

Protokoll fra styremøte nr. 8/2022 21. november 2022 kl. 18:00-20.45
Møtet ble avholdt på samfunnshuset, Hjørnesalen.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik, Terje Bjøro,
 Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Styremedlem Rune Mannsåker

Saksliste

55/22 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere. Feil saksnummer i møteinnkallingen rettes opp i denne protokollen. Første sak på styrets dagsorden til dette møtet er dermed sak 55/22.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent med rettelse. Enstemmig.

56/22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

57/22 Godkjenning av styreprotokoll 6/2022 og 7/22

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak 1: Styreprotokoll 6/2022 godkjennes. Enstemmig.

Vedtak 2: Styreprotokoll 7/2022 godkjennes. Enstemmig.

58/22 Brukerundersøkelsen

Arbeidsgruppen v/Anne Bjørnebye Vik orienterte om arbeidet med undersøkelsen hittil. Det er avholdt møter med to av de aktuelle tilbyderne. Siste møte skjer 22.11. Styret ble orientert om møtene med de to. Det ble diskutert om styret skulle fastsette en økonomisk ramme for det aktuelle oppdraget. Dette var blitt etterspurt av den ene tilbyderen i møtet. Den andre tilbyderen hadde vurdert oppdraget til om lag 200 timers arbeid – med en økonomisk ramme på om lag kr. 200 000 eks. mva. Styret diskuterte fordeler og ulemper ved å fastsette en slik ramme. Det var enighet om å ikke fastsette en ramme, men å informere om at styret ser for seg en prisgrense på om lag dette nivået (+/- kr. 200 000 eks. mva.)

Styret ba arbeidsgruppen komme tilbake med en innstilling på foretrukket samarbeidspartner etter at siste møtet er gjennomført. Styret behandler da saken digitalt på teams med redegjørelse for innstillingen fra arbeidsgruppen.

Vedtak: Arbeidsgruppen utarbeider innstilling til foretrukket samarbeidspartner til behandling på digitalt styremøte i uke 48 eller 49. Enstemmig.

Det minnes om at styret ønsker at brukerundersøkelsen blir ferdigstilt innen utgangen av februar 2023 med sikte på gjennomføring av et åpent informasjonsmøte i mars 2023.

59/22 Samarbeid Røa Tor Næring AS

a) Opparbeiding av sykkelsti – krav fra Bymiljøetaten, Oslo kommune

Daglig leder orienterte om bakgrunnen for saken. Styreleder og daglig leder har avtalt møte med Røa Torg Næring torsdag 24.11. Her vil saken bli drøftet med RTN, Nordvik (Røa bad) og Hent. SHV ønsker et avklaringsmøte med bymiljøetaten (BYM) for å få detaljert informasjon om kravene som er fremmet fra BYM. Saken vil bli forelagt styret etter dette for vurdering og beslutning.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Avtale om fordeling av kostnader – varmesløyfer uteareal

Det forelå utkast til avtale om fordeling av kostnader mellom RTN og SHV knyttet til varmeanlegget på Røa torg, i trappegangen og i området på torget utenfor samfunnshusets lokaler. Styret diskuterte den foreslåtte avtaleteksten. Det ble kommentert at enkelte punkter kunne se ut som overlappende kostnader og at teksten enkelte steder kunne forstås uklart.

Styret ønsker at forslaget tas opp i eget møte med RTN hvor styreleder, nestleder og daglig leder deltar.

Vedtak: RTN bes om et avklaringsmøte om det framlagte utkastet til avtale om driftsmessige forhold Røa torg. Enstemmig.

60/22 Strategisk utviklingsplan - oppfølging

Anne Bjørnebye Vik informerte om at den utsendte strategiske planen (versjon 15) var blitt oppdatert med enkelte nye, reviderte tall. En ny revidert versjon (Versjon 17) distribueres derfor styret og publiseres på SHVs hjemmeside.

Vedtak 1: Revidert strategisk plan for SHV oppdateres til versjon 17. Enstemmig.

Styret diskuterte videre oppfølging av planens tiltak 3. SHV fikk likevel ikke anledning til å møte Bydelsutvalget i Vestre Aker den 10. november slik som opprinnelig avtalt. Nytt møtetidspunkt er satt til den 16. februar 2023. Styreleder vil der presentere SHV og den strategiske planen.

Utsettelsen påvirker styrets plan for videre framdrift i arbeidet med Oslo kommune. Styreleder vurderer det slik at bydelsutvalgene må være orientert og beredte til å gi SHV støtte når vi iverksetter det videre arbeidet mot kommunens sentraladministrasjon og politiske organer. Oppfølgingen gjennomføres iht. plan etter BU-møte den 16. februar 2023.

Henvendelser er da planlagt til ulike instanser med det formål å få anledning til å kjøpe ut SHVs to festetomter.

Vedtak 2: Styret tilslutter seg den nye framdriftsplanen for arbeidet. Enstemmig.

61/22 SHV – 50 års jubileum 2024 - oppfølging

Styreleder orienterte om saken og viste til gjennomgangen i forrige styremøte.

Et medlem i historielaget på Røa har sagt ja til å påta seg dette oppdraget fram mot jubileet i 2024 (august). Prosjektet vil ha en økonomisk ramme på kr. 200 000,- hvorav det er anslått kr. 100 000 til honorar og tilsvarende sum til produksjon. Det vil bli bestilt et opplag på 1 000 bøker. Styreleder og styremedlem Terje Bjørø vil utarbeide forslag til skriftlig kontrakt for oppdraget. Oppdragstaker har varslet at arbeidet ikke vil bli påbegynt for i 2023. Styremedlem Terje Bjørø vil stå som SHVs kontakt i saken.

Vedtak: Det bevilges en økonomisk ramme på kr. 200.000 til prosjekt «Jubileumsbok 2024». Oppdragsavtale skal utarbeides. Enstemmig.

62/22 Driftssaker

a) 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: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Øvingshotell - status

Styreleder orienterte om status.

Styreleder orienterte om utviklingen i prosjektet. Lagerarealene i de to øvingsrommene er klargjort og vil bli leid ut til leietakerne/brukere som ønsker å ha eget musikkutstyr stående oppbevart i øvingsrommene. Leieinntekt for de 9 lagerplassene vil bli kr. 7.200 per plass per år - totalt opp til kr. 65.000 per år ved full utleie. Dette vil komme i tillegg til brukerbetalingen for dags- og kveldsleie i lokalene. Rommene er ellers ulikt benyttet og det er per d.d. mest utleie av det minste øvingsrommet.

Vedtak 1: Saken tas til orientering

Styrets leder erklærte seg inhabil i den videre behandling av saken leder forlot deretter møtet under styrets behandling av administrasjon og honorering for utleieansvarlige i styringsgruppen for øvingsrommene.

Vedtak 2: Styret ber om at de to utleieansvarlige, sammen med daglig leder, utarbeider arbeidsbeskrivelse for arbeidet som utføres i fm utleie/administrasjon av møterommene.

Vedtak 3: Utleieansvarlige mottar hver seg et honorar tilsvarende kr 1 500 pr. mnd. Honoraret kan godskrives mot leiekostnaden for den enkelte utleieansvarlig sin egen leie av øvingsrommene. Størrelsen på godtgjøringen vurderes på et senere tidspunkt når arbeidsbelastningen ved full drift er kjent. Enstemmig.

c) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid. Selskaps- og møtelokaler er nå tilnærmet på nivå fra før pandemien.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Status rehabilitering

Daglig leder orienterte. Punktene i strategisk plan ble gjennomgått og kommentert. Disse oppdateres i samsvar med dagens status. Det skal avholdes en egen gjennomgang med rådgiverselskapet Rambøll av status for sanitæranlegget den 1. desember. Daglig leder inviterer styret til å delta som observatører på teams for å holde seg orientert om framdriften og vurderingene som gjøres.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker til diskusjon.

63/22 Rekrutteringstiltak/ mulig rekrutteringskampanje SHV 2023

Saken ble diskutert med utgangspunkt i strategisk plan for SHV. Det ble stilt spørsmål ved om eventuell rekruttering skulle begrunnes i ønsket om mange nye medlemmer som brukere, eller om medlemsrekruttering skulle innrettes mot støttemedlemmer til samfunnshusets samfunnsoppdrag. Det ble pekt på at dagens lokaler ikke vil være tilfredsstillende til bruk for et stort antall nye medlemmer om brukerbehovene er i fokus pga. begrenset kapasitet i bygget.

Nestleder foreslo å avvente videre behandling av saken i påvente av rapport fra den kommende brukerundersøkelsen og deretter drøfte mulige strategier. Spørsmålet om rekruttering bør behandles på årsmøtet 2023 sammen med resultatene fra brukerundersøkelsen og strategisk plan slik at årsmøtet kan vurdere eventuelt foreslåtte oppfølgingstiltak.

Vedtak: Saken utsettes til etter at brukerundersøkelsen er mottatt av styret. Enstemmig.

64/22 Forslag om budsjetttramme for 17. mai arrangement på Røa torg 2023

Terje Bjørø orienterte om planleggingen og foreløpig budsjett.

Vedtak: Den økonomiske rammen for arrangementet settes til inntil kr. 100 000 med fratrukk for eventuelle eksterne tilskudd og sponsormidler. Enstemmig.

65/22 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad