

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra styremøte nr. 6/2020

12. oktober 2020 kl. 18:00-21:10

Tilstede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

57/20 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

58/20 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

59/20 Godkjenning av styreprotokoll 5/2020

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 5/2020 godkjennes. Enstemmig.

60/20 Møte med Kontrollkomiteen

Styreleder orienterte om møte med komiteen. Styreleder og daglig leder møtte. Komiteen ble orientert om SHVs økonomiske status og om styrets arbeid med de ulike saker. Komiteen erklærte seg tilfreds med orienteringen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

61/20 Møte med Valgkomiteen

Styreleder orienterte om møte med Valgkomiteen, med oppfølging og evaluering av årsmøtet.

Styreleder ba valgkomiteens representant om å få arbeidet med det vedtatte «honorarutvalget» igangsatt. Styreleder ba valgkomiteen sikre at arbeidet ble gjennomført med god medvirkning fra styret og kontrollkomiteen slik årsmøtet vedtok. Styret har oppnevnt Wenche Andersson og Kristian Østberg som bidragsyttere til valgkomiteens arbeid.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

62/20 Styreinstruks

Styret besluttet å behandle de to sakene sammen under tittelen «Styreinstruks og årshjul for styret i SHV SA».

Forslag om styreinstruks og årshjul for styrets arbeid forelå og var utsendt før møtet. Styret diskuterte dokumentene. Styret ba om enkelte justeringer i teksten i årshjulet for å tydeliggjøre saksbehandlingen og styrets arbeid.

Vedtak: Styret vedtar styreinstruks og årshjul med de justeringer som framkom i møtet. Enstemmig.

63/20 Styrets årshjul

Se sak 62/20.

64/20 Status økonomi – 1. halvår og 2. kvartal 2020

Daglig leder la frem foreløpig økonomirapport for kvartal 1-3 2020. Oversikten viser et SHVs inntekter i stor grad er bibeholdt dette siste året tross koronasituasjonen. Tallene viser om lag kr. 600 000,- i merinntekt sett mot budsjett hittil i år. Dette skyldes særlig leieinntekter og inntekter fra parkeringsareal. Prognosen for året er et positivt resultat.

Styret vedtok tidlig å stanse alle kostnadskrevende tiltak i huset grunnet koronasituasjonen. Hittil i år er det derfor et avvik på om lag kr. 400 000 kroner på kostnadssiden grunnet prosjekter som er satt på vent. Resultat før avskrivninger hittil i år viser et positivt er på om lag 1 500 000 kroner. Daglig leder tok et forbehold om at alle bilag for perioden ennå ikke var kommet inn og kostnadsført.

SHVs balanse viser en egenkapital på noe over 7,7 mill. kroner og en samlet gjeld på litt under 9 mill kroner. Styret mener den økonomiske utviklingen er under god kontroll tross driftsforstyrrelsene ved utbygging av Røa torg og korona-pandemien.

Styret forventer at det vil påløpe noe mer utgifter i forbindelse med egne tiltak i tilknytning til avslutningen av byggeprosjektet på Røa Torg og vil følge den økonomiske utvikling gjennom de kommende periodene nøye.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Enstemmig.

65/20 Skilting og profilering

Det forelå et forslag om godkjenning av profilerings, skilt og belysningsplanen for SHV. Daglig leder ønsker å igangsette arbeidet etter at Nye Røa Torg er ferdigstilt slik at samfunnshuset etablerer sin nye profil så tidlig som mulig etter at torget åpnes.

Kostnadsoverslaget fra skiltleverandør er på om lag 475 000 inkl. mva. Elektrikerkostnader er ikke inkludert. Daglig leder foreslo at styret vedtok en total kostnadsramme for prosjektet på kr. 600 000,-. Styret tilsluttet seg dette.

Vedtak: Styret fastsetter en total investeringsramme for skilt og belyningsprogrammet på kr. 600 000,-. Arbeidet igangsettes umiddelbart etter at nye Røa Torg er åpnet. Enstemmig.

66/20 Møte med Byråd Arild Hermstad og BYR

Styreleder orienterte om gjennomført møte med Byrådsavdelingen for byutvikling. SHV møtte der byråden, byrådssekretær og saksbehandler. Byråden er i ettertid fulgt opp med ytterligere informasjon og forslag.

Det ble foreslått å invitere lederne for bydelsutvalgene i Vestre Aker og Ullern til neste styremøte for å gi disse en orientering om saken og for å få formidlet styrets ønske om videre støtte fra bydelenes politiske organer. Styreleder inviterer disse.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

67/20 Driftssaker

a. Status – samarbeidsavtalen med RTN og Hent

Daglig leder, Kristian Østberg og styreleder orienterte. For RTN er det ingen endringer. Samarbeidet glir godt. Det pågår en diskusjon med Hent, blant annet om utleie av areal til brakkerigg på samfunnshusets parkeringsplass. Oppfølgingsmøte gjennomføres torsdag 15.10 og styret blir ytterligere orientert etter dette.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b. Status rehabilitering

Ingen nye forhold å informere om.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c. Søknader om medlemskap

Det er ingen innkomne søknader.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

d. Status utleie

Alle husets lokaler er per dato utleid.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

e. Andre driftssaker

Saken føres i egen tilleggsprotokoll da dette er en personalsak.

68/20 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad