

Protokoll fra styremøte nr. 4/2022
Møtet ble avholdt i Hjørnesalen, SHV.

30. mai 2022 kl. 18:00-21:30

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Terje Bjørø, Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker

Saksliste

23/22 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

24/22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med to punkter i tillegg under sak 30/22.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

25/22 Godkjenning av styreprotokoll 3/2022

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 3/2022 godkjennes. Enstemmig.

26/22 Gjennomgang styreinstruks

Samfunnshusets styret skal selv beslutte om, og hvilken instruks styret eventuelt skal følge. Styreleder gjennomgikk styreinstruks fra foregående styreperiode, og fremmet forslag om å videreføre denne gjennom kommende periode.

Vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget som styreinstruks for kommende periode. Enstemmig.

27/22 Styrets årshjul 2022-2023

Det skal utarbeides en årsplan for styrets arbeid. Gjeldende årshjul ble gjennomgått. Datoer for kommende styremøter høsten 2022 fastsettes til 15. august, 28. oktober og 21. november. Møtet i oktober kombineres med styreseminar lørdag 29. oktober. Daglig leder bestiller plass på egnet kurssted i én av bydelene for disse dagene.

Vedtak: Det framlagte forslaget til årshjul for styrets arbeid 2022-23 godkjennes. Enstemmig.

28/22 Status økonomi 1. kvartal

Daglig leder presenterte kvartalsrapporten.

Styret hadde ingen anmerkninger til rapporten.

Vedtak: Orientering om kvartalstatus tas til etterretning. Enstemmig.

29/22 SHVs årsmøte 2022

a) Oppfølging og revidering av ny strategisk utviklingsplan for samfunnshuset

Styret diskuterte hvordan den vedtatte strategiske planen skulle følges opp videre. Styreleder foreslo at første trinn bli å renskrive planen slik at den reflekterer vedtakene fra årsmøtet. Det ble foreslått at styreleder og nestleder reviderer årsmøtesaken og legger fram et revidert dokument for behandling på styremøtet den 15. august.

Vedtak: Revidert strategisk plan for SHV utarbeides av styreleder og nestleder og framlegges for oppfølging på styremøtet den 15. august. Enstemmig.

b) Brukerundersøkelse

Årsmøtets vedtak om brukerundersøkelser/behovsundersøkelser må følges opp. Styret diskuterte saken inngående. Det ble foreslått å innhente informasjon fra ulike aktører aktuelle firmaer som kan bistå i denne typen oppdrag. Varamedlemmene ble bedt om å undersøke i sine bydeler hvilke samarbeidspartnere som eventuelt benyttes til slike oppdrag. I tillegg vil ett av varamedlemmene undersøke i relevante fagmiljøer hvilke firmaer som kan være aktuelle å diskutere et slikt oppdrag med. Saken tas opp igjen på styremøtet den 15. august.

Vedtak: Mulige samarbeidspartnere kartlegges. Saken drøftes videre på styremøtet den 15. august. Enstemmig.

c) Andre årsmøtesaker til oppfølging

Spørsmål ble reist på årsmøtet om demokratiutviklingen i Samfunnshus Vest. Det ble reist spørsmål om organiseringen av huset ivaretok medlemmenes interesser. Det ble fremmet et eget forslag om fullstendig gjennomgang av samfunnshusets organisering og struktur som ble avvist av årsmøtets utsendinger med stort flertall. Styret mener likevel at spørsmålene som er blitt reist om styringen av SHV tilsier at det gjøres en ny og grundig evaluering av rutiner og regelverk for bruk av valgfullmakter. Styret ser det som fornuftig å engasjere Advokat Stig Berge som rådgiver i dette arbeidet.

Styreleder og nestleder forbereder en sak om dette til styremøtet den 15. august.

Vedtak: Det forberedes en sak om gjennomgang av bruken av valgfullmakter til behandling i styremøtet den 15. august. Enstemmig.

30/22 Driftssaker

a) Orientering om årets 17. mai-arrangement

Komiteens leder - Terje Bjørø - orienterte om arrangementet. Det forelå en skriftlig evaluering fra Arrangementskomiteen. Styret uttrykte stor tilfredshet med gjennomføringen og takket komiteemedlemmene for deres gode innsats og arbeid. Det ble uttrykt ønske om å gjenta tiltaket også neste år. Komiteen bør da utvides. Budsjett og øvrige rammer bør vedtas på første styremøte høst 2022.

Vedtak: Styret ønsker at det gjennomføres et nytt 17. mai-arrangement også i 2023. Terje Bjørø bes stille som leder av arrangementskomiteen. Astrid Seeberg foreslås som nytt medlem i komiteen. Det inviteres i tillegg ytterligere medlemmer til komiteen fra SHVs medlemsgrupper. Enstemmig.

b) Status - nytt øvingshotell – investeringsbehov videre

Styreleder leder orienterte om status. Det foreligger fremdeles et behov for enkelte nye investeringer i øvingsrommene. Styreleder skal, sammen med arbeidsgruppen, gjennomføre

en befaring mtp. låsbare lagerskap for oppbevaring av musikkutstyr. Budsjettramme for dette vil eventuelt bli fremmet som egen sak senere i en fullstendig oversikt over gjenværende behov, samt en plan for arbeider med å søke eksterne bidrag til videre investeringer og drift. Det arbeides også med avklaringer av involveringen av Deichmann og Huseby skoles musikkorps i den framtidige driften av øvingshotellet. Det foreligger videre planer for ombygging av eget rom for ny garderobe og WC tilknyttet øvingslokalene. Arbeidsgruppen arbeider videre med forslag til ordensregler for øvingsrommene. Disse vil bli presentert for styret i løpet av tidlig høst 2022.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Status torgarrangement 19-21. august 2022. Forslag til budsjettramme.

Styreleder orienterte om oppfølgingen av den offisielle åpningen av øvingshotellet. Det arbeides med program for dette arrangementet. Røa Torg har godkjent bruken denne helgen. Nabovarsling må gis. Styreleder følger opp sammen med de tilknyttede medlemmer i arbeidsgruppen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Økonomisk ramme for kunstnerisk utsmykking 2022

Styret diskuterte om det var mulig å gjennomføre innkjøp av ny kunst innenfor den økonomiske rammen som er tilgjengelig for 2022. Det ble presisert at det ikke er ønskelig å kjøpe inn kunst til sal 2 og 3 før ny møblering er på plass. Det ble derfor foreslått at årets frie midler først benyttes til nødvendig møbelutskifting i sal 2 og 3 før det eventuelt investeres i ny kunst. Møbelkomiteen og daglig leder ble bedt om å kartlegge gjenstående behov for stoler og bord i disse salene. Daglig leder ble videre bedt om å undersøke med møbeltapetserer om mulighetene for, og kostnaden ved, rehabilitering av eksisterende møbelbeholdning. Saken tas opp igjen på styremøte den 15. august.

Vedtak: Det undersøkes hva investering i innkjøp eller rehabilitering av møbler vil utgjøre kostnadsmessig. Saken tas opp på styremøte den 15. august. Enstemmig.

e) SHV – 50-års jubileum 2024

Saken ble foreslås utsatt til styremøte den 15. august.

Vedtak: Saken utsettes. Enstemmig.

f) Status rehabilitering

Daglig leder orienterte om gjenstående arbeider. Husets hovedtavle skal skiftes ut første helgen i fellesferien 2022 for å minimere ulempene for byggets leietakere. Daglig leder la fram tilbud fra Ateam om utskifting av husets tre ventilasjonsaggregater. Det er lang bestillingstid på utstyret, og behov for at utskifting gjennomføres på egnet årstid. Styret drøftet investeringen og kommenterte flere punkter som synes å være uklare. Daglig leder ble bedt om å oppklare tilbudet og legge det fram til behandling igjen på styremøte den 15. august.

Vedtak: Saken tas til orientering. Revidert sak framlegges i styremøte den 15. august. Enstemmig.

g) Status utleie

Alle lokaler i huset er p.t. utleid. Det er to eksisterende leieavtaler som ønskes fornyet. Styret diskuterte leienivået for disse leieavtalene, i lys av markedet og gjennomførte forhandlinger med leietakerne.

Vedtak: De framlagte leiekontraktene godkjennes på de angitte leievilkårene. Enstemmig.

h) Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

i) Henvendelse fra Fretex

Fretex ha henvendt seg skriftlig til SHV og bedt om å få etablere et innsamlingspunkt for brukte klær på samfunnshusets eiendom. Styret stiller seg positive til dette. Styret ønsker at en avtale skal omfatte;

- SHV sin rett til å avslutte avtalen uten nærmere begrunnelse
- Fretex sitt ansvar for å holde området umiddelbart rundt innsamlingspunktet rent og ryddet for hensatte tekstiler og gjenstander
- Fretex sitt ansvar for å skifte ut ødelagte eller tilsølte innsamlingsbokser

Fretex må også sikre at Oslo kommune skriftlig godkjenner den foreslåtte plasseringen av innsamlingsboksen da den er foreslått oppsatt på den merkede sykkelveien over SHVs eiendom.

Vedtak: Mandat for inngåelse av avtale med Fretex gis til daglig leder, med de nevnte forutsetninger. Enstemmig.

j) Lønnsoppgjør 2022

Styrets forhandlinger i denne sak er ført i egen protokoll. Denne er unntatt offentlighet. Styret følger imidlertid forhandlingsresultatet fra hovedoppgjøret i kommunesektoren. Dette tilsier en ramme for lønnsoppgjøret på 3,84 %. I tillegg vil styret gi en ansatt et særlig lavlønns tillegg for å korrigere et avvik mot markeds lønn.

Vedtak: Styreleder og nestleder gis fullmakt til å slutføre årets lønnsoppgjør for husets ansatte. Enstemmig.

k) Andre driftssaker

Det var ingen andre saker til behandling.

31/22 Rekrutteringstiltak/ mulig rekrutteringskampanje

Saken ble foreslått utsatt til neste styremøte.

Vedtak: Saken utsettes til styremøte den 15. august. Enstemmig.

32/22 Eventuelt

Det var ingen øvrige saker til eventuelt.



Referent: Robert Rustad

