

Protokoll fra styremøte nr. 5/2022
Møtet ble avholdt i Hjørnesalen, SHV.

15. august 2022 kl. 18:00-21:15

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Terje Bjøro, Patrick Jensen, Rune Mannsåker

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Anne Bjørnebye Vik

Saksliste

33/22 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

34/22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med to punkter som tillegg under sak 40/22.

Ny sak 40/22 a) blir om investering i nye ventilasjonsaggregater. Videre rekkefølge forskyves.

Ny sak 40/22 h) Orientering om 17. mai arrangement 2023. Videre rekkefølge forskyves.

Vedtak: Saksliste godkjent med de foreslåtte endringene. Enstemmig.

35/22 Godkjenning av styreprotokoll 4/2022

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 4/2022 godkjennes. Enstemmig.

36/22 Status økonomi 2. kvartal

Daglig leder presenterte kvartalsrapporten. Parkeringsinntektene viser en merinntekt per første halvår. Inntektssiden viser at leieinntekter fra selskapslokalene ennå ikke har tatt seg opp etter pandemien. Videre har strømkostnadene øket kraftig. Dette gir seg utslag på utgiftssiden periodisk selv om kostnaden utlignes i ettertid av leieinntektene (refusjon av felleskostnader). Styret mener den økonomiske situasjonen for huset er tilfredsstillende og hadde ellers ingen anmerkninger til rapporten.

Vedtak: Orientering om kvartalstatus tas til etterretning. Enstemmig.

37/22 Brukerundersøkelse/kartlegging av behov

Årsmøtets vedtak om brukerundersøkelser/behovsundersøkelser skal følges opp. Det var innhentet informasjon om ulike firmaer som eventuelt kan bistå styret med denne typen

oppdrag. Styremedlemmet Anne Bjørnebye Vik hadde levert et innspill om innholdet i en eventuell brukerundersøkelse.

Styret diskuterte saken inngående. Det var enighet om å ta utgangspunkt i den nye strategiske planen og de prioriteringene årsmøtet hadde vedtatt der. Kartleggingen av brukerbehovene skal bidra til å styrke SHVs argumentasjon overfor Oslo kommune og til bedre å innrette innsatsen knyttet til den videre utviklingen av samfunnshuset.

Styret besluttet å etablere en arbeidsgruppe for arbeidet videre. Medlemmer av arbeidsgruppen blir styreleder, nestleder, Patrick Jensen og Astrid Seeberg. Det avklares om Anne Bjørnebye Vik ønsker å delta i arbeidsgruppen. Med utgangspunkt i den strategiske planen skal gruppen forberede et møte med utvalgte mulige tilbydere for å avklare hva SHV eventuelt kan få bistand til i saken.

Vedtak: Arbeidsgruppen utreder videre framdrift med basis i strategisk plan og gjennomfører avklarende møter med mulige tilbydere mtp. tilbud om bistand. Endelig vedtak om bistand og økonomisk ramme besluttet av styret senere. Enstemmig.

38/22 Strategisk utviklingsplan for samfunnshuset

Styreleder beklaget at endelig utkast til strategisk plan ikke var ferdigstilt. Det forelå imidlertid et nær fullført dokument for vurdering. Styret diskuterte hvordan den vedtatte strategiske planen skulle følges opp videre. Planen må suppleres med informasjon om eksisterende tilbud i bydel Ullern (se informasjonen om bydel Vestre Aker). Styreleder, Susanne Klafstad og Rune Mannsåker arbeider med å framskaffe denne tilleggsinformasjonen basert på utkast fra Rune Mannsåker. Styreleder og nestleder ferdigstiller nå planen snarlig.

Vedtak: Revidert strategisk plan for SHV ferdigstilles av styreleder og nestleder slik at den kan endelig vedtas på styremøtet i oktober. Enstemmig.

39/22 Om bruk av fullmakter i SHVs styrende organer

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, nestleder og Rune Mannsåker forbereder en sak om dette til styremøtet i oktober.

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

40/22 Driftssaker

a) Nye ventilasjonsaggregater i samfunnshuset

Daglig leder framla tilbud om utskifting av ventilasjonsaggregatene i samfunnshuset. Styret diskuterte saken grundig.

Tilbudet er gitt av A-team og omfatter arbeid knyttet til utskifting av dagens tre ventilasjonsaggregater inkludert kostnad til mobilkrav, rørarbeid og elektrikerarbeid. Totalt er kostnaden estimert til kr. 3 945 000,- eks. mva. I tillegg vil det påløpe kostnader til utbedring av gulv i arealene. Dette er beregnet til kr. 50 000,-. Totalt utgjør dermed tilbudet kr. 3 995 000,- pluss mva. Dvs. totalt ca. 4 995 000,-. Det er tatt forbehold om at prisen kan bli endret ved nærmere gjennomgang av entreprisen, prisutviklingen i markedet og tilbudene fra underentreprenørene.

A-team har også tilbudt kjøleaggregat som tillegg. Styret diskuterte behovet for dette, De nye aggregatene er forberedt for senere montering av slikt kjølesystem, men styret er av den oppfatning at kostnaden (Opptil 4 mill. kroner grunninvestering pluss kostnad per tilknyttet etasje i bygget) er høyere enn hva dagens leietakere vil være villige til å akseptere i form av husleiepåslag. Styret besluttet derfor ikke å gå for tilleggstilbudet med kjølesystem.

b) Møbler til selskapsrommene

Styret har besluttet at årets frie midler først skal benyttes til nødvendig møbelutskifting i sal 2 og 3 før det eventuelt investeres i ny kunst. Møbelkomiteen ved Kristian Østberg redegjorde for komiteens vurdering av behov. Møbelpetserer har vurdert eksisterende møbler mtp. eventuell rehabilitering, men fraråder dette på bakgrunn av møblenes kvalitet. Komiteen foreslår innkjøp av nye sofaer, lenestoler og salongbord til disse salene. Toseters sofaer (10 stk) og lenestoler (16 stk.) ønskes av samme type, men i en noe mørkere grønnfarge enn sist innkjøpte møbler. Det velges en noe mer bestandig type salongbord (8 stk). Rådgiver konsulteres før valg av farger og type bord.

Komiteen foreslår å avvente innkjøp av nye møteromsstoler til disse rommene (totalt om lag 190 stoler).

Vedtak: Det tildeles en ramme på kr. 400 000,- til innkjøp av nye sofaer, stoler og salongbord til sal 2 og sal 3. Enstemmig.

c) Status nytt øvingshotell – investeringsbehov

Styreleder leder orienterte om status. Det foreligger fremdeles et behov for enkelte nye investeringer i øvingsrommene.

Budsjettramme for låsbare lagerskap for oppbevaring av musikkutstyr i rommene er ikke innkommet pga. ferietid. Daglig leder anslår imidlertid at kostnaden (basert på tidligere erfaringer) vil ligge på opptil kr. 150 000,- for etablering av slike skap. Disse lagerskapene er intendert leid ut til de leietakerne som ønsker å ha eget utstyr stående forsvarlig oppbevart i øvingsrommene. Leiepris per lagerbod må settes slik at investeringen blir nedskrevet på maksimalt 10 år.

På bakgrunn av utsettelsene i bestillingen av instrumenter iht. tidligere vedtak og tildelingen fra Kulturrom, er prisene på valgt brukerutstyr i øvingsrommene blitt noe høyere enn antatt. Det er derfor behov for en tilleggsbevilgning fra SHV. Det foreslås derfor at styret vedtar en tilleggsbevilgning på. Kr. 60 000,-.

Vedtak 1: Det bevilges inntil kr. 150 000,- til etablering av låsbare lagerskap i stålnetting med skyvedører i øvingshotellet – totalt 9 enkeltboder/4,5 store boder. Enstemmig.

Vedtak 2: Det godkjennes en utvidet tildeling til innkjøp av instrumenter til øvingsrommene med kr. 60 000,-. Enstemmig.

d) Åpningskonsert 20. august 2022.

Styreleder orienterte om oppfølgingen av den offisielle åpningen av øvingshotellet.

Programmet blir slik:

18:00 Åpningsinnslag med manngruppen BRUMMLYD

18:30 Åpningstale ved styrets leder

18:40 Hilsen fra Bydel Vestre Aker ved BU-leder Yngvar Huseby

18:45 Hilsen fra Bydel Ullern ved Bydelsleder Carl Oscar Pedersen

19:00 Åpningskonsert med Sol Heilo og hennes band

Røa torg er involvert i arrangementet og spisestedene vil holdes åpne.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) SHV – 50-års jubileum 2024

Terje Bjøro orienterte om eventuelt jubileumshefte. Ett medlem i historielaget har sagt seg interessert i å påta seg dette arbeidet fram mot jubileet i 2024. Prosjektet må avtales nærmere og skriftlig avtale inngås. Terje Bjøro holder i saken framover. Styret behandler ytterligere forslag til tiltak på de neste to styremøtene i oktober og desember 2022.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Status utleie

Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

g) Orientering om årets 17. mai-arrangement

Komiteens leder - Terje Bjøro - 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 Bjøro 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.

h) Søknader om medlemskap

Det forelå seks nye søknader om medlemskap fra leietakere i huset.

Vedtak: Medlemskapssøknadene godkjennes. Enstemmig.

i) Andre driftssaker

Det var ingen andre saker til behandling.

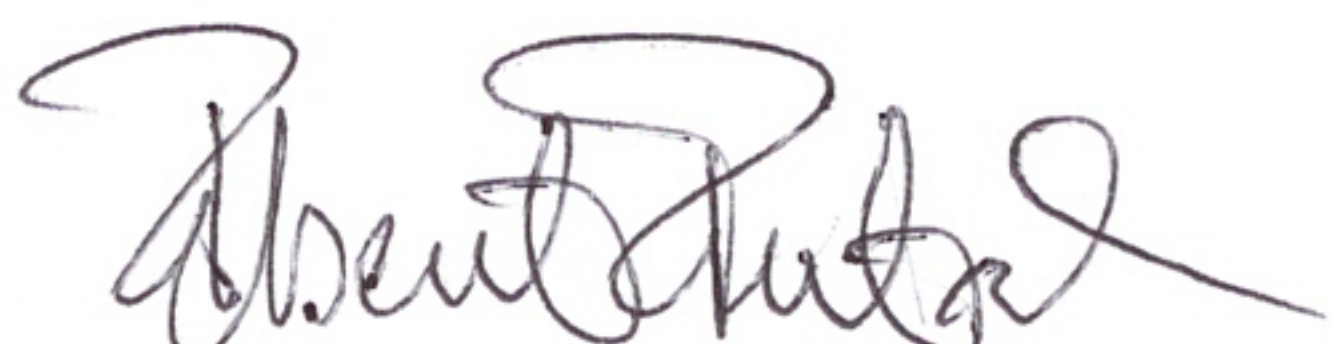
41/22 Rekrutteringstiltak/ mulig rekrutteringskampanje

Saken ble foreslått utsatt til neste styremøte.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i oktober. Enstemmig.

42/22 Eventuelt

Det var meldt én sak til eventuelt. Susanne Klafstad orienterte om kunstutstilling på Bærums Verk.


Referent: Robert Rustad