

Protokoll fra styremøte nr. 2/2023**06.mars 2023 kl. 18:00-20:15****Møtet ble avholdt på samfunnshuset, kjøkken 4. etasje.**

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker, Terje Bjøro

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Patrick Jensen

Saksliste**11/23 Styrets egnevaluering for 2022**

Egenevalueringen ble gjennomført med Valgkomiteens leder og medlem til stede. Styrets medlemmer og varamedlemmer presenterte sine betraktninger. Valgkomiteens medlemmer fikk anledning til å stille sine spørsmål til samlet styre.

12/23 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere. Det var enkelte feil med utsending slik at epost ikke kom fram til alle styremedlemmer. Saksliste og sakspapirer ble omdelt i møtet. Styret ønsket behandling i samsvar med sakslisten.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

13/23 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Orientering om brukerundersøkelsen tas opp under sak 16/23 d.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

14/23 Godkjenning av styreprotokoll 1/2023

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 1/2023 godkjennes. Enstemmig.

15/23 Årsregnskap 2022

Endelig årsregnskap ble framlagt for godkjenning av styrets medlemmer. Resultat før skattekostnad viser et overskudd på kr. 115 985,- i 2022, ned fra kr. 303 297,- i 2021. Resultat etter skattekostnad viser et underskudd på kr. 105 859,- i 2022 mot overskudd på kr. 240 280,- i 2021.

Vedtak: Årsregnskap 2022 godkjennes med et driftsunderskudd på kr. 105 859. Enstemmig.

16/23 Årsmøtet 2023

- a) Styrets beretning
Utkast sendes ut av styreleder inneværende uke. Beretning behandles på styremøtet den 11.04.23.
- b) Årsregnskap 2022
Regnskap med revisjonsrapport legges fram for årsmøtet med påfølgende rapport fra kontrollkomiteen
- c) Saker fra styret til behandling på årsmøtet 26.04.23
Det er ikke foreslått ytterligere saker fra styrets medlemmer eller varamedlemmer
- d) Strategisk utviklingsplan
Ny versjon av SHVs strategiske utviklingsplan (oppdatert per 01.04.2023) framlegges for årsmøtet sammen med resultatene fra brukerundersøkelsen
- e) Styrets forslag til endringer i valgeregler for utsendinger
Utkast til saksdokument utarbeides av Nestleder og Rune Mannsåker.

Vedtak: Årsmøteforberedelsene tas til orientering og behandles endelig på styremøtet den 11.04.2023. Enstemmig.

17/23 Samarbeid Røa Tor Næring/Røa Torg Drift

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

Foreløpig ingen utvikling i spørsmålet. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Avtale om fordeling av kostnader – varmesløyfer uteareal

Foreløpig ingen utvikling i spørsmålet. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra RTN/RTD på forslaget oversendt fra SHV v/nestleder.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

18/23 SHV – 50 års jubileum 2024 - oppfølging

Styreleder orienterte om saken og viste til gjennomgangen i forrige styremøte. Arbeidet med Jubileumsboken er avtalt og forslag til avtale er vurdert juridisk og oversendt forfatter. Terje Bjøro er kontakt for SHV.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

Susanne Klafstad ble oppnevnt som leder av jubileumskomiteen. Hun ba om å få stille som medlem av komiteen. Styreleder ble deretter foreslått som ny leder av komiteen. Styret tilsluttet seg dette forslaget. Komiteen består dermed av Robert Rustad, Anne B. Vik, Terje Bjøro og Susanne Klafstad.

Vedtak: Som protokollert over. Enstemmig.

19/23 Driftssaker

a) Møbler til selskapsrommene

Møbelkomiteen v/nestleder orienterte om status for arbeidet og endelig valg av bord og stoler. Møbelinnkjøpet vil ligge godt under vedtatt ramme for investeringen. Styret tiltrådte møbelkomiteens beslutning.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Navning av møterom og selskapslokaler

Det var framlagt forslag til nye navn på de fire selskapslokalene (Storsalen, Sal 2, sal 3 og Hjørnestuen), samt nye navn på de tre møterommene (rom 9, rom 10 og rom 11). Alle nye navn skal merkes med eget navneskilt. Styret diskuterte de framlagte forslagene og det ble fremmet forslag til alternative navn. Styret ønsket å navne selskapslokalene med gårdsnavn knyttet til de to bydelene, og møterommene med navn på husmannsplasser i bydelene. Endelige navn ble besluttet å være som følger:

Bogstad	-	tidligere Storsal
Fåbro	-	tidligere Sal 2
Voksen	-	tidligere Sal 3
Vækerø	-	tidligere Hjørnestuen
Frantzebråten	-	tidligere rom 9
Grindbakken	-	tidligere rom 10
Zinober	-	tidligere rom 11

Vedtak: Nye navn på selskapslokaler og møterom godkjennes. Alle rom skiltes så snart som mulig i samsvar med framlagte forslag. Enstemmig.

c) Status rehabilitering – ventilasjonsanlegg

Daglig leder orienterte. Rehabiliteringsarbeidet følger oppsatt plan.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status rehabilitering – sanitæranlegg

Daglig leder orienterte. Rehabiliteringsarbeidet følger oppsatt plan.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Øvingshotell – status. Oversikt drift og økonomi

Notat fra driftsansvarlige var utsendt med forslag om nye priser og leiebetingelser. Styreleder orienterte om status. Styret drøftet saken. Styret understreket at alle leietakere i rommene skal betale samme pris for leien

Vedtak: Nye priser og leiebetingelser godkjennes for de to øvingsrommene godkjennes. Enstemmig.

f) Kunstkomiteen – plan for videre utsmykking

Kunstkomiteen har tidligere sendt ut en plan for videre prioritering av kunstnerisk utsmykking. Planen innebærer at utsmykking videreføres i foajeen til selskapslokalene og deretter i selskapslokalene ellers (Fåbro, Bogstad og Voksen). Videre utsmykking kan gjøres i trappegangen i underetasjen, 1, 2 og 3. etasje. Beholdningen SHV innehar av bilder donert til samfunnshuset monteres foreløpig i møterommene Frantzebråten, Grindbakken og Zinober (rom 9, 10 og 11).

Historielaget bes anbefale historiske bilder fra bydelene til oppheng på veggene i korridoren ved møterommene.

Vedtak: Styret tilsluttet seg de foreslåtte prioriteringene for videre utsmykking. Eventuelle investeringer/nyinnkjøp gjøres i samsvar med tidligere vedtak på årsmøtet og i styret, jf. årsmøtesak 5 - 2021. Enstemmig

g) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid. Selskaps- og møtelokaler er nå samme utleienivå som før pandemien.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

h) Status 17. mai arrangement

Styremedlem Terje Bjørø orienterte om status.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

i) Søknader om medlemskap

Det forelå én ny søknad om medlemskap fra ny leietaker med lengre leieavtale.

Vedtak: Søknaden om medlemskap godkjennes. Enstemmig.

j) Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker til diskusjon.

20/23 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Per Mørén

Robert Rustad

Arne Bjørnli

Terje Bjørø

Susanne Kluge