

Protokoll fra styremøte nr. 2/2021

15. mars 2021 kl. 18:00-21:10

Møtet ble avholdt som et Teams-møte.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro

Daglig leder: Per O. Sæther

Styremøtet startet med en presentasjon fra selskapet Orgbrain ved Chrisander Hansen. Dette selskapet tilbyr en digital plattform for organisering og gjennomføring av digitale møter (årsmøter, styremøter o.l.)

Saksliste

13/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

14/21 Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Sakliste godkjent. Enstemmig.

15/21 Godkjenning av styreprotokoll 1/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 1/2021 godkjennes. Enstemmig.

16/21 Vedlikeholds- og investeringsplan 2021-28

Daglig leder orienterte om status for gjeldende plan. Styret diskuterte behovet for videre låneopptak i løpet av de neste årene. I henhold til foreliggende plan vil behovet for ytterligere låneopptak være om lag 3 mill kroner i 2022 og ytterligere midler over kommende 7-årsperiode. Investerings- og vedlikeholdsplanen vil, ved komplett rehabilitering, innebære en lånesaldo i 2028 på om lag 17 mill kroner. Dette inkluderer da utbedring/utskifting til balansert ventilasjon i huset. Styret ønsker ikke å endre denne planen nå, men ba om at daglig leder følger inntektsutviklingen på møte- og selskapslokalene og parkeringsplassen tett fremover dette året.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.

17/21 Orientering fra utsmykingsgruppen

Styreleder orienterte om arbeidet med å engasjere kunstfaglig rådgiver. Det ble gjennomført et møte på samfunnshuset hvor rådgiveren fikk en befaring av huset. Det ble da også diskutert styrets ambisjoner for utsmykning i huset. Utsmykingsgruppen skal ha nytt møte med rådgiver 16.3 og vil da diskutere dette videre. Da vil oppdraget bli ytterligere definert. Saken vil fremlegges for styret i løpet av våren 2021 for endelig beslutning om eventuell videre satsing.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

18/21 SHV utvikling videre – strategiseminar våren 2021

Styret diskuterte saken. Orientering om arbeidet og tilbakemeldingen fra Oslo kommune er satt opp som sak på det kommende årsmøte. Styreleder arbeider med å etablere kontakt med byrådsavdelingen for å få avtalt et møte om saken slik at styret kan få oppklart de spørsmål som reises etter gjennomgang av svaret fra Oslo kommune. Styret har tidligere fremholdt at det er viktig å avklare med representanter for Oslo kommune hva innholdet i svarbrevet konkret betyr. På dette avklaringsmøtet møter styreleder, nestleder og styremedlem K Østberg.

Varamedlem Terje Bjørø orienterte om kontakt med medlem av byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Det er ellers ikke vært politisk kontakt om saken med sentrale myndigheter i Oslo, eller med bydelenes politikere.

Styrets strategiseminar avventes inntil det er mulig å gjennomføre dette som et fysisk møte. Tentativ dato er satt til 28-29. august 2021. Strategiseminaret avholdes på et møtested i en av «våre» bydeler: Styreleder og daglig leder bestiller lokaler for disse to dagene. En arbeidsgruppe bestående av styreleder, nestleder og styremedlem Anne B Vik forbereder innholdet av seminaret.

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

19/21 Styreinstruks – kommentarer fra Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen har foreslått ytterligere tillegg til styrets vedtatte styreinstruks. Styret diskuterte komitéens forslag. Styreleder utarbeider et nytt utkast som diskuteres med komitéens leder før styret får saken til fornyet behandling.

Vedtak: Nytt forslag til styreinstruks utarbeides av styrets leder. Forslaget fremlegges styret etter gjennomgang med kontrollkomitéens leder. Enstemmig.

20/21 SHV årsmøte 2021 – videre planlegging

I samsvar med samfunnshusets vedtekter skal endelig innkalling sendes ut senest den 14. april. Styret diskuterte om årsmøtet skulle gjennomføres digitalt eller om det skulle utsettes grunnet pandemi-restriksjonene i Oslo kommune. På bakgrunn av presentasjonen fra Orgbrain besluttet styret å gjennomføre årsmøtet i digitalt format.

Vedtak 1: Årsmøtet 2021 gjennomføres som et digitalt årsmøte. SHV SA inngår avtale om

bruk av Orgbrains digitale plattform for slike møter – i første omgang for en periode på 12 måneder. Enstemmig.

Vedtak 2: Firmaet Orgbrain engasjeres for lære opp sentrale personer i SHV i hvordan systemet virker, å forberede årsmøtet, og for å bistå i gjennomføringen av årsmøtet 21.04.2021. Enstemmig.

Vedtak 3: Styret godkjenner tilbudet fra Orgbrain på årsavgift for første år på om lag kr. 13 000,-. Enstemmig.

Vedtak 4: Det avsettes inntil kr. 30 000,- til konsulentbistand til forberedelse og gjennomføring av årsmøtet 2021. Enstemmig.

Styret diskuterte deretter saker til sakslisten:

- a) Endelig innkalling skal sendes ut senest den 14. april 2021. Dette forberedes sammen med Orgbrain. Styreleder ferdigstiller den endelige innkallingen sammen med daglig leder.
- b) Styrets årsrapport var utsendt som utkast. Denne ferdigstilles av styreleder. Styreleder presenterer denne på årsmøtet. Kontrollkomitéens rapport til årsmøtet legges inn under denne saken. Kontrollkomitéens leder presenterer komitéens vurderinger.
- c) Revidert årsregnskap var utsendt. Dette presenteres på årsmøtet av styrets nestleder. Revisors beretning hører til i dette sakspunktet og gjennomgås før endelig vedtak.
- d) Forslag til budsjett for 2021 var utsendt som forslag fra daglig leder. Budsjettforslaget presenteres av daglig leder.
- e) Innsendte saker fra medlemmer
 - a. Forslag til vedtektsendring – innsendt av medlemmet Jostein A. Refsnes. Styret diskuterte forslaget. Det er innsendt rettidig og vil settes på årsmøtets saksliste. Styret tilsluttet seg intensjonen i forslaget om at medlemmer ikke burde ha mer enn ett verv samtidig i samfunnshusets styrende organer. Styret stilte seg ikke bak forslaget om at dette skulle omfatte rollen som utsending. Styrets vurdering er at samfunnshusets årsmøte kun har kompetanse til å begrense antall verv et medlem kan ha av de tillitsverv som SHVs vedtekter beskriver (årsmøtevalgte tillitsvalgte). Valg av utsendinger er en medlemsrettighet som SHVs årsmøte ikke kan blande seg inn i annet enn som styreoppnevnt valgstyre. Siste del av det innsendte forslaget ble avvist av styret fordi det, reelt sett, innebærer å gi årsmøtene rett til å fravike vedtektenes bestemmelser ved flertallsbeslutning på årsmøtet, uten at endringene er opplyst årsmøtet på forhånd. Dette bryter, slik styret ser det med et grunnleggende demokratisk prinsipp i organisasjonen – at medlemmene og utsendingene skal kunne forberede seg på eventuelle endringer i vedtektene. Styreleder presenterer styrets vurdering i saken på årsmøtet.

- f) Forslag til vedtektsendringer fra styret
- a. Forslag til endring av vedtektenes § 12 – Valgkomitéen.
Styret diskuterte forslaget. Saken settes opp på årsmøtet som forslag fra styret.
 - b. Forslag til endring av vedtektenes § 13 – Kontrollkomitéen. Styret tilsluttet seg forslaget med én endring i 2ndre setning. Saken settes opp på årsmøtet som forslag fra styret.
- g) Saker fra styret
- a. Forslag til endring i regler om valg av utsendinger. Styret tilsluttet seg forslaget om presisering av reglene for valg av utsendinger. Saken settes opp på årsmøtet som forslag fra styret. Styreleder presenterer saken.
 - b. Forslag om investering i utvikling av øvingshotell i samfunnshusets tilfluktsrom. Styret diskuterte saken og tilsluttet seg det skriftlige forslaget: Saken settes opp på årsmøtet som styrets forslag. Styreleder presenterer saken.
 - c. Revidert investerings- og vedlikeholdsplan 2021-2028. Saken ble diskutert. Styret ønsket ingen endringer i den planlagte investerings- og vedlikeholdsplanen. Saken settes opp som styrets forslag på årsmøtet. Nestleder og daglig leder presenterer saken.
 - d. Orienteringssak: Samfunnshusets videre utvikling – status for samtaler med Oslo kommune. Saken presenteres av styreleder, nestleder og styremedlem Kristian Østberg.
- h) Sak fra Årsmøtet 2020: Godtgjørelse til foretakets tillitsvalgte.. Fra valgkomitéen
- i) Valg på årsmøtet. Styrets forslag til kandidater til valgkomiteen. Styreleder presenterer styrets forslag til ny valgkomité.

Vedtak: Styret tilslutter seg forslagene i sak 20/21 og slutter seg til fordelingen av saksansvaret for de ulike sakene. Enstemmig.

21/21 Driftssaker

a. Status – samarbeidsavtalen med RTN

Daglig leder orienterte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b. Status – samarbeidsavtalen med Hent

Daglig leder orienterte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c. Status rehabilitering av samfunnshuset

Daglig leder orienterte.

- a. Det skal gjennomføres blikkenslagerarbeider for å reparere eldre og nyere skader på bygget. Dette ønskes avsluttet før 17. mai. Budsjett for arbeidet er beregnet til maksimalt kr. 300 000,-. Daglig leder ber om slik fullmakt.

Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å bestille blikkenslagerarbeider for utbedring av skader på bygningen. Ramme for tiltaket settes til kr. 300 000,-. Enstemmig.

- b. Tidligere besluttede arbeider med innvendig skilting gjenstår. Disse planlegges arbeidene er i prosess.
- c. Nytt tilbud fra dørleverandør forelå. Tilbudet er gyldig fram til 15. april. Saken foreslås utsatt til neste styremøte.

Vedtak: Saken utsettes. Enstemmig.

d. Status utleie

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

e. Søknader om medlemskap

Det forelå to søknader om medlemskap. Lysakervassdragets Venner i medlemsgruppe 1 og Svenn Erik Forsstrøm i medlemsgruppe 3.

Vedtak: De to foreliggende søknadene ble godkjent. Samfunnshuset har med dette 27 medlemmer i medlemsgruppe 1 og 168 medlemmer i medlemsgruppe 3. Enstemmig.

f. Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker.

22/21 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad