelingen for å avklare eventuell videre framdrift i saken.

Vedtak: Styreleder kontakter Oslo kommune ved byrådsavdelingen for å avklare videre framdrift i saken. Enstemmig.

55/20 Driftssaker

a. Status – SHVs samarbeidsavtaler

Daglig leder orienterte. Samarbeidet med RTN fungerer bra. RTN har nå ansatt egen markedsføringsansvarlig som har kontaktet SHVs leietakere gjennom daglig leder for å innhente informasjon som de ønsker lagt ut i den nye «torg-kanalen» på web. Daglig

leder innhenter materiale fra Solvang som kan benyttes til SHVs egen profilering i samme markedsføringskanal, og følger opp dette arbeidet. Medlemmer av styret kan delta i arbeidet om det er interesse.

Samarbeidet med Hent er varierende. Det er utarbeidet en tilleggsavtale om bruk av deler av parkeringsplassen til brakkerigg. Avtalen er oversendt Hent, men ennå ikke signert. Avtalen vil medføre noen mindre endringer i plasseringen av SHVs nye renovasjonsanlegg, men også gi SHV gjenytelser.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b. Status rehabilitering

Arbeidet med utskifting til nye lysarmaturer er ferdigstilt, og det arbeides nå med oppkobling mot lysstyring. Ingen nye rehabiliteringsarbeider er foreløpig igangsatt.

Vedtak: Daglig leders gjennomgang tas til orientering. Enstemmig.

c. Søknader om medlemskap

Det er ingen innkomne søknader.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

d. Status utleie

Det er per dato to ledige kontorer i 4 etasje. Alt er ellers leid ut.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

e. Andre driftssaker

Styret fastsatte styremøtene for høsten 2020 og våren 2021

Styremøter 2020 den 12. oktober og 23. november.

For 2021 er møtedatoer: 18. januar, 15. mars, og 12. april.

Styrets juleavslutning blir den 4. desember 2020.

SHVs årsmøte 2021 fastsettes til den 21. april.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

56/20 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

