

Protokoll fra styremøte nr. 1/2023
Møtet ble avholdt på samfunnshuset, sal 3.

30. januar 2023 kl. 18:00-20:15

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik, Rune
Mannsåker, Terje Bjørø, Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Ingen

Saksliste

01/23 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

02/23 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Det ble fremmet forslag om ny sak 07/23, samt nytt punkt til sak 8/23 - driftssaker - om kunstmontering. I tillegg ble det meldt to saker til eventuelt.

Vedtak: Revidert saksliste godkjent. Enstemmig.

03/23 Godkjenning av styreprotokoll 8/2022

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 8/2022 godkjennes. Enstemmig.

04/23 Samarbeid Røa Tor Næring/Røa Torg Drift

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

Styreleder og nestleder orienterte om status i saken. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra Oslo kommune, Bymiljøetaten etter fellesmøtet tidligere. Styret mener slik tilbakemelding fra BYM bør foreligge før eventuell videre oppfølging besluttet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Avtale om fordeling av kostnader – varmesløyfer uteareal

Det har vært avholdt møte med RTN/RTD om slik kostnadsfordeling. Nestleder har gått gjennom saken. Styret mener kravet fra RTN/RTD ikke er i samsvar med forventningene fra styret. Arbeidsgruppen (KØ, RAR og RM) utarbeider et svar om dette til RTN/RTD.

Vedtak: Arbeidsgruppen melder tilbake til RTN at forslaget ikke er i samsvar med de kostnader som dokumenteres i kravet. Avtalen bes revidert slik at partene kan forenes om SHVs tilskudd til driften av anlegget. Enstemmig.

05/23 Strategisk utviklingsplan - oppfølging

Anne Bjørnebye Vik informerte om den utsendte brukerundersøkelsen. Menon melder om relativt god oppslutning fra medlemmer og brukere. Noe mindre blant eksterne lag og organisasjoner. Undersøkelsen vil bli purret opp.

Arbeidsgruppen etterlyste en gjennomgang og oppdatering av informasjonen om bydel Ullern som nå er lagt inn i planen. Dette vil bli fulgt opp av RM, SK og RAR som alle har bopel i bydelen. RM tar initiativ til et møte om dette.

Arbeidsgruppen stilte spørsmål om hvordan og når den vedtatte planen skal oppdateres ettersom forhold i bydelene endres fortløpende. Styret tilsluttet seg at planen bør revideres før den presenteres for årsmøtet i de kommende årene.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

6/23 SHV – 50 års jubileum 2024 - oppfølging

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

a) Jubileumsboken

Et medlem i historielaget på Røa har påtatt seg dette oppdraget fram mot jubileet i 2024 (august). Forslag til skriftlig kontrakt for oppdraget forelå og skal gjennomgås av nestleder. Deretter oversendt oppdragstaker. Terje Bjørø vil stå som SHVs kontakt i saken.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b) Dato for feiringen

Jubileumsarrangementet foreslås til lørdag den 31. august 2024. Dato avklares med Røa Næringsforening mtp. mulighet for felles arrangement og næringsforeningens markedsdager.

c) Mulige tiltak/aktiviteter

Styret drøftet ulike tiltak som kan vurderes gjennomført. Forslagene gjennomgås og diskuteres på kommende styremøte. Foreslåtte tiltak er:

- Markedsdag
- Presentasjon av husets leietakere på torget (hva tilbyr disse?)
- Konsert(er) med lokale korps, lokale kor, lokale grupper, brukere av øvingshotellet
- Brukerne av samfunnshuset viser fram sine egne aktiviteter
- Annen underholdning på torget
- Kunstutstilling(er) inne i selskaps- og møtelokalene
- Presentasjoner av lag- og foreninger i bydelene
- Matboder/matservering ute

d) Jubileumskomite

Som jubileumskomite ble oppnevnt: Susanne Klafstad (leder), Anne B. Vik, Terje Bjørø og Robert Rustad.

Vedtak: Saken ble vedtatt som protokollert over. Enstemmig.

07/23 Forslag om fordeling av strømstøtte til leietakerne

Daglig leder la fram forslag om fordeling av innkommende strømstøtte til husets leietakere. Denne støtten utgjør for 2022 ca. kr. 40 000,-. Innkommet strømstøtte fordeles forholdsmessig i tråd med areal.

Styret diskuterte saken og om samfunnshuset eventuelt burde bidra ytterligere. Det ble konkludert med at leietakerne vil ha bedre utbytte ved at styret viderefører dagens vedlikeholds- og investeringsplan for å utbedre lokalene.

Patrick Jensen meldte seg som inhabil og avsto fra avstemming i saken.

Vedtak: Innkommet strømstøtte fordeles til leietakerne. Enstemmig.

08/23 Driftssaker

a) Møbler til selskapsrommene

Møbelkomiteen v/nestleder orienterte om status for arbeidet. Komiteen regner med å framlegge endelig resultat og orientere om bestilling av nye møbler til styremøtet den 6.mars.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Øvingshotell - status

Styreleder orienterte om status. Styringsgruppen for øvingsrommene (Dagl.leder og de utleieansvarlige) skal ha et oppsummerende møte for å gjennomgå erfaringer og økonomi ila. februar måned. Styret ba om en gjennomgang av økonomien og at status legges fram på styremøtet den 6. mars.

Vedtak: Saken tas til orientering. 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) Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker til diskusjon.

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

09/23 Eventuelt

a) Arrangement 17. mai 2023

Terje Bjørø orienterte om planleggingen av arrangementet. Alt er foreløpig i rute.

b) Årsmøte 2023

Styreleder orienterte om det kommende årsmøtet. Styret foreslo at valgkomiteen inviteres til neste styremøte for å delta i styrets egenevaluering første timen. Styreleder vil invitere valgkomiteen til dette møtet.

Det forelå ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

