

Protokoll fra styremøte nr. 6/2021 22. oktober 2021 kl. 15:00-18:00
Møtet ble avholdt på Lysebu konferansesenter.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro

Daglig leder: Per O. Sæther

Forfall: Kristian Østberg (meldt forfall)

Saksliste

57/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

58/21 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med én innkommet tilleggssak under eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

59/21 Godkjenning av styreprotokoll 5/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 5/2021 godkjennes. Enstemmig.

60/21 Økonomisk status – regnskap 3. kvartal 2021

Daglig leder gjennomgikk regnskapsstatus for 3. kvartal 2021. De største avvikene er fortsatt lavere inntekter enn budsjettet fra parkeringsplassen og møte- og selskapslokalene. Inntektsutviklingen på disse områdene er imidlertid positiv med økende aktivitet og økende inntekter i 3. kvartal. Størst avvik på kostnadssiden er fortsatt energikostnaden grunnet uvanlig kald vår og sterkt økende og høye strømpriser.

Styret vurderer at økonomien for samfunnshuset er under god kontroll og anser den økonomiske utviklingen som tilfredsstillende. Med tanke på at utviklingen på utleiesiden er positiv og at kostnadene er rimelig under kontroll, mener styret at det er realistisk å sikte mot et regnskap i samsvar med budsjett. Styret er oppmerksomme på at avregningen etter utbyggingsprosjektet på Røa torg og sluttoppgjøret fra RTN, HENT og Håkanes ikke foreligger ennå. Det antas at SHVs kostnader fra de siste arbeidene vil være begrenset iht. inngåtte

avtaler med utbygger og entreprenør.

Vedtak: Regnskapsrapport for 2. kvartal tas til etterretning. Enstemmig.

61/21 Diskusjon om SHVs vedtekter

Arbeidsgruppen for denne saken framla sitt arbeid. Gruppen synliggjorde flere forhold som styret diskuterte inngående. Dette omfattet 1) Valg av utsendinger, 2) Bruk av fullmakter på valgmøter, 3) Tillitsverv og tillitsvalgte, 4) Begrensninger i valgperioder for tillitsvalgte, 4) Styrets sammensetning, 5) Valgkomiteens mandat og rolleutøvelse, 6) Samfunnshusets forretningsorden, og 7) Kommunikasjon med medlemmene.

Under punkt 1 og 2 konkluderte styret med at spørsmålet om å tillate bruk av fullmakter kun omfatter medlemsgruppe 3. Det er også fra denne gruppen spørsmålet om bruk av fullmakter har blitt reist. Styret konkluderte diskusjonen med å beslutte at to modeller om utvidet medlemsdemokrati skal utredes. Modell 1: Åpne for bruk av inntil én (1) fullmakt pr frammøtte medlem på valgmøtene i medlemsgruppe 3. Modell 2: Uravstemning blant alle medlemmene i gruppe 3 ved valg av utsendinger fra denne medlemsgruppen.

Utredningen skal synliggjøre fordeler og eventuelle ulemper med de to modellene. Utredningen med alternativene sendes alle medlemmer i gruppe 3 for vurdering og tilbakemelding før styret beslutter om det skal foreslås eventuelle endringer i vedtektene. Endringer i SHVs vedtekter må vedtas på årsmøtet i 2022, og vil tidligst kunne gjelde for valgmøtene i 2023/2024.

Vedtak 1: Styret utreder ulike modellvalg for valg av utsendinger fra medlemsgruppe 3. Styreleder, nestleder og styremedlem Anne Vik deltar i utredningsarbeidet. Utredningen sendes etter gjennomgang i styret til høring blant gruppens medlemmer. Styret vurderer på denne bakgrunn eventuelle forslag til endringer i SHVs vedtekter og Regler om valg av utsendinger. Enstemmig.

Til spørsmål 3 om at tillitsvalgte kun kan ha ett verv samtidig i samfunnshuset, ble det pekt på at de siste vedtektsendringene fra årsmøtet 2021. Her er det fastslått et slikt prinsipp.

Vedtak: Tas til etterretning. Enstemmig.

Til spørsmål 4 konkluderte styret at de ikke ønsket å foreslå en slik endring. Dette vil være en bestemmelse som begrenser årsmøtets makt ettersom den vil hindre årsmøtet å velge den eller de personer årsmøtet finner å ville gi tillitt kun basert på antall år eller perioder den/de foreslåtte kandidater har fungert som tillitsvalgte for SHV. Styret mener slike valg bør være årsmøtets suverene beslutning.

Vedtak: Spørsmålet fremmes ikke videre. Enstemmig.

Spørsmålet om styrets sammensetning ble drøftet. Styret er ikke innstilt på å foreslå endringer i vedtektene som innebærer bestemmelser som begrenser årsmøtets mulighet til å sette sammen det styret årsmøtet finner best egnet ved hvert valg. Styret vil imidlertid gjennomføre en dialog og evaluering av dette med SHVs valgkomite for å sikre at valgkomiteen i større grad gjennomfører en evaluering av styrets arbeid og styrets kompetanseprofil slik at de beste kandidater foreslås for årsmøtet. Samtidig bør møtet

drøfte valgkomiteens mandat og rolleutøvelse for å sikre en god framtidig arbeidsform.

Vedtak: Spørsmålet fremmes ikke videre. Styreleder og nestleder gjennomfører møte med valgkomiteen for å sikre styrets kompetanseprofil og valgkomiteens rolleutøvelse framover. Enstemmig

Om samfunnshusets forretningsorden. Det foreligger en forretningsorden for årsmøtene i SHV. Styret var enige i at denne bør gjennomgås på nytt for å sikre at den kan fungere best mulig. Nestleder, styremedlem Kristian Østberg og varamedlem Terje Bjørø deltar i arbeidet.

Vedtak: Spørsmålet fremmes foreløpig ikke videre. Arbeidsgruppen vurderer om det er behov for å foreslå endringer for årsmøtet i 2022. Enstemmig.

I spørsmålet (7) om framtidig kommunikasjon med medlemmene ble det diskutert hvordan kommunikasjonen kunne forbedres. Det ble foreslått et nyhetsbrev med utsending til medlemmene fire ganger pr år. Dette kan forberedes av daglig leder.

Vedtak: Det tas sikte på å publisere et nyhetsbrev til samfunnshusets medlemmer med utgivelser 4 ganger hvert år. Daglig leder utreder ressursbruk og beslutter, sammen med styreleder, om det er behov for ekstern bistand til dette arbeidet. Enstemmig.

62/21 Evaluering av OrgBrain

Styret diskuterte dette på bakgrunn av erfaringer fra siste årsmøtet. Styret konkluderte med at systemet var lite fleksibelt, vanskelig å håndtere i vår type organisasjon, kompetansekrevende med tanke på våre medlemmers digitale status, og medførte kompliserte voteringer. Systemet vurderes som mindre nyttig for SHV.

Vedtak: Systemet benyttes kun videre til oppgaver der daglig leder mener det har en nytteverdi. Det avsluttes ellers når dagens bruksavtale utgår. Enstemmig.

63/21 SHV utvikling videre – forberedelser til styreseminar 2021

Styreleder orienterte om dagsorden og det påtenkte opplegget for styreseminaret.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

64/21 Driftssaker

a. Status – RTN og Hent

Daglig leder orienterte om status.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b. Status rehabilitering - restarbeider

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset. Sak om utskifting av byggets hovedtavle ble utsatt til styremøtet den 6. desember grunnet tiden.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

c. Rehabilitering av tilfluktsrommet

Oppstartsmøte for de kommende arbeidene ble avholdt den 24. august. Rommet er ryddet og tilbudene på de ulike arbeidene er i ferd med å komme inn.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

d. Utleiesituasjonen

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

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

e. Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

f. Andre driftssaker

Ingen andre driftssaker

65/21 SHV – 50 års jubileum 2024.

Saken utsettes til styremøtet den 6. desember.

Vedtak: Saken utsettes. Enstemmig.

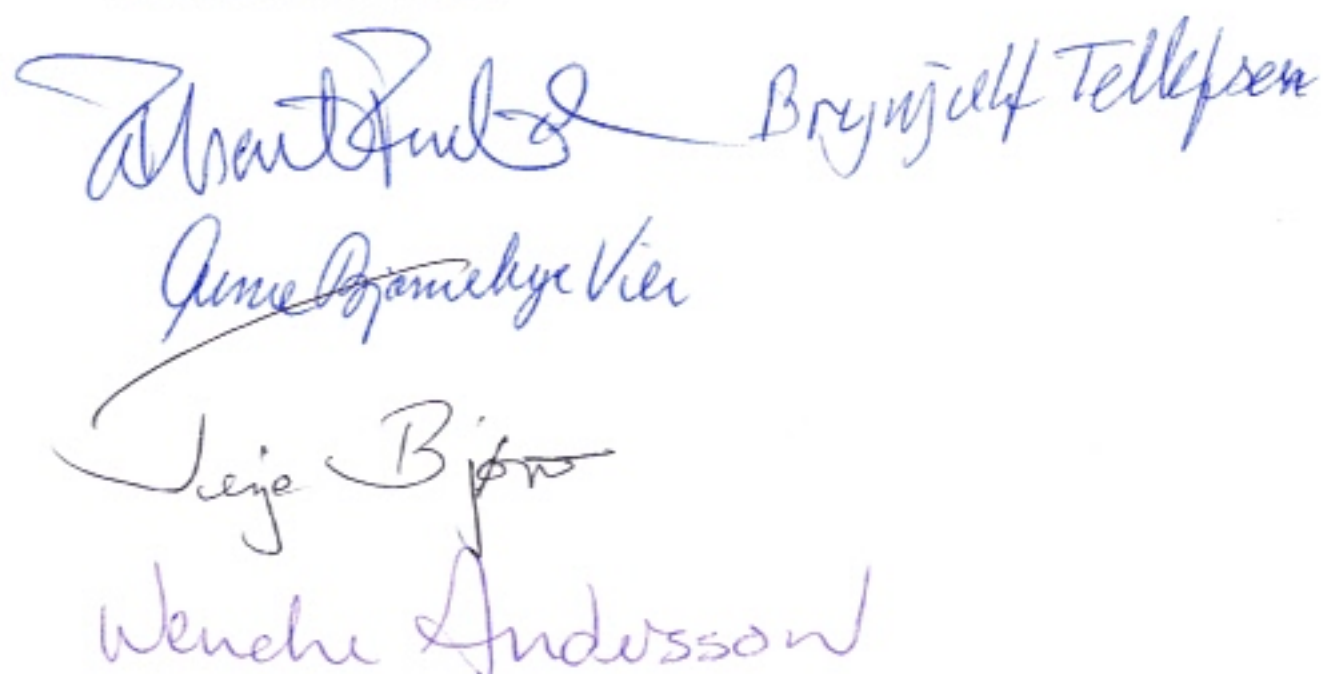
66/21 Eventuelt

a) Terje Bjøro orienterte om arbeidet med 17. mai markering i 2022.

b) Susanne Klafstad og Anne Bjørneby Vik hadde meldt inn sak og kunstinstallasjonen i trappehuset. Saken ble foreslått utsatt til styremøtet den 6. desember grunnet tiden. Denne saken ble utsatt til neste styremøte.

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad


Brynjulf Tellefsen
Anne Bjørneby Vik
Terje Bjøro
Wenche Andersson