

Protokoll fra styremøte nr. 5/2021 30. august 2021 kl. 18:00-20:30
Møtet ble avholdt hjørnestuen, samfunnshuset.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen, Anne Bjørnebye Vik, Rune
Mannsaker, Wenche Andersson, Kristian Østberg (fra sak 51/21)

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjørø

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

48/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

49/21 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med én innkommet tilleggssak under eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

50/21 Godkjenning av styreprotokoll 4/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 4/2021 godkjennes. Enstemmig.

51/21 Økonomisk status – regnskap 2. kvartal 2021

Daglig leder gjennomgikk regnskapsstatus for 2. kvartal 2021. De største avvikene er fremdeles lavere inntekter enn budsjettet 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. Størst avvik på kostnadssiden er også nå 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 2. kvartal tas til etterretning. Enstemmig.

52/21 Finansieringstilbud for videre utvikling av samfunnshuset

Daglig leder orienterte om det nye finansieringstilbudet som forelå fra DNB etter gjennomførte forhandlinger.

Vedtak: Styret diskuterte tilbudet og aksepterte de nye vilkår. Enstemmig.

53/21 SHV utvikling videre – styreseminar 2021

Styreleder orienterte om det påtenkte opplegget for styreseminaret på Lysebu den 22-23. oktober. Styremøtet flyttes fram til den 22.10 fra kl. 15:00 – 22:00. Dette omfatter styremiddag. Styreseminaret blir lørdag 23.10.

Styreleder utarbeider innkallinger til møtene. Styremedlemmer som ønsker saker til behandling på styremøtet, melder disse til styreleder.

Temaer for diskusjon på seminaret blir bl.a.: Hva vil vi (styret) med samfunnshuset framover? Hva ønsker medlemmene? Hva ønsker brukerne? Hva ønsker bydelene? Skal vi tenke utvikling innenfor dagens hus og/eller utvikling ut over dagens hus? Mulige alternative scenarier for utvikling/utbygging?

54/21 Driftssaker

a. Status – RTN

Daglig leder orienterte om status.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b. Status Hent.

Daglig leder orienterte.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

c. Investerings- og vedlikeholdsplan 2021-2030

Daglig leder gjennomgikk status for planen. Det foreslås ingen endringer.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

d. Status rehabilitering - restarbeider

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

e. Rehabilitering av tilfluktsrommet

Oppstartsmøte for de kommende arbeidene ble avholdt den 24. august. Prosjektet har en tidsramme fra 01. oktober 2021 til 01. juni 2022. Dagens brukere er varslet om at lokalene må være tømt for deres utstyr senest den 30. september.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

f. Utleiesituasjonen

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

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

g. Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

h. Personalforhold

Styreleder orienterte. Saken føres i egen protokoll.

Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

i. Andre driftssaker

Daglig leder redegjorde for et ønske om samarbeid med RTN om juledekorasjoner rundt torget og på samfunnshuset. Styret diskuterte saken, men ønsker å unngå for omfattende dekorering. Det ble videre uttrykt et ønske om at lyssettingen bør være i varmgul farge.

Vedtak: Det avsettes inntil kr 25 000,- til dette formålet. Dersom det viser seg at det er behov for ytterligere midler, kan styreleder beslutte dette innenfor sin fullmakt. Enstemmig.

55/21 SHV – 50 års jubileum 2024.

Styreleder orienterte. Offisiell åpning av huset ble foretatt den 2. september 1974. Styret diskuterte ulike mulige aktiviteter i fm. 50 års- jubileet i 2024. Blant annet ble det foreslått torgfest for innbyggerne, presentasjon av husets leietakere, kunstnerisk underholdning, fyrverkeri og festmiddag. Spørsmålet om jubileumsskrift ble også fremmet. Saken diskuteres igjen på styreseminaret i september. Alle deltakere møter med skriftlige forslag til hva SHVs jubileumsfeiring bør inneholde.

Vedtak: Dato for jubileumsmarkeringen settes til lørdag den 31. august 2024. Det avtales med RTN at torget disponeres av SHV denne dagen og kvelden. Saken tas opp igjen for beslutning om aktuelle aktiviteter på styremøtet den 22.10. Enstemmig.

56/21 Eventuelt

Terje Bjøro orienterte om arbeidet med 17. mai markering i 2022. Arbeidet er i gang og arbeidsgruppen skal ha møte med RTN om dette den 30. september. Styreleder orienterte om at det var gitt informasjon til RTN om at torget var ønsket til offentlig arrangement den 17. mai 2022 og at arbeidsgruppen ville ta kontakt.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Robert Rustad *Rune Munnichsen*
Wenche Andersson *Brynjulf Tellefsen*
Anne Bjørnleive Kivi