

Protokoll fra styremøte nr. 1/2022
Møtet ble avholdt i Hjørnesalen, SHV.

17. januar 2022 kl. 18:00-21:00

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen, Wenche Andersson, Rune Mannsåker, Anne Bjørnebye Vik, Kristian Østberg (t.o.m sak 07/22 c)

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjørø

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

01/22 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

02/22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med tilleggssak inn som sak 04/22.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

03/22 Godkjenning av styreprotokoll 7/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 7/2021 godkjennes. Enstemmig.

04/22 Status økonomi

Daglig leder orienterte om foreløpige regnskapstall. SHVs økonomi er fortsatt vurdert som sunn. Foreløpige regnskapstall viser at overskuddet for 2021 vil bli noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes noen ekstra kostnader i forbindelse med høye strømpriser og noe lavere inntekter på parkeringsplassen pga. byggeaktiviteten på nye Røa torg.

Vedtak: Regnskapsgjennomgangen tas til orientering. Enstemmig.

05/22 SHVs årsmøte 2022

a) Utsendinger av innkallinger til årsmøtet.

a1) Første innkalling skal iht. vedtektene ut til medlemmene senest to (2) måneder før årsmøtet. Dette betyr senest den 19. februar 2022.

Vedtak: Daglig leder forbereder første innkalling for utsending. Enstemmig.

a2) Innkalling med endelig saksliste skal sendes ut senest én uke før årsmøtet, dvs. senest den 12. april.

Vedtak: Styrets leder forbereder, sammen med styret og daglig leder, endelig saksliste og endelig innkalling. Enstemmig.

b) Kontrollkomiteens sammensetning

Med bakgrunn i endringer i tillitsvalgtapparatet er det behov for gjennomgang med valgkomiteen.

Vedtak: Styreleder og nestleder gjennomfører et møte med SHVs valgkomité om aktuelle kandidater til verv i SHV. Enstemmig.

c) Valgmøter

Styret har oppnevnt valgstyrrer for valgmøtene for medlemsgruppe 2 og 3. Dato for valgmøtene er foreslått til den 2. mars 2022. Begge valgmøter avholdes fysisk i samfunnshuset. Valgmøte for medlemsgruppe 2 foreslås til kl. 17:30. Valgmøte for medlemsgruppe 3 foreslås til kl. 19:00.

Vedtak: Dato og tid for valgmøtene godkjennes som foreslått. Enstemmig.

d) Gjennomgang forretningsorden

Styreleder og Terje Bjørø har vurdert dagens forretningsorden og kan ikke se behov for å foreslå endringer på denne.

Vedtak: SHVs forretningsorden foreslås beholdt uendret dersom styret ikke melder endringsbehov til neste styremøte den 14. mars. Enstemmig.

e) Forslag til vedtektsendringer

Det ble drøftet eventuelle regel- og/eller vedtektsendringer knyttet til 1) bruk av fullmakter på valgmøter, 2) krav om medlemskap for leietakere med faste leieavtaler ut over ett (1) år, og 3) endringer i datogrenser for beregning av antall utsendinger i medlemsgruppe 2 og 3.

Ad. Spørsmål 1

Styret mener spørsmålet om bruk av fullmakter er to-delt. Bruk av fullmakter er ikke omstridt for medlemsgruppe 1 og 2 som består av juridiske personer. Disse må ha full rett til å oppnevne egen representant på valgmøter og årsmøter. Spørsmålet er mer komplisert når det gjelder bruk av fullmakter i valgmøter for medlemsgruppe 3. Styret mener dette kan ses som en utvidelse av medvirkningsmuligheten i samfunnshusets beslutningsprosesser, men samtidig som en begrensning for medlemmer som ikke får anledning til å gi sin fullmakt til et annet medlem pga. mangel på antall møtende medlemmer. Styret mener også at det kan argumenteres for at medlemsdemokratiet best utøves ved at det fastholdes at de medlemmer som møter på valgmøtene er de som beslutter medlemmenes representasjon.

