

**Protokoll fra styremøte nr. 2/2022**  
**Møtet ble avholdt i Hjørnestuen, SHV.**

**14. mars 2022 kl. 18:00-21:00**

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Brynjulf Tellefsen, Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker, Kristian Østberg

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Terje Bjøro

Som observatører: Patrick Jensen og Janne Schönheyder

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Wenche Andersson

### **Saksliste**

#### **09/22 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

#### **10/22 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.*

#### **11/22 Godkjenning av styreprotokoll nr. 1/2022**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 1/2022 godkjennes. Enstemmig.*

#### **12/22 SHVs årsmøte 2022**

##### **a) Saksliste og endelig innkalling til årsmøtet 20.04.2022.**

Ingen saker er innkommet fra medlemmene. Styret presenterer én sak om videre strategi for husets utvikling. Endelig saksliste forsøkes utsendt i løpet av første uke i april.

*Vedtak: Styret tilslutter seg den foreslåtte tidsplanen. Enstemmig.*

##### **b) Valgmøter – orientering fra valgstyrene**

Valgstyrene orienterte fra valgmøtene i medlemsgruppe 2 og 3. Hver av gruppene har valgt nødvendig antall utsendinger.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

##### **c) Gjennomgang forretningsorden**

Styreleder og Terje Bjøro har vurdert dagens forretningsorden og kan ikke se behov for å foreslå endringer på denne. Det ble foreslått at dagens forretningsorden fremmes som SHVs forretningsorden på årsmøtet.

*Vedtak: SHVs forretningsorden foreslås beholdt uendret på årsmøtet. Enstemmig.*

**d) Styrets årsberetning**

Styreleder arbeider med årsberetningen og vil sende denne ut til styrets medlemmer for kommentarer og innspill når utkastet er klart.

*Vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig.*

**e) Godkjenning av regnskap for 2021**

Regnskapet for 2021 forelå. Styret noterte seg at det også i 2021 ble et positivt resultat. Styret godkjente regnskapet.

*Vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes og framlegges med revisjonsberetningen for årsmøtet for endelig godkjenning. Enstemmig.*

**f) Budsjett 2022**

Forslag til budsjett for 2022 ble framlagt. Styret gjennomgikk forslaget og merket seg at forslaget er konservativt anslått. Forslaget ble godkjent og framlegges årsmøtet for endelig godkjenning.

*Vedtak: Budsjettforslag for 2022 framlegges årsmøtet for endelig godkjenning. Enstemmig.*

**g) Vedlikeholds- og investeringsplan 2017 – 28**

Planen ble gjennomgått og endret i tråd med diskusjonene i styret.

*Vedtak: Vedlikeholds- og investeringsplan for perioden 2022 - 2028 med de siste endringene framlegges årsmøtet for godkjenning. Enstemmig*

**h) Medlemsliste 2022**

Tre medlemmer er gått bort i perioden. Ellers ingen endringer.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

**i) Styrets forslag til ny valgkomité**

Styreleder orienterte om arbeidet med ny valgkomité. Det er funnet tre gode kandidater.

*Vedtak: Styret tilsluttet seg forslaget til ny valgkomite. Enstemmig.*

**13/22 Gjennomgang av styrets utkast til ny strategiplan**

Utkastet til ny strategiplan ble gjennomgått og diskutert. Ulike alternativer ble diskutert og økonomiske forhold ble gjennomgått. Styreleder tar ansvaret for å bearbeide planen og sende ut et revidert utkast så snart som mulig. Nestleder utarbeider økonomiske vurderinger av de ulike strategiske alternativene sammen med øvrige styremedlemmer.

*Vedtak: Saken forberedes videre. Styret behandler ny strategiplan på sitt neste styremøte. Enstemmig.*

**14/22 Driftssaker**

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

Det ble orientert om framdriften siden siste styremøte. Saken tas opp igjen etter årsmøtet.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

**b) Status rehabilitering – restarbeider**



Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset. Ellers er det per d.d. kun arbeidene i tilfluktsrommet som nå utføres.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

**c) Status – nytt øvingshotell (tilfluktsrommet)**

Daglig leder orienterte om arbeidene. Det vil være anledning til å vise fram rommene på kommende årsmøte. Rommene planlegges ferdigstilt endelig i løpet av første halvår.

*Vedtak 1: Årsmøtets utsendinger inviteres til å bese det nye øvingshotellet ila. årsmøtet. Enstemmig.*

Styreleder orienterte videre om planene for markering av den offisielle åpningen av øvingshotellet. Musikerne som arbeider med dette, har avsatt helgen 19-21. august 2022. Det foreslås derfor at Røa Torg AS anmodes om bruk av torget til denne åpningsfesten. Styreleder og daglig leder følger opp dette sammen med de tilknyttede musikerne.

*Vedtak 2: Forslaget om offisiell åpning godkjennes. Enstemmig.*

**d) Investeringsplan brukerutstyr i øvingshotellet**

Styreleder orienterte om tilskuddet fra Kulturrom til utstyrsinnkjøp. Tilskuddet dekker om lag 50% av det brukerutstyret som er vurdert som nødvendig i rommene. Det ble foreslått å bevilge den andre halvdel – kr. 60 000,- fra samfunnshusets egne midler. Styret tilsluttet seg dette.

*Vedtak: Det bevilges kr. 60 000,- til innkjøp av nødvendig utstyr til øvingshotellet i samsvar med foreslått budsjett. Enstemmig.*

**e) Status utleie**

Alle husets kontor- og forretningslokaler er per dato utleid.

*Vedtak: saken tas til orientering. Enstemmig.*

**f) Søknader om medlemskap**

Det forelå fire nye søknader om medlemskap, tre i gruppe 2 og en i gruppe 3.

*Vedtak: Medlemskapssøknadene godkjennes. Enstemmig.*

**g) Status 17. mai-komiteen**

Terje Bjøro orienterte om arbeidet. Komiteen har søkt begge bydeler om støtte og har håp om tilskudd. Komiteen ønsker at SHV stiller økonomisk garanti på kr. 60 000,- for arrangementet.

*Vedtak: Styret godkjenner en økonomisk garanti for arrangementet på kr. 60 000,- for 17. mai arrangementet. Tilskudd fra bydelene eller andre går til reduksjon av SHVs økonomiske bidrag. Enstemmig.*

**h) Andre driftssaker**

Det var ingen andre saker til behandling.

**15/22 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad