

Protokoll fra styremøte nr. 3/2021

12. april 2021 kl. 18:00-20:30

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

Saksliste

23/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

24/21 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

25/21 Godkjenning av styreprotokoll 2/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 2/2021 godkjennes. Enstemmig.

26/21 Vedlikeholds- og investeringsplan 2021-28

Vedlikeholds- og investeringsplanen skal forelegges for årsmøtet til godkjenning. Styret sa seg fornøyd med planens utforming i nyeste versjon.

Vedtak: Styret tar planen. Den framlegges for årsmøtet den 21. april 2021. Enstemmig.

27/21 Utkast til plan for videre utsmykning i samfunnshuset 2021 - 2030

Utkast til plan for videre utsmykning av samfunnshuset var utsendt styret før møtet. Styreleder gjennomgikk utkastet. Vedlagt utkastet var vurdering av arbeidets innretning oversendt fra den engasjerte kunstfaglige rådgiveren. Det ble understreket at planen er en langtidsplan (over minst 10 år) og at bruken av midler i hele perioden vil være styrt av SHVs økonomi og tilgjengelige midler fra driftsoverskuddet. Styret diskuterte utkastet. Endelig utkast legges fram for godkjenning av årsmøtet den 21. april 2021.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

28/21 SHV utvikling videre – orientering om arbeidet mot Oslo kommune

Styret diskuterte saken. Orientering om arbeidet og tilbakemeldingen fra Oslo kommune er satt opp som sak på det kommende årsmøte. Styreleder har arbeidet hardt 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. Dette har ikke lyktes foreløpig, men styreleder vil følge dette opp tett for, om mulig, få en tilbakemelding fra kommunen før årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Styreleder følger opp saken videre for, om mulig, få en avklaring før det kommende årsmøtet. Enstemmig.

29/21 Styreinstruks – kommentarer fra Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen har vurdert styrets siste framlagte forslag til styreinstruks og hadde oversendt ytterligere kommentarer. Styret gjennomgikk disse. Styret er av den oppfatning at styreinstruksen er så omfattende at det ikke er ønskelig å detaljere den ytterligere.

Vedtak: Nytt forslag til styreinstruks godkjennes i siste versjon. Instruksen legges ut på samfunnshusets nettsider. Enstemmig.

30/21 SHV årsmøte 2021 – videre planlegging

- a. Endelig innkalling med sakliste.
Denne sendes ut til utsendinger så snart den er klargjort i det nye møtesystemet. Innkallingen skal sendes ut med alle sakspapirer senest den 14. april. Egen innkalling sendes alle medlemmer på Teams. Medlemmer kan da følge møtet, men ikke delta i saksbehandlingen. Utsendingene innkalles i tillegg i OrgBrain-systemet (Årsmøte-appen). Utsendingene vil ha fulle rettigheter med tale-, forslags, og stemmerett.
- b. Årsberetning med kontrollkomiteens uttalelse.
Beretningen sendes ut med sakspapirene. Kontrollkomiteens uttalelse ettersendes.
- c. Årsregnskap med revisjonsberetning er klar og sendes ut med øvrige sakspapirer.
- d. Budsjettforslag 2021 er klart og sendes ut med øvrige sakspapirer.
- e. Innkommet forslag til vedtektsendring fra medlem er klart og sendes ut med øvrige sakspapirer.
- f. Forslag til vedtektsendringer fra styret ble gjennomgått. Styret foreslår endringer i vedtektenes § 10, 12 og 13. Sakspapir ferdigstilles og sendes ut med øvrige sakspapirer.
- g. Forslag til saker fra styret (5 saker) er klare og sendes ut med øvrige sakspapirer. Unntatt er sak 11 – orientering om kontakten med Oslo kommune om videre utvikling av samfunnshuset. Her vil styreleder orientere årsmøtet muntlig. Eventuelt vedtaksforslag må utarbeides i forbindelse med debatten.
- h. Godtgjørelse til foretakets tillitsvalgte. Saken forberedes av Valgkomiteen og er foreløpig ikke oversendt styret. Saken vil bli diskutert av styret når forslag foreligger.

- i. Styrets forslag til nye medlemmer i valgkomitéen.

Styret diskuterte mulige kandidater til valgkomiteen. Styreleder diskuterer spørsmålet med nåværende leder av komiteen. Styret beslutter sin innstilling på medlemmer til valgkomiteen før årsmøtet.

Med forbehold om at det er tillatt innenfor korona-reglene i kommunen, inviteres styrets medlemmer til å møte den 21. april fra kl. 16:00 i samfunnshusets lokaler. Der vil det bli servert noe å spise og drikke før årsmøtet. Siste gjennomgang av aktuelle saker foretas også da.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen av sakene til årsmøtet til etterretning. Enstemmig.

31/21 Driftssaker

a. Status – samarbeidsavtalen med RTN

Daglig leder orienterte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b. Status rehabilitering av samfunnshuset

Daglig leder orienterte.

Daglig leder orienterte om at kostnadsoverslaget for utskifting av dører i trappeoppgangen i alle etasjer er økt med ca. kr. 150 000,- pga. styrets ønsker om at de nye dørene ivaretok dagens farger og utseende.

Vedtak: Styret vedtar ny kostnadsramme for dette arbeidet. Ny ramme for tiltaket settes til kr. 850 000,-. Enstemmig.

c. Status utleie

Alle husets kontor- og forretningslokaler er per dato utleid ut oktober 2021.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.

d. Søknader om medlemskap

Det forelå én søknad om medlemskap. Janne Schönheyder i medlemsgruppe 3.

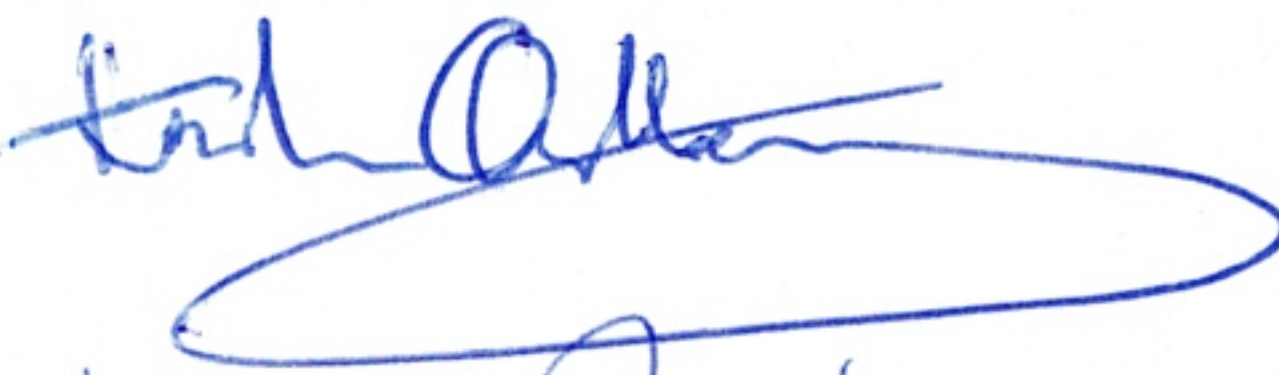
Vedtak: Den foreliggende søknaden ble godkjent. Samfunnshuset har med dette 27 medlemmer i medlemsgruppe 1 og 169 medlemmer i medlemsgruppe 3. Enstemmig.

32/21 Eventuelt

Styreleder orienterte om kontakt som hadde vært med Huseby skoles musikkorps. De ønsker på sikt et samarbeid om mulige tiltak rettet mot barn og unge.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad


Wenche Andersson