Styret anser derfor dette som en sak som bør behandles på SHVs årsmøte. Det ble foreslått å gjennomføre en høring blant samfunnshusets medlemmer i medlemsgruppe 3 om dette og forberede en sak for årsmøtet 2022.

Vedtak: Det gjennomføres en høring blant medlemmene i medlemsgruppe 3 om bruk av fullmakter på valgmøtene. Styret vurderer om det skal forberedes en sak om dette til årsmøtet 2023. Enstemmig.

Ad spørsmål 2

Krav om medlemskap for faste leietakere med leiekontrakter lenger enn 12 måneder. Styret diskuterte om det var behov for endringer i vedtektene på dette punktet. Det ble konkludert at vedtektenes §5 forstås av styret slik at krav om medlemskap for leietakere kan stilles ved inngåelse av fast leieavtale i samfunnshusets lokaler.

Vedtak: Styrets forståelse av vedtektenes paragraf 5 om medlemsgruppe 2 er slik at det kan stilles krav om medlemskap for leietaker ved inngåelse av leieavtale for lokaler i samfunnshuset. Kravet gjøres gjeldende for alle nye leieavtaler i samfunnshuset, også ved fornyelser av eksisterende leieavtaler. Enstemmig.

Ad spørsmål 3

Spørsmål om endring i datogrense for beregning av utsendinger for medlemsgruppe 2 og 3. Ettersom beregning av antall utsendinger til årsmøtene for medlemsgruppene 2 og 3 er basert på antall medlemmer i gruppe 1 per 31.12 ser styret at det kan oppstå en situasjon hvor representasjonen på årsmøtene kan bli skjev om flere nye medlemmer i gruppe 1 melder seg inn på nyåret før årsmøtet. Styret diskuterte utfordringen.

Vedtak: Medlemsorganisasjoner som melder seg inn i SHV tidlig på året får sin søknad og eventuelle medlemsstatus bekreftet etter påfølgende årsmøte. Enstemmig.

06/22 Oppfølging fra styrets strategiseminar

Saker fra styrets strategiseminar ble gjennomgått. Rapport ble gitt fra de ulike arbeidsgruppene.

- a) Ny strategiplan med demografiske data er foreløpig ikke videre bearbeidet i påvente av tilbakemelding fra de øvrige arbeidsgruppene

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

- b) Mulighetsstudie fjerde etasje. Det ble orientert om arbeidet. Mulighetsrommet er diskutert med arkitekt. Foreløpig konklusjon uten inngående analyser er at en slik utbygging er mulig innenfor en akseptabel kostnadsramme, men at dette ikke anbefales da det vil i stor grad vil påvirke samfunnshusets økonomi og også skape betydelige logistiske utfordringer i huset mtp. større tilstrømming av personer i husets øverste etasje. Arbeidsgruppen vil oppdatere strategisk plan med gruppens vurderinger.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

- c) Nye brukerlokaler i underetasjen. Nestleder orienterte om saken. Det har vært et møte med dagens leietaker i annen sak hvor spørsmålet om endringer i leieavtalene i underetasjen ble berørt. Det ble da avklart at alternativ bruk i deler av underetasjen ikke er aktuelt innenfor tidsrammen fram til 2028.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

- d) Teknisk og finansiell avklaring av ulike utbyggingsalternativer er ennå ikke igangsatt grunnet sykdom. Dette arbeidet omfatter også mulighetsvurdering og kostnadsanslag for utbygging av én eller flere etasjer på SHVs parkeringsområde. Rapport vil bli framlagt på neste styremøte den 14. februar 2022.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Enstemmig.

07/22 Driftssaker

- a) Klagesak fra leietaker

Innkommet brev fra Klinikk Røa ble forelagt styret for behandling. Styret diskuterte saken, og opprettholdt tidligere vurdering protokollført i sak 44/21 a.

Vedtak: Styreleder ble gitt mandat til å tilby leietaker et beløp til avslutning av saken.

- b) SHVs 50-års jubileum – gjennomgang av forslag til aktiviteter

Styret har bestemt at det skal gjennomføres flere aktiviteter knyttet til jubileet. Røa torg er «reservert» for hele helgen fredag 30. august – søndag 1. september 2024. Det legges

opp til at det kan organiseres ulike aktiviteter hele denne helgen.
Terje Bjørø orienterte om kontakten med Røa historielag mtp. utarbeiding av jubileumsbok/jubileumshefte om SHVs første 50 år. Øvrige forslag til aktiviteter vurderes videre av arbeidsgruppen og følges opp mtp. plan for jubileumsfeiringen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Ferdigstilling av prosjekt Røa torg

Daglig leder orienterte om sluttavtalen og endelig oppgjør som er inngått med Røa Torg Næring og Hent. Avtalen er inngått med befriende virkning for alle krav fra partene. SHV holder tilbake kr. 254 000,- i oppgjøret med Hent som sikkerhet for rettidig og faglig akseptabel oppretting av feil med avrenning i trappeløpet utenfor SHVs nødutgang. Det er avtalt at denne feilen skal være utbedret innen 1. april 2022.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning. Enstemmig.

d) Status rehabilitering – restarbeider

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset. Ny hovedtavle er bestilt og arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av inneværende år.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Status – nytt øvingshotell (tilfluktsrommet)

Daglig leder orienterte om arbeidene. Rommene planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

f) Status utleie

Alle husets kontor- og forretningslokaler er per dato utleid. Røa Tannhelse hadde kommentert tilbud om ny leieavtale. Økning av leiepris er i samsvar med øvre grense i OPAKs leieprisvurdering. Leieprisen er vurdert på bakgrunn av prisnivået for øvrige leietakere, dato for inngått leieavtale og leietakers bidrag til rehabiliteringen i fm. vindusutskiftingen.

Vedtak: Leieavtalens betingelser fastholdes. Enstemmig.

g) Søknader om medlemskap

Det var ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

h) Status 17. mai-komiteen

Terje Bjørø orienterte om arbeidet. Komiteen arbeider godt, og Jostein Refsnes bidrar godt i arbeidet. Røa torg hadde meldt tilbake at de dessverre ikke kunne bidra til dette arrangementet, men kunne sette av torget til bruk for samfunnshuset denne dagen. Planleggingsarbeidet fortsetter, men komiteen antar at det kan påføre noen økonomiske forpliktelser for SHV. Komiteen vil utarbeide et forslag til program for dagen og et budsjett for feiringen for behandling av styret.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

i) Søknad om økonomisk støtte fra Røa Lions

Det forelå søknad om økonomisk støtte «Røde Fjær»-aksjonen 2022 fra Røa Lions.

Vedtak: Søknad fra Røa Lions imøtekommes med kr. 5 000,-. Enstemmig.

j) Fordeling av tilleggshonorar 2021

Styret har, etter vedtak på årsmøtet 2021, midler til honorering av arbeid utført av styremedlemmer/varamedlemmer ut over det ordinære styrearbeidet. Styret diskuterte om det forelå grunner til slik honorering for 2021. Styret konkluderte med at dette ikke var tilfelle for året som gikk.

Vedtak: Det utbetales ikke tilleggshonorarer til styrets medlemmer/varamedlemmer for 2021. Enstemmig.

k) Andre driftssaker

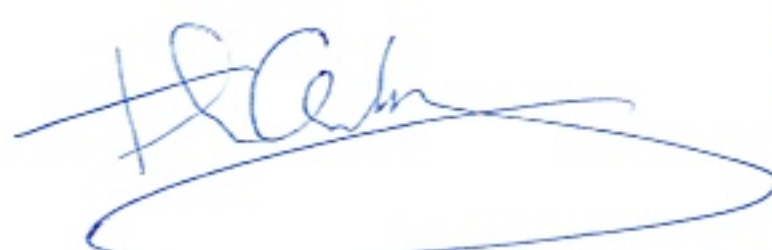
Styrets julemiddag for styrets medlemmer og varamedlemmer med partnere avholdes før påske – den 1.april 2022 kl. 18:30. Ordfører og komitelederne inviteres til arrangementet.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

08/22 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

 Brynjulf Tellefsen
 Anne Berntsen Vill

Rune Manniche Anette Andersen