

Protokoll fra styremøte nr. 4/2021 31. mai 2021 kl. 18:00-21:00
Møtet ble avholdt hjørnestuen, samfunnshuset.

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

Samfunnshusets engasjerte kunstfaglige rådgiver – Knut Blomstrøm – deltok fra møtestart for å presentere forslag til kunstnerisk utsmykking i samfunnshusets inngangsparti og trappeløp. Styrets behandling av saken refereres i sak 43/21.

Saksliste

33/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

34/21 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med én innkommet tilleggssak under eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

35/21 Godkjenning av styreprotokoll 3/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 3/2021 godkjennes. Enstemmig.

36/21 Økonomisk status – regnskap 1. kvartal 2021

Daglig leder gjennomgikk regnskapsstatus for 1. kvartal 2021. De største avvikene er lavere inntekter enn budsjettert fra parkeringsplassen og møte- og selskapslokalene. Dette skyldes redusert trafikk og kanselleringer i forbindelse med pandemien, samt at parkeringsplassen har vært sterkt berørt av byggearbeider og dermed mindre tilgjengelig for brukere. Største avvik på kostnadssiden er energikostnaden grunnet uvanlig kald vår og generelt høye strømpriser.

Styret vurderer likevel at situasjonen er under god kontroll og anser den økonomiske utviklingen som tilfredsstillende.

Vedtak: Regnskapsrapport for 1. kvartal tas til etterretning. Enstemmig.

37/21 Finansieringstilbud for videre utvikling av samfunnshuset

Daglig leder hadde innhentet tilbud fra SHVs bankforbindelse. Tilbudet ble gjennomgått. Daglig leder ble anmodet om å gå justere antatt låneramme med bakgrunn i investerings- og vedlikeholdsplanen, samt gå tilbake til tilbyder og be om justeringer av beredskapsprovisjonen i tilbudet. Kristian Østberg og Susanne Klafstad bistår daglig leder med utforming av tilbakemelding. Styret behandler nytt tilbud når dette foreligger.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.

38/21 Styreinstruks SHV

Det foreligger en styreinstruks for styret i SHV. Styret skal selv vedta denne. Styreleder foreslo at gjeldende styreinstruks, tidligere avklart med SHVs kontrollkomite og vedtatt av det forrige styret, videreføres for kommende periode.

Vedtak: Dagens styreinstruks videreføres for kommende periode. Enstemmig.

39/21 SHVs utvikling videre - styreseminar

Styrets forslag på dato for styreseminar er 24. og 25. september fra ca. kl. 15:00 – 20:00 fredag og 09:00 – 16:00 lørdag. Daglig leder undersøker og bestiller møtelokaler med lunsj og middag på nærliggende konferansesenter (Lysebu e.l.)

Vedtak: Saken tas til orientering. Program for styreseminaret utarbeides av styreleder. Enstemmig.

Styreleder presenterte et forslag om å henvende seg til enkelte av bydelenes innbyggere med spørsmål om interesse for et samarbeid om en utbygging av samfunnshuset. Styret diskuterte saken og ga sin tilslutning til forslaget. Styreleder sender en slik henvendelse som styreleder i eget navn.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

40/21 SHV årsmøte 2021 – evaluering og oppfølging

Styret ønsker en diskusjon om bruken av OrgBrain på det kommende styreseminaret.

- a. Det var ingen ytterligere kommentarer til vedtatt budsjett for 2021

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

- b. Vedtatte vedtektsendringer er implementert i samfunnshusets dokumentasjon på husets nettsider.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

- c. Årsmøtets vedtak i fm. saken om endringer i regler om valg av utsendinger ble diskutert. Spørsmålet om bruk av fullmakter på slike valgmøter ble diskutert. Det framkom ulike synspunkter. Styreleder foreslo at styret nedsatte en arbeidsgruppe for å utrede de ulike forholdene i saken. Brynjulf Tellefsen ble foreslått som leder av arbeidsgruppen med Anne Bjørnebye Vik, Kristian Østberg og Terje Bjørø som øvrige

deltakere. Arbeidsgruppen framlegger et diskusjonsnotat på det kommende styreseminaret i september.

Vedtak: Arbeidsgruppe nedsettes som foreslått. Saken ellers tatt til orientering. Enstemmig.

d. Plan for kunstnerisk utsmykking 2021-2030

Styreleder redegjorde for videre arbeid med kunstnerisk utsmykking. Dagens sak 43/21 er forberedt av utsmykkingskomiteen ut fra forslag fra SHVs kunstfaglige rådgiver. Om dette tiltaket godkjennes vil det være siste sak om utsmykking for 2021. Senere saker vil bli forberedt på tilsvarende måte. Kunstfaglig rådgiver forbereder høsten 2021 en plan for videre utsmykking i de ulike rommene i samfunnshuset. Denne vil bli framlagt styret for godkjenning. Etter at styret hvert år i fm. regnskapsavslutning, har besluttet rammen for kommende års innkjøp, vil innkomne forslag om utsmykking fra styret, medlemmer, og kunstfaglig rådgiver bli vurdert av rådgiver og diskutert i utsmykkingskomiteen. Konkret forslag til videre innkjøp vil deretter bli framlagt styret for vurdering og beslutning.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

e. Godtgjørelse til foretakets tillitsvalgte

Årsmøtesaken ble gjennomgått. Styret ønsket at utbetalinger til styret ble gjennomført hvert halvår. Dette innebærer at også varamedlemmenes innsats vurderes hvert halvår.

Vedtak: Varamedlemmene Terje Bjørø og Susanne Klafstad mottar kr. 2 500 i styrehonorar for de møter hvor de har møtt som varamedlemmer. Daglig leder utarbeider oversikt over disse. Den ekstra utbetalingen til varamedlemmene dekkes av tilleggsrammen gitt av årsmøtet 2021. Enstemmig.

41/21 Investerings- og vedlikeholdsplan 2021-2030. Gjennomgang.

Daglig leder orienterte om gjeldende investerings- og vedlikeholdsplan. Det foreslås ingen endringer i planen.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

42/21 Investeringssak: Rehabilitering av tilfluktsrommet - øvingshotell

Daglig leder orienterte om planlagt framdrift i arbeidet med dette prosjektet: oppstartsmøte planlegges til august/september 2021 med mulig igangsetting av byggearbeidene senhøsten 2021.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

43/21 Videre kunstnerisk utsmykking i samfunnshuset 2021.

Forslag til kunstnerisk utsmykking i samfunnshusets inngangsparti og trappeløp slik som rådgiver Knut Blomstrøm presenterte ved møtestart ble diskutert. Prosjektet vil dekke alle etasjer i trappeløpet med ulike billeduttrykk i hver etasje. Verkets navn er «Light Fields -

Røa» og viser himmelen over Røa gjennom døgnet. Verket skal utføres av kunstneren Jon Gorospe.

Styret uttrykte begeistring over ideen og verket, og tilsluttet seg forslaget om bestilling og innkjøp av det presenterte verket.

Vedtak: Det avsettes inntil kr. 150 000,- til dekning av innkjøp, avgift til BKHF og elektrikerkostnader (Storm Elektro). Enstemmig.

44/21 Driftssaker

a. Klinikk Røa – krav om kompensasjon

Styret diskuterte saken inngående. Styret konkluderte med at det var lite ønskelig å tilby økonomisk kompensasjon i form av refundert husleie all den tid utbedrings- og vedlikeholdsarbeidene var varslet tidlig og ble tilpasset leietakerne så langt som mulig. Styret har likevel forståelse for at det ble utfordringer og ønsker derfor å tilby en kompensasjon i form av tiltak for leietakerne som ble mest berørt. Dette i form av skilting og profilering av leietakernes vinduer og inngangsdører.

Vedtak: Styreleder svarer tilbake til Klinikk Røa og fremmer styrets forslag til kompensasjon for utfordringene i fm. rehabiliteringsarbeidene. Enstemmig.

b. Forslag om torgarrangement – fra medlem

Det var kommet inn et forslag fra medlem om 17. mai arrangement på Røa torg i 2022. Styret diskuterte saken.

Vedtak: Det oppnevnes en arbeidsgruppe for denne saken. Gruppen ledes av varamedlem Terje Bjørø. Varamedlem Susanne Klafstad deltar i tillegg. Medlemmet som fremmet forslaget inviteres inn i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen avklarer muligheter for et slikt arrangement, og hvilke samarbeidspartnere som kan være aktuelle. Eventuelt forslag til arrangement framlegges styret med kostnadsoverslag. Enstemmig.

c. Status – samarbeidsavtalen med RTN. Profilering.

Daglig leder orienterte om status.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d. Status samarbeidet med Hent

Daglig leder orienterte. Den økonomiske garantien for de gjenstående arbeider på SHVs eiendom utgår 30.06.2021. SHVs frist for å varsle eventuelle restarbeider (mangler) er nedfelt i avtalen. Styret ba daglig leder sikre at det ble gjennomført en ferdigbefaring og at gjenstående arbeider blir protokollert slik at garantien, eller deler av garantien, vedlikeholdes som sikkerhet.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

e. Rehabilitering av samfunnshuset - restarbeider

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

f. Status utleie

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

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

g. Overføring av leieavtale Røa Øre-Nese-Hals

Nesensia har bedt om overføring av opsjon til forlengelse av dagens leieavtale til eget datterselskap – Røa Øre-Nese-Hals. Samtidig ber de om en forlengelse av dagens leieavtale med to (2) år og tre (3) måneder slik at ny 5 års leieperiode startes 1. juli 2021. Styret diskuterte saken. Styret kan godkjenne en slik overføring og utvidelse av leieperioden med den forutsetning at regulering av husleie etter markedsnivå og gjengs leie foretas, som tidligere avtalt i gjeldende leieavtale fra 2019 den 1. april 2024. Det utarbeides tilleggsavtale om dette.

Vedtak: Styret godkjenner overføring av dagens leieavtale med endringer med de foreslåtte forbehold om leieprisregulering. Enstemmig.

h. Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

i. Personalforhold

Saken føres i egen protokoll.

j. Andre driftssaker

Daglig leder redegjorde for behovet for ny oppmerking av parkeringsområdet. Det forelå et forslag fra Aimo Park. Styret tilsluttet seg dette. Dersom det viser seg at plassen blir nyasfaltert etter sluttoppkjøret med Hent vil oppmerkingen måtte gjentas. Styret aksepterte dette.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

45/21 Styrets årshjul og møteplan 2021-2022

Forslag til årshjul og møteplan var ikke utsendt. Styreleder sender forslag ut før sommeren.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

46/21 SHV – 50 års jubileum 2024. Oppstart diskusjon

Styreleder orienterte om det kommende 50 års jubileet for samfunnshuset. Offisiell åpning av huset ble foretatt den 2. september 1974. Styret ble oppfordret til å vurdere ulike mulige aktiviteter i fm. 50 års- jubileet i 2024. Saken diskuteres på styreseminaret i september.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

47/21 Eventuelt

- a) Det var innkommet et forslag fra medlem om mulig bruk av stort telt som tilleggslokale på parkeringsplassen ved behov. Styreleder informerte. Daglig leder hadde innhentet prisoverslag fra leverandør av slike telt og orienterte om prisnivået. Styret ba om ytterligere informasjon om dette. Saken tas opp igjen på første styremøte etter sommerferien.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Brynjulf Tellefsen

Anne Bjørnliye Vile

Wenche Gundersen

Rune Mannsaker

Thorbjørn Rustad

