

Protokoll fra styremøte nr. 7/2021

06. desember 2021 kl. 18:00-21:00

Møtet ble avholdt i Hjørnesalen, SHV.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjørø

Daglig leder: Per O. Sæther

Forfall: Rune Mannsåker (meldt forfall)

Saksliste

67/21 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

68/21 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med én tilleggssak inn som sak 72/21.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

69/21 Godkjenning av styreprotokoll 6/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 6/2021 godkjennes. Enstemmig.

70/21 Godkjenning av referat fra styrets strategiseminar oktober 2021

Utkast til referat er tidligere utsendt.

Vedtak: Referat fra styrets strategimøte 23.10.2021 godkjennes. Enstemmig.

71/21 Oppfølging fra styrets strategiseminar

Sakene som ble diskutert på styrets strategiseminar ble gjennomgått og diskutert. Rapport ble gitt fra de ulike arbeidsgruppene.

- a) Ny strategiplan med demografiske data. Utkast til strategiplan ble gjennomgått av Anne Bjørnebye Vik og Rober Rustad. Planen må fylles inn med tekniske data om samfunnshuset.

Vedtak: Planutkastet framlegges styret for behandling på styremøtet den 17. januar 2021. Enstemmig.

- b) Mulighetsstudie fjerde etasje. Det ble orientert om arbeidet og framdriften. Arbeidsgruppen vil diskutere saken med arkitekt og framlegge en vurdering av mulighetsrommet på styremøtet den 17. januar 2022.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

- c) Nye brukerlokaler i underetasjen. Nestleder orienterte om at saken ikke ennå er igangsatt grunnet sykdom. Rapport vil bli framlagt på neste styremøte den 17. januar 2022.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

- d) Teknisk og finansiell avklaring av ulike utbyggingsalternativer er ikke igangsatt grunnet sykdom. Rapport vil bli framlagt på neste styremøte den 17. januar 2022.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

- e) Sponsoralternativer/mulig finansiering. Det forelå svarbrev fra ønsket sponsor hvor det ble gitt negativ tilbakemelding. Sporet følges foreløpig ikke opp videre før de ulike alternativene er avklart.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

72/21 Samfunnshusets årsmøte 2022 – forberedelser

Styret diskuterte ulike forhold som må forberedes før neste årsmøte.

- 1. Valgmøter: Det skal organiseres valgmøter for medlemsgruppe 2 og 3. Styret må oppnevne valgstyre for disse valgmøtene. Datoer for valgmøtene må også bestemmes.

Vedtak 1: Som valgstyre for medlemsgruppe 2 oppnevnes Robert Rustad, Terje Bjørø og Susanne Klafstad.

Vedtak 2: Som valgstyre for medlemsgruppe 3 oppnevnes Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen og Kristian Østberg.

- 2. Mulige vedtektsendringer:
Det må vurderes eventuelle vedtektsendringer knyttet til 1) krav om medlemskap for leietakere med faste leieavtaler ut over ett (1) år, og 2) endringer i datogrenser for beregning av antall utsendinger i medlemsgruppe 2 og 3.

Vedtak: Spørsmålene diskuteres videre på styremøtet den 17. januar 2022. Enstemmig.

- 3. Arbeidsgruppen for gjennomgang av dagens forretningsorden bør ha sin gjennomgang og anbefaling klar i januar 2022.

Vedtak: Forretningsorden diskuteres videre på styremøtet den 17. januar 2022. Enstemmig.

73/21 SHVs 50-års jubileum – gjennomgang av forslag til aktiviteter

Styret diskuterte det kommende 50-års jubileet i 2024. Det er enighet om å gjennomføre tiltak knyttet til jubileet: Røa torg er «reservert» for hele helgen fredag 30. august – søndag 1. september 2024. Det kan organiseres ulike aktiviteter hele helgen. Styret hadde ulike forslag til slike aktiviteter;

- Torgarrangementer hver av dagene
 - o Konserter på torget med profesjonelle aktører
 - o Konsert(er) med «kjeller-bandene»
 - o Konserter på torget med amatører (lokale)
 - o Ulike andre underholdningsinnslag (dans, sceneframvisninger o.l.)
 - o Sangkonkurranse med premiering
 - o Andre kunstneriske innslag
 - o Premiering av «beste» kunstneriske innslag ila. helgen
 - o Presentasjon av husets leietakere på torget
 - o Jubileumsmiddag for husets tillitsvalgte, gjester og utvalgte medlemmer
 - o Jubileumsservering (middag) på torget
 - o Servering av jubileumskake på torget
 - o Kunstutstilling i huset/på torget med premiering av «beste» bidrag (innkjøp SHV)?
 - o Utarbeiding av jubileumsbok/jubileumshefte om SHVs første 50 år (Røa historielag?) m/historisk materiell om huset og bydelene (bilde)

Styret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal følge opp saken. Arbeidsgruppen legger fra en konkretisering av forslagene med antatte kostnader på et senere styremøte for styrets vurdering. Det tas kontakt med historielaget for å avklare om det er interesse for å delta i et slikt prosjekt. Styret legger til grunn at det senere må nedsettes en arrangementskomite for å følge opp saken fram til jubileet.

