

Samfunnshus Vest SA

**Protokoll fra styremøte nr. 1/2021
Teams-møte.**

18. januar 2021 kl. 18:00-21:20

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjørø

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

01/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

02/21 Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Sakliste godkjent. Enstemmig.

03/21 Godkjenning av styreprotokoll 7/2020

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 7/2020 godkjennes. Enstemmig.

04/21 Status økonomi

Foreløpig økonomirapport forelå. Daglig leder orienterte. Samfunnshusets økonomi er sunn tross koronasituasjonen. Økonomirapporten viser et foreløpig årsresultat med et overskudd på om lag 1,2 mill kroner. Styret bemerker at inntektene fra parkeringsplassen er meget høye, bl.a. pga. leieinntekt fra utbygger. Inntektene fra møte- og selskapslokalene ligger svært lavt pga. korona-situasjonen.

Vedtak: Gjennomgangen av saken tas til orientering. Styret vil gjennomgå økonomien videre når endelig årsrapport foreligger. Enstemmig.

05/21 Vedlikeholds- og investeringsplan 2021-28

Daglig leder orienterte om gjeldende plan. Det foreslås nå kun enkelte tilleggsarbeider for 2021. Dette framlegges i sakene 06/21, 08/21 11/21.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.

06/21 Orientering fra innredningsgruppen

Innredningsgruppen orienterte. Gruppen har gjennomført en befaring i 2dre etasje. Innredningsgruppen foreslo at videre møbelinnkjøp i selskapslokalene avvantes inntil ytterligere erfaringer med allerede innkjøpte møbler foreligger. Styret diskuterte saken.

Vedtak: Nyinvesteringer til møbelkjøp i rom 1, 2 og 3 utsettes i ett år. Innredningsgruppen følger saken videre framover. Enstemmig.

07/21 Orientering fra utsmykkingsgruppen

Styreleder orienterte m arbeidet med å engasjere kunstfaglig rådgiver. Dette er foreløpig ikke gjort. Styret diskuterte saken. Utsmykkingsgruppen vil komme tilbake til saken i neste styremøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

08/21 Skilting og profilering innvendig i samfunnshuset

Daglig leder framla forslag til ny innvendig skilting og profilering i samfunnshusets lokaler. Tilbud forelå med en kostnadsramme på om lag kr. 260 000,- eks. mva. Styret diskuterte saken. Styret ønsker at det blir etablert en gjennomgående kvalitet inne i og utenfor bygget og uttrykte ønske om at også utleielokaler ble skiltet i samsvar med valgt profil. Styret besluttet av den grunn å øke den økonomiske rammen for arbeidet med innvendig skilting.

Vedtak: Det avsettes en ramme på kr. 350 000,- eks. mva. til arbeidet med innvendig skilting og profilering i samfunnshuset. Enstemmig.

09/21 SHV utvikling videre – strategiseminar våren 2021

Styret diskuterte saken. Orientering om arbeidet og tilbakemeldingen fra Oslo kommune må gis på kommende årsmøte. Det var enighet om at et strategiseminar burde avvantes inntil det er mulig å gjennomføre dette som et fysisk møte. Hvem som da eventuelt skal inviteres til et slikt seminar må da diskuteres i styret. Styret diskuterte mulig tid for gjennomføring av et strategiseminar. Det framkom et ønske om et to-dagers seminar og at en helg var beste alternativ tidsmessig. En arbeidsgruppe bestående av styreleder, nestleder og styremedlem Anne B. Vik forbereder seminaret.

Styret framholdt at det er viktig å avklare med representanter for Oslo kommune hva innholdet i svarbrevet konkret betyr. Styret ba styreleder kontakte underskriverne av brevet om dette og be om et møte for slik avklaring. Der møter styreleder, nestleder og styremedlem K Østberg.

Vedtak: Saken følges opp videre de neste styremøtene. Enstemmig.

10/21 SHV årsmøte 2021 - planlegging

Daglig leder redegjorde for medlemsstatus per 31.12.2020. Det er nå totalt 26 foreningsmedlemmer i gruppe 1. Dette tilsier at hver av gruppene 2 og 3 vil ha rett til 11 utsendinger hver på det kommende årsmøtet. Daglig leder avklarer med dagens utsendinger og varautsendinger i disse to gruppene.

Første innkalling med varsel om dato for årsmøtet den 21. april 2021 sendes ut så snart som mulig. Innkallingen skal, i henhold til SHVs vedtekter, sendes ut senest 8 uker for årsmøtet – dvs. senest den 21. februar 2021.

Budsjettforslag skal framlegges årsmøtet. Daglig leder utarbeider forslag som behandles på neste styremøte. Styret diskuterte innholdet og tilsluttet seg forslag om å legge inn kr. 1 500 000,- til oppgradering/utvikling av tilfluktsrommet i samsvar med eksisterende planer. Det forberedes egen sak om dette til årsmøtet.

Andre saker som bør framlegges som saker for årsmøtet er forslag om endring av antall vara-utsendinger i regler for valg av utsendinger til årsmøter i Samfunnshus Vest og orienteringssak om arbeidet med Oslo kommune og den videre utviklingen av samfunnshuset.

Vedtak 1: Styret tilslutter seg forslaget til framdriftsplan for planlegging av årsmøtet 2021. Det legges inn kr. 1,5 mill kroner til utvikling av tilfluktsrommet i budsjettforslaget for 2021. Enstemmig.

11/21 Driftssaker

a. Status – samarbeidsavtalen med RTN

Daglig leder orienterte. Det er gjennomført en befaring med RTN mtp. gjestående arbeider på torget. Følgende forhold skal avklares:

- Håndløpere i hovedtrapp – utseende og plassering
- Diverse avvik i hovedtrapp
- Belysning i hovedtrapp
- Endringer av ledningsnett i hovedtrapp til skjult anlegg
- Rekkverk lang Tore Hals Mejdells vei
- Beplantning langs Tore Hals Mejdells vei
- Plassering av granittmur på parkeringsarealet langs Tore Hals Mejdells vei
- Ny-etablering av innkjørsel/utkjørsel til parkeringsplass

Det gjennomføres nå samtaler og befaringer med RTN og Hent mtp. løsning av disse forholdene.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b. Status – samarbeidsavtalen med Hent

Daglig leder orienterte. Leieavtalen på parkeringsplassen utgår 31. januar 2021. Melding om rydding og klargjøring er sendt Hent. Gjenstående tilbakestillingsarbeider og avtalte utbedringer vil bli utført av Hent fram mot sommeren 2021. Tryg har avgitt økonomisk garanti for arbeidene pva. Hent.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c. Status rehabilitering av samfunnshuset

Daglig leder orienterte. Se også sak 08/21 om innvendig skilting og profilering. Dører i trappegang blir noe forsinket da tidligere leverandør ikke kunne levere furudører slik styret hadde bedt om. Dette har medført at ny leverandør inn og foreta ny vurdering. Daglig leder følger opp saken. Nytt tilbud framlegges når klart.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d. Utvikling av tilfluktsrommet

Se sak om årsmøtet. Styret vil legge fram forslag om avsetning av midler til utvikling av tilfluktsrommet på årsmøtet 2021.

Vedtak: Saken fremmes på årsmøtet. Enstemmig.

e. Status utleie

Alle husets kontor- og forretningslokaler er per dato utleid. Neste ledighet er 3. kvartal 2021.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

f. Søknader om medlemskap

Det var ingen innkomne søknader om medlemskap.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig

12/21 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad