

Protokoll fra styremøte nr. 3/2022
Møtet ble avholdt i Hjørnesalen, SHV.

11. april 2022 kl. 18:00-20:30

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Wenche Andersson, Rune Mannsåker, Brynjulf Tellefsen (teams), Anne Bjørnebye Vik (teams)
Kristian Østberg (teams) – sak 16-18 og sak 20

Varamedlemmer: Terje Bjørø

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Susanne Klafstad

I tillegg deltok Patrick Jensen, Kontrollkomiteen, som observatør

Saksliste

16/22 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

17/22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

18/22 Godkjenning av styreprotokoll 2/2021

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 2/2022 godkjennes. Enstemmig.

19/22 SHVs årsmøte 2022

a) Endelig saksliste

Styret presenterer sak om videre strategi for husets utvikling. Endelig saksliste forsøkes utsendt i løpet av første uke i april. En sak er innkommet fra et medlem. Denne settes opp på sakslisten etter styrets sak.

Vedtak: Styret tilslutter seg forslag til endelig saksliste. Enstemmig.

b) Forslag til sak fra medlem

Styret gikk gjennom forslag til sak til årsmøtet innsendt fra medlem. Forslaget innebærer et utredningsarbeid for det nye styret i året som kommer.

Vedtak: Saken legges fram for årsmøtet uten innstilling. Enstemmig.

c) Forretningsorden for årsmøtet

Gjeldende forretningsorden fremmes som SHVs forretningsorden på årsmøtet.

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

d) Styrets årsberetning

Utkast til styrets årsberetning forelå og var tidligere utsendt.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2021 godkjennes. Enstemmig.

e) Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2028

Planen ble gjennomgått endelig 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.

f) Saksansvar – årsmøtet

Styret gjennomgikk sakslisten for årsmøtet og fordelte saksansvar.

Vedtak: Saksfordelingen godkjennes. Enstemmig.

20/22 Utkast til ny strategisk utviklingsplan for samfunnshuset

Endelig utkast til ny strategiplan ble gjennomgått og diskutert. Ulike innspill og økonomiske forhold ble gjennomgått. Styreleder tar ansvaret for å ferdigstille planen.

Vedtak: Saken ferdigstilles og formidles med årsmøtepapirene. Enstemmig.

21/22 Driftssaker

a) Status 17. mai-komiteen

Terje Bjørø orienterte om arbeidet. Komiteen har fått innvilget støtte på kr. 30 000,- til arrangementet fra bydel Vestre Aker. Bydel Ullern behandler søknad i april. Endelig budsjett blir noe høyere enn tidligere anslått grunnet økede kostnader til scene og rigg. Komiteen ber om en utvidet økonomisk garanti på kr. 70 000,- for arrangementet.

Vedtak: Styret godkjenner en utvidet økonomisk garanti for arrangementet på kr. 70 000,- for 17. mai arrangementet. Tilskudd fra bydelene eller andre går til reduksjon av SHVs økonomiske bidrag. Enstemmig.

b) Status - nytt øvingshotell

Daglig leder orienterte om status. Det planlegges å vise fram rommene på kommende årsmøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Status åpningsarrangement 19-21. august – Røa torg

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

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) SHV – 50-års jubileum 2024

Saken foreslås utsatt til etter årsmøtet.

Vedtak: Saken utsettes. Enstemmig.

e) Status rehabilitering – restarbeider

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider i huset.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Status utleie

Alle husets kontor- og forretningslokaler er per dato utleid.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

g) Søknader om medlemskap

Det forelå to nye søknader om medlemskap i medlemsgruppe 3.

Vedtak: Medlemskapssøknadene godkjennes. Enstemmig.

h) Andre driftssaker

Det var ingen andre saker til behandling.

22/22 Eventuelt

Styreleder stilte spørsmål ved om SHV kan ha nytte av å registrere underselskaper mtp. enkelte driftsspørsmål. Dette drøftes videre av neste styre. Styreleder stilte også spørsmål om mulighetene for brukerregistrering i samfunnshuset. Daglig leder vurderer dette, og eventuelle kostnader for dette. Det var ingen øvrige saker til eventuelt.

Styret møtes før årsmøtet kl. 16:00 for forberedelser til møtet.

Referent: Robert Rustad