

Protokoll fra styremøte nr. 3/2023

11. april 2023 kl. 18:00-21:00

Møtet ble avholdt på samfunnshuset, Møterom Vækerø 2. etasje.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Astrid Seeberg

Saksliste

21/23 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

22/23 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. En sak meldt til eventuelt – om festekontrakt og risiko. Dette spørsmålet ble flyttet til diskusjonen om strategisk plan.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

23/23 Godkjenning av styreprotokoll 2/2023

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 2/2023 godkjennes. Enstemmig.

24/23 Årsmøtet 2023

- a) Styrets årsberetning. Saksansvarlig styreleder.
- b) Årsregnskap 2022 m/revisjonsrapport. Saksansvarlig styreleder.
Kontrollkomiteens rapport. Saksansvarlig leder kontrollkomiteen
- c) Budsjett 2023, Saksansvarlig styreleder.
- d) Forslag til endringer i valgeregler for utsendinger (fra styret). Saksansvarlig styreleder.
- e) Strategisk utviklingsplan
Presentasjon av brukerundersøkelsen. Menon/Anne Bjørnebye Vik.
Revidert versjon av SHVs strategiske utviklingsplan (oppdatert per 15.04.2023)
- f) Vedlikeholds- og investeringsplan 2023 – 2028
- g) Ingen innkomne saker fra medlemmer

Vedtak: Årsmøtesakene og fordeling av saksansvar godkjennes. Enstemmig.

25/23 Driftssaker

a) Status 17. mai arrangement

Styremedlem Terje Bjøro orienterte om status.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

b) Status jubileumskomiteen

1. Terje Bjøro orienterte om framdriften i arbeidet med jubileumsbok/skrift. Avtale signeres ila. april.
2. Robert Rustad orienterte om jubileumskomiteen. Første møte planlagt umiddelbart etter 17. mai.

Vedtak: Sakene tas til orientering. Enstemmig

c) Samarbeid Røa Tor Næring/Røa Torg Drift

1. Avtale om fordeling av kostnader er akseptert av partene. Innebærer at kostnadene er forutsigbare framover.
2. Opparbeiding av sykkelsti – krav fra Bymiljøetaten, Oslo kommune. Det er fremdeles ikke kommet tilbakemeldinger fra Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Vedtak: Sakene tas til orientering. Driftsavtale med RTN/RTD godkjennes. Enstemmig.

d) Status rehabilitering – ventilasjonsanlegg

Daglig leder orienterte. Rehabiliteringsarbeidet følger oppsatt plan. Planlagt ferdigstilling er uke 19.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Status rehabilitering – sanitæranlegg

Daglig leder orienterte. Kartleggingen av rehabiliteringsbehovet er under oppfølging. Foreløpige kostnadsanslag legges inn i revidert vedlikeholds- og investeringsplan.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Ny leieavtale – Vestre Aker legesenter

Ny leieavtale for perioden fra 01.01.2024 for Vestre Aker legesenter ble framlagt for godkjenning. Representanter for legesenteret har mottatt avtaleutkastet. Ingen innvendinger er innkommet.

Vedtak: Ny leieavtale for Vestre Aker legesenter godkjennes. Enstemmig.

g) Innmeldt sak fra leietakere i 4. etasje

Enkelte leietakere i 4. etasje har bedt om utbedringer av lydforholdene mellom kontorlokalene i 4. etasje. Daglig leder redegjorde for saken.

Styret tar til etterretning at de bygningsmessige konstruksjonene i husets 4. etasje umuliggjør fullstendig lydisolering mellom de enkelte kontorene i denne etasjen. Dette skyldes bl.a. konstruksjonen på himlinger, kjøletak og ventilasjonsanlegg. Mange av leietakerne i etasjen har også ønsket kortvarige leieavtaler og disse er godkjent av partene med lokalene «slik de framstår». Ønskede utbedringer er ikke avtalt i leieavtalene og heller ikke lagt inn i leieprisen for lokalene. Styret mener leietakerne står fritt til, etter avtale med daglig leder, å utbedre lokalitetene etter egne ønsker og behov, men at kostnaden for slike utbedringer i leide

lokaler må dekkes av den enkelte leietaker. Samfunnshuset har ansvar for fellesarealene og husets tekniske standard, og bruker hvert år betydelige midler på forbedringer i denne infrastrukturen.

Vedtak: Gjennomgangen av saken tas til orientering. Enstemmig.

h) 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.

i) Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

j) Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker til diskusjon.

26/23 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad



Arvid Seeburg

Anne Bjørnli Vær

Jens Jørgen

Susanne Høpstad

Ann Munnich