Vedtak: Saken følges foreløpig opp av en arbeidsgruppe bestående av Anne Bjørnebye Vik, Terje Bjørø og Susanne Klafstad. Enstemmig.

74/21 Driftssaker

a. Status – 17.mai-komiteen

Leder av komiteen orienterte om status.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b. Maleri Hjørnestuen

Det har vært uttrykt bekymring over sikkerheten for husets ny-innkjøpte maleri i Hjørnestuen ettersom bruken av lokalene, til tider, kan være ganske «røff». Det ble framlagt et forslag til sikring av maleriet med glass foran maleriet. Styret diskuterte saken. Styret konkluderte med at det ikke er ønskelig å dekke maleriet på den foreslåtte måten.

Vedtak: Styret ber administrasjonen diskutere spørsmålet med kunstnerisk rådgiver, og eventuelt kunstneren selv, for å finne et sikringsalternativ som ikke «ødelegger» maleriets visuelle inntrykk. Saken legges fram for styret med ny anbefaling når denne er klar. Enstemmig.

c. Status RTN og Hent

Daglig leder orienterte.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning. Enstemmig.

d. Status rehabilitering – restarbeider og tilbud om ny hovedtavle

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset. Sak om utskifting av byggets hovedtavle var utsatt fra tidligere møte. Styret diskuterte denne utskiftingen.

Vedtak 1: Styret godkjenner arbeidet med utskifting av husets hovedtavle. Ramme for arbeidet settes til kr. 900 000,-. Kostnaden legges inn i budsjettet for 2022. Enstemmig.

Det gjenstår noe murer- og blikkenslagerarbeid på huset. Dette er planlagt gjennomført i begynnelsen av 2022. Det gjenstår også noen arbeider som skal utføres av Hent. Dette følges opp av administrasjonen.

I denne sammenheng ble også samfunnshusets vedlikeholds- og investeringsplan gjennomgått. Styret ønsket at denne planen nå ble utvidet med detaljerte investeringskostnader fordelt over årene framover mot 2030, og ba om at dette ble gjort fram mot neste styremøte.

Vedtak 2: Revidert vedlikeholds- og investeringsplan for perioden 2022 – 2030 framlegges til behandling på styremøtet den 17. januar 2022. Planen skal deretter behandles på årsmøtet den 20. april 2022. Enstemmig.

e. Status - 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. Arbeidet skal igangsettes tidlig 2022.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

f. Status utleie – Røa Tannhelse

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

Leiekontrakt for Røa Tannhelse forelå med innstilling om økning av leiepriser i samsvar med OPAKs prisvurderinger. Styret tilsluttet seg forslaget fra arbeidsgruppen om ny leiepris.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

g. Røa Lions – søknad om støtte

Det forelå søknad om gratis bruk av lokaler til «Røde Fjær»-aksjonen 2022 fra Røa Lions. Styret ønsker av prinsipielle grunner ikke å tilby gratis lokaler i huset og har tidligere behandlet liknende søknader. Søknad om dette ble derfor avslått.

Vedtak: Søknad fra Røa Lions avsås. Styret ber Røa Lions vurdere om de vil sende inn ny søknad om økonomisk støtte til aksjonen når denne settes i gang. Enstemmig.

h. Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

i. Kompensasjon til styrets medlemmer og varamedlemmer

Kontrollkomiteen har pekt på at årsmøtets vedtak om kompensasjon til styrets medlemmer, varamedlemmer m.fl. ikke er korrekt fulgt opp. Styret gjennomgikk saken og tok saken til etterretning. Daglig leder ble pålagt å avregne honorarer som er for mye utbetalt 1. halvår i f.m. utbetaling 2. halvår slik at utbetalingene er i samsvar med vedtaket fra årsmøtet 2021.

Vedtak: Saken følges opp av administrasjonen. Enstemmig.

j. Styrets juleavslutning

Styreleder reiste spørsmål om juleavslutningen. Styret ønsket å holde på arrangementet inntil det eventuelt forelå nye retningslinjer fra sentrale myndigheter om slike arrangementer.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

k. Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker til behandling.

75/21 Eventuelt

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Robert Rustad Brynjulf Tellefsen, Anne Bamberg Vik
H. Olsen Svein Kjekshus
Wenche Andersson