

Protokoll fra styremøte nr. 6/2023**2. oktober 2023 kl. 18:00-20:00****Møtet ble avholdt på møterom Vækerø i 2. etasje.**

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad og Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Robert Rustad

Saksliste**44/23 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.***45/23 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.***46/23 Godkjenning av styreprotokoll 5/2023**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 5/2023 godkjennes. Enstemmig.***47/23 Innbyggermøte 20. september**

Robert, Kristian, Terje og Anne var til stede under innbyggermøtet, og møtet ble evaluert og diskutert.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.***48/23 Henvendelse bydel VA om lokaler**

Det er ikke kommet svar på henvendelsen til bydel Vestre Aker før sommeren om mulig samarbeid om utbygging av parkeringstomten. Styret diskuterte den videre oppfølgingen. Daglig leder orienterte videre om møtet med styreleder og den nye biblioteksjefen 29. august der utbyggingsplanene og mulig overtakelse av øvingsrommene ble tatt opp.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

49/23 Status økonomi

Daglig leder presenterte likviditetsbudsjett for perioden 2024-2028 og orienterte om at kvartalsrapport 3 -2023 ville være klar til styremøte 07/2023. Styret besluttet å opprette et arbeidsutvalg for å identifisere relevante tiltak. Rune og Susanne ble oppnevnt, sammen med daglig leder. Gruppens arbeid går inn i prosessen for etablering av budsjett for kommende år.

Vedtak: Det opprettes et arbeidsutvalg med mandat å identifisere tiltak til besparelse og inntektsøkning. Utvalget rapporterer til styret. Til arbeidsutvalget ble valgt Rune Mannsåker, Susanne Klafstad og Per O. Sæther

50/23 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028 – status

Daglig leder orienterte om status, og tilbudsunderlag under utarbeidelse. Grunnet høye kostnadsestimer for rehabilitering av sanitæranlegget, vil det bli vurdert oppdeling i delentrepriser og utsettelse av igangsetting. Tilbudsunderlag er under utarbeidelse.

Vedtak: Saken tas til orientering.

51/23 Jubileumskomiteen– status

Jubileumskomiteen orienterte om status, og det planlegges aktiviteter med omvisninger, involvering av leietakere og servering av kake.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

52/23 Driftssaker

a) Kunstkomiteen - status

Anne orienterte om mulige planer for salgsutstillinger med lokale kunstnere, og budsjettpris for opphengingssystem cirka kr. 12 500 for rom 3 Voksen. Komiteen anbefalte videre innramming og plassering av lagret kunst, og estimerte kostnaden til kr. 12 500 for dette. Styret diskuterte saken kort.

Styret diskuterte videre føringer for bruken av lokalene til ambulerende utstillinger, og det ble gitt innspill som komiteen tar med i sitt videre arbeid.

Vedtak: Sakene tas til orientering og kr. 25 000 bevilges samlet til opphengingssystem i rom 3 Voksen og utskifting av rammer. Enstemmig.

b) Gang- og sykkelvei

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

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 på samme utleienivå som før pandemien.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Søknader om medlemskap

Ingen nye søknader innkommet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Ny strømvtaale for SHV

Daglig leder orienterte om innkomne tilbud om ny avtale. Det er innkommet tilbud fra tre leverandører, hvorav Eneas etter administrasjonens vurdering har kommet med det samlet sett beste tilbudet. Styret sluttet seg til vurderingen. Avtale med Eneas tegnes for ett år, med rapportering til styret før en eventuell fornyelse.

Vedtak: Ny avtale inngås med Eneas. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Ingen innkomne saker.

53/23 Eventuelt

Terje Bjørø varslet behov for å starte planlegging av et eventuelt 17. mai – arrangement i 2024.

Vedtak: Styret ønsker dette videre diskutert til neste styremøte. Enstemmig.

Referent: Kristian Østberg







