

Protokoll fra styremøte nr. 6/2022**28. oktober 2022 kl. 15:00-17:45****Møtet ble avholdt på Lysebu konferansesenter.**

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg (fra sak 46/22), Anne Bjørnebye Vik, Terje Bjørø, Patrick Jensen, Rune Mannsåker

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste**43/22 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.***44/22 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent med tre tilleggssaker. Innkommet søknad om økonomisk støtte samt forslag til innkjøp av maleri behandles under punkt 50/22 g). Under eventuelt gis det en orientering om møte på samfunnshuset med bydelsdirektør i Vestre Aker.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.***45/22 Godkjenning av styreprotokoll 5/2022**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 5/2022 godkjennes. Enstemmig.***46/22 Status økonomi 3. kvartal**

Daglig leder presenterte 3.kvartalsrapporten. Parkeringsinntektene viser en betydelig merinntekt per første halvår. Utgiftssiden viser at leieinntekter fra selskapslokalene ser ut til å være oppadgående etter pandemien. Strømkostnadene har øket kraftig og påvirker resultatet betydelig negativt. Dette gir seg utslag på utgiftssiden selv om kostnaden utlignes i ettertid leieinntektene (refusjon av felleskostnader). Driftsresultatet er positivt. Avskrivninger er foretatt ut over budsjett. Resultatet før skatt er i pluss. Styret mener den økonomiske situasjonen for huset er tilfredsstillende og hadde ellers ingen anmerkninger til rapporten.

*Vedtak: Orientering om kvartalstatus tas til etterretning. Enstemmig.***47/22 Brukerundersøkelsen**

Arbeidsgruppen orienterte om arbeidet med undersøkelsen hittil. Styret diskuterte saken grundig. Vedtaket om brukerundersøkelser følges opp videre av arbeidsgruppen. Det var

enighet om å ta utgangspunkt i den nye strategiske planen og de prioriteringene årsmøtet hadde vedtatt der. Gruppen ble bedt om å utarbeide et oversendelsesbrev til mulig tilbydere.

Vedlegg til dette oversendelsesbrevet skal være den vedtatte strategiske planen, årsmøtets vedtak, samt situasjonskart for eiendommen og plantegninger av huset. Arbeidsgruppens forslag til oversendelsesbrev distribueres hele styret for godkjenning før utsendelse. 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 ønsker at brukerundersøkelsen skal være gjennomført innen utgangen av februar 2023 for å sikre at undersøkelsen kan presenteres på et folkemøte og også være klar til presentasjon på SHVs årsmøte den 26. april 2023. Enstemmig.

Vedtak 1: Arbeidsgruppen utarbeider et forslag til oversendelsesbrev til aktuelle tilbydere. Brevet framlegges styret for godkjenning. Enstemmig.

Vedtak 2: Arbeidsgruppen foreslår for styret en økonomisk ramme for undersøkelsen. Denne skal kunne formidles til de aktuelle tilbyderne og danne ramme for arbeidet deres. Enstemmig.

Vedtak 3: Brukerundersøkelsen ønskes ferdigstilt innen utgangen av februar 2023. Enstemmig.

48/22 Strategisk utviklingsplan

Styreleder presenterte foreløpig siste utkast til strategisk plan. Styret drøftet denne og ble enige om å justere teksten noe. Planen revideres videre med oppdatering av tall. Endelig plan behandles og vedtas i fm. styreseminaret den 29. oktober. Eget styremøte nedsettes til dette.

Vedtak: Revidert strategisk plan for SHV oppdateres og ferdigstilles av styreleder slik at endelig plan kan vedtas på styremøtet den 29.oktober. Enstemmig.

49/22 Om bruk av fullmakter i SHVs styrende organer

Arbeidsgruppen orienterte om saken. Advokat Stig Berge hadde utarbeidet et notat med forslag til hvordan spørsmålet kunne behandles videre. Styret gjennomgikk Berges notat og diskuterte mulige effekter og mulige konsekvenser av en endring. Styret konkluderte med at de vil legge advokat Berges gjennomgang og argumenter til grunn for den videre behandlingen av saken på kommende årsmøte. Styret vil dermed foreslå å legge inn i retningslinjene for valgmøter muligheten for at det enkelte medlem skal kunne la seg representere ved fullmakt gitt til et annet møtende medlem av denne medlemsgruppen i SHV på medlemsgruppens valgmøter.

Vedtak: Styret forbereder en egen sak om endring i retningslinjene for valg av utsendinger til årsmøter i SHV. Saken omfatter i hovedsak valg av utsendinger i medlemsgruppe 3. er. Enstemmig.

50/22 Driftssaker

a) Nye møbler til selskapsrommene

Styret diskuterte saken. Møbelkomiteen bes videreføre arbeidet sammen med rådgiver. Det gis fullmakt til å foreta innkjøp i samsvar med presentert plan innenfor vedtatt ramme for innkjøpet.

Vedtak: Møbelkomiteen gis fullmakt til innkjøp av nye møbler (sofaer, stoler og salongbord) til sal 2 og sal 3 innenfor en ramme på kr. 400 000,-. Enstemmig.

b) Status nytt øvingshotell

Styreleder leder orienterte om status. Tidligere vedtatte investering i låsbare skapseksjoner vil ikke bli gjennomført. Dette medfører en besparing på kr. 150 000. Lagerarealene i de to øvingsrommene er intendert leid ut til de leietakerne som ønsker å ha eget utstyr stående forsvarlig oppbevart i øvingsrommene. Leieinntekt for lagerplasser vil bli om lag kr. 60 000 per år. Dette vil komme i tillegg til brukerbetalingen for dags- og kveldsleie i lokalene.

Utleien ble påbegynt i september. Robbie 1 (stort rom) har vært lite utleid foreløpig. Noe mer bruk av Robbie 2 (lite rom). Totalinntekt ultimo oktober er kr. 12 900.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) SHV – 50-års jubileum 2024

Terje Bjørø orienterte om saken. Det er gjennomført et møte med et medlem i historielaget, som har sagt seg interessert i å påta seg dette arbeidet fram mot jubileet i 2024. Prosjektet må avtales nærmere og skriftlig avtale inngås. Økonomisk ramme er anslått til kr. 200 000,-. Sak om dette framlegges for beslutning på styremøtet i november. Terje Bjørø står som kontakt i saken videre framover.

Styret behandler ytterligere forslag til tiltak på de neste to styremøtene i oktober og desember 2022.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status utleie

Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Søknader om medlemskap

Det forelå en ny søknad om medlemskap fra privatperson.

Vedtak: Medlemskapssøknaden godkjennes. Enstemmig.

f) Prisregulering møte- og selskapslokaler

Daglig leder orienterte om saksframlegget. Utleieprisene for selskaps- og møtelokalene har ikke vært prisregulert siden 2018. Daglig leder foreslår derfor en indeksregulering av prisene fra 01.01.2023. Styret diskuterte saken.

Vedtak: Prisene for leie av møte- og selskapslokalene prisreguleres f.o.m 01.01.2023 i samsvar med forslag fra daglig leder. Ny prisliste legges ut på SHVs hjemmesider.

g) Andre driftssaker - søknad om økonomisk støtte fra Røa teaterskap

Røa teaterskap søker om støtte på kr. 50 000,- til gjennomføring av Røa-revyen i 2023.

Vedtak: Støtte godkjennes med kr. 50 000,-. Enstemmig.

Andre driftssaker – forslag om kjøp av bildekunst til samfunnshuset

Det ble foreslått å kjøpe inn ett oljemaleri av en lokal kunstner for plassering i samfunnshusets lokaler. Styret diskuterte saken. Det ble presisert at styrets vedtatte rutine er at slike forslag skal gå via kunstkomiteen og SHVs kunstfaglige rådgiver før de fremmes for styret. Styret aksepterte likevel innkjøp i denne saken da det ikke er foretatt andre kjøp av kunst dette året. Daglig leder bes, sammen med kunstkomiteen, å finne egnet sted for montering.

Vedtak: Foreslåtte oljemaleri kjøpes for kr. 4 000,-. Enstemmig.

Andre driftssaker – konsulenttjenester forprosjekt rehabilitering av sanitæranlegget

Daglig leder orienterte om igangsatt arbeid med Rambøll i forbindelse med rehabilitering av sanitæranlegget, og ba om en ramme på kr. 1 000 000 eks. mva. for konsulentbistand i forbindelse med prosjektet. Dette er i samsvar med vedtatt investeringsplan for samfunnshuset.

Vedtak: Ramme på kr. 1 000 000 eks. mva. godkjennes. Enstemmig.

51/22 Rekrutteringstiltak/ mulig rekrutteringskampanje SHV 2023

Saken ble foreslått utsatt til neste styremøte i november 2022.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i november. Enstemmig.

52/22 Møteplan 2022 – 2023

Forslag til møteplan ble framlagt av daglig leder. Styrets møter i 2023 ble besluttet slik:

Styremøte 1/23	30. januar 2023
Styremøte 2/23	06. mars 2023
Styremøte 3/23	11. april 2023
Styremøte 4/23	26. april 2023
SHV årsmøte	26. april 2023
Styremøte 5/23	05. juni 2023

Vedtak: Møteplan for våren 2023 godkjennes. Enstemmig.

53/22 Styreseminar lørdag 29. oktober

Seminarprogrammet ble gjennomgått. Saken ble tatt til orientering.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

54/22 Eventuelt

Styreleder orienterte kort om møte med bydelsdirektøren i Vestre Aker. Det var enighet om at SHV deltar i bydelsutvalgets møte den 10 november for å presentere seg og orientere om være ønsker for videre samarbeid med bydelen.

Referent: Robert Rustad

