

Protokoll fra styremøte nr. 4/2023

5. juni 2023 kl. 18:00-20:00

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

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Kristian Østberg

Saksliste

27/23 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

28/23 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

29/23 Godkjenning av styreprotokoll 3/2023

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 3/2023 godkjennes. Enstemmig.

30/23 Strategisk utviklingsplan og brukerundersøkelsen.

Styreleder gikk gjennom planer for kontakt med bydel Vestre Aker om mulig samarbeid om utbygging av parkeringstomten. Styremedlem Anne Bjørnebye Vik orienterte om kontakt med annen utbygger på Røa som kunne være interessert i et samarbeid om et slikt prosjekt. Styret tilsluttet seg planen.

Styreleder orienterte videre om plan for samarbeid med Deichmanske bibliotek på Røa mtp. mulig utvidelse av deres lokaler i fm. en eventuell utbygging. Biblioteksjef er nå tilsatt. Styret tilsluttet seg planen.

Vedtak: Styreleder følger opp disse initiativene. Enstemmig.

Styret diskuterte også årsmøtets ønske om å avholde et innbyggermøte om samfunnshusets strategiske plan og videre utvikling av huset. Styret tilsluttet seg forslaget om å avholde dette i september/oktober på en ukedag når Bogstad (storsalen) er ledig. Daglig leder finner egnet tidspunkt.

Vedtak: Innbyggermøte arrangeres så snart egnet møtedato er avklart. Enstemmig.

31/23 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023-2028

Daglig leder orienterte om status, og det er ingen endringer i planen som ble vedtatt av årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

32/23 Driftssaker

a) Samarbeid Røa Tor Næring/Røa Torg Drift

Avtale om fordeling av kostnader er signert av partene.

Det er fremdeles ikke kommet avklaringer Bymiljøetaten vedrørende alternativ opparbeiding av sykkelsti.

Vedtak: Sakene tas til orientering. Enstemmig.

b) Status rehabilitering

Daglig leder orienterte. Rehabiliteringsarbeidet følger oppsatt plan, og forprosjektet for rehabilitering av sanitæranlegget er i prosess.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Status økonomi 1. kvartal

Daglig leder orienterte om økonomisk status for 1. kvartal. Inntekter er noe over budsjett. Utgifter er iht. plan.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status møbelanskaffelser selskapslokaler (Fåbro og Voksen)

Nye bord leveres slutten av uke 27. Nye sofaer og stoler kommer i begynnelsen av uke 28. Det blir rekvirert monteringshjelp fra ISS. Innleid interiørarkitekt leverer puter + diverse

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) 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.

Ny aktuell leietaker i fjerde etasje søker om dispensasjon for leie selskapsrommet Fåbro (sal 2) to ettermiddager i uken i 2024 til gruppeaktiviteter innen mental helse i påvente av ledighet av tilsvarende arealer i 4. etasje. Styret diskuterte søknaden og konkluderte med at det skulle legges til rette for slik aktivitet som et relevant tilbud til bydelenes innbyggere. Daglig leder opplyste at det er ledig kapasitet i dette selskapsrommet og at leieinntekten vil bidra til samfunnshusets økonomi.

Vedtak: Dispensasjonssøknaden godkjennes for 2024. Saken behandles på nytt dersom det skulle være behov for videreføring av et slikt leieforhold etter dette. Enstemmig.

f) Søknader om medlemskap

Det forelå to nye søknader om medlemskap – én søknad i medlemsgruppe 1 og én søknad i medlemsgruppe 2.

Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.

g) Administrative saker

Nye utsendinger fra medlemsgruppene 2 og 3 skal velges før årsmøtet i 2024. Styret oppnevner valgstyret.

Forslag 1: Valgstyre utsendinger medlemsgruppe 2: Robert Rustad, Rune Mannsåker og Patrick Jensen

Forslag 2: Valgstyre utsendinger medlemsgruppe 3: Robert Rustad, Anne Bjørnebye Vik og Terje Bjørø

Vedtak: Forslag til representanter i valgstyrene godkjennes. Enstemmig.

Det ble fremmet forslag om å avholde valgmøter i rekkefølge for begge medlemsgruppene den 17. januar 2024. Medlemsgruppe 2 kl. 16:00 og medlemsgruppe 3 kl. 18:00.

Vedtak: Begge valgmøter avholdes den 17. januar 2024. Enstemmig.

h) Ny strømvtaale for SHV

Daglig leder orienterte om gjennomført anbudsrunder for forsikringsavtale og ønsket bistand fra styret med å vurdere ny strømvtaale for samfunnshuset. Rune Mannsåker og Robert Rustad deltar på dette.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

i) Andre driftssaker

Det var innkommet søknad fra Røde kors om utplassering av innsamlingsbokser for tekstiler på samfunnshusets eiendom. Plassering ved trappenedgangen til T-banen. Det må være avtalt oppsigelsesgrunnlag ved manglende oppfølging/tømming av boksen. Styret ønsker ikke flere slike bokser enn de to som til nå har fått tillatelse, men disse godkjennes.

Vedtak: Utplassering av innsamlingsbokser for tekstiler for Røde kors godkjennes. Enstemmig.

j) Andre driftssaker – lønnsoppgjør 2023

Styreleder ba om fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandlinger.

Vedtak: Fullmakt godkjent. Enstemmig.

33/23 Styrets møteplan 2023-24

Styret gjennomgikk møteplan for 2023 og 1. halvår 2024. Møteplan ble vedtatt som følger:

- 28. august- styremøte 5-2023
- 28. august kl. 1700 - møte jubileumskomiteen med Robert, Susanne og Anne
- 2. oktober - styremøte 6-2023
- 20. november - styremøte 7-2023
- 8. desember 2023 kl. 1900 – styrets juleavslutning
- 17. januar – valgmøte utsendinger gruppe 2 og 3
- 29. januar - styremøte 1-2024
- 11. mars - styremøte 2-2024
- 8. april - styremøte 3-2024
- 24. april - årsmøte 2024
- 3. juni- styremøte 4-2024

34/23 Eventuelt

a) Orientering om gjennomført 17. mai arrangement

Styremedlem Terje Bjøro orienterte.

b) Status øvingshotellet

Orientering fra romansvarlig og daglig leder

c) Orientering fra Jubileumskomiteen

Terje Bjøro orienterte om framdriften i arbeidet med jubileumsbok/skrift.

d) Orientering om Kunstkomiteen

Styreleder orienterte om henvendelser fra lokale kunstnere som kunne være interessert i kortvarige utstillingslokaler. Kunstkomiteen møtes etter sommeren om dette.

e) Andre saker

Det var ingen andre saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

