

**Protokoll fra styremøte nr. 7/2023**

**20. november 2023 kl. 18:00-21:00**

**Møtet ble avholdt på møterom Vækerø i 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**

#### **54/23 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

#### **55/23 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.*

#### **56/23 Godkjenning av styreprotokoll 6/2023**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 6/2023 godkjennes. Enstemmig.*

#### **57/23 Henvendelse bydel Vestre Aker om lokaler. Henvendelse Oslo kommune – om møte.**

Styreleder gjennomgikk utkast brev til Oslo kommune om saken. Styret diskuterte utkastet og videre aktiviteter rettet mot bydelens og kommunens sentrale politikere. Det er ønskelig å få etablert en dialog både med kommunens administrasjon og med sentrale politikere om muligheten for et offentlig/privat samarbeid om utvikling av tomtene på samfunnshusets eiendom. Styret godkjente brevet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten og foreslo i tillegg å kontakte flere sentrale politikere om saken med sikte på en politisk avklaring av mulighetsrommet.

*Vedtak: Saken følges opp av styreleder. Styret holdes informert om den videre utviklingen. Enstemmig.*



## **58/23 Status økonomi**

Daglig leder presenterte kvartalsrapport 3 -2023. Resultatrapporten viser et lite underskudd for 3. kvartal. Energikostnadene er lavere enn budsjettet. Vedlikeholdskostnadene og honorarkostnadene er noe høyere enn budsjettet. Det siste skyldes bruk av Menon til utredning av behovsanalysen og innbyggermøtet, samt kostnader til Rambøll og underleverandører for vurdering av samfunnshusets VVS infrastruktur og utarbeidelse av kravspesifikasjon for 1. trinn i rehabilitering av avløpsrørene i huset. Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Det nedsatte økonomiutvalget presenterte sin gjennomgang av mulige spareområder for styret. Gruppen har identifisert flere muligheter for kostnadsreduksjoner. Gruppens rapport går inn i budsjettprosessen for kommende år.

*Vedtak 1: Budsjettrapporten for kvartal 3-23 tas til etterretning. Enstemmig.*

*Vedtak 2: Daglig leder kontakter DnB om forbedrede rentebetingelser dersom ny renteheving gjennomføres i desember 2023. Rune Mannsåker bistår med dette. Enstemmig.*

*Vedtak 3: Økonomiutvalgets øvrige forslag til tiltak medtas i arbeidet med budsjett for 2024. Enstemmig.*

## **59/23 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028 – status rehab VVS**

Daglig leder orienterte om status. Det gjenstår nå kun rehabilitering av VVS av større rehabiliteringstiltak i samfunnshuset. Etter vurdering vil dette arbeidet bli oppdelt i faser. Fase 1 er fornying av avløpsrørene i huset. Med bistand fra Rambøll er det utarbeidet et tilbudsgrunnlag og det er gjennomført befaring med aktuelle tilbydere. Tilbud ventes innlevert medio desember 2023. Akseptfrist for SHV er satt til utgangen av april 2024 – etter neste årsmøte slik at saken eventuelt kan diskuteres av årsmøtet.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

## **60/23 Jubileumskomiteen– status**

Jubileumskomiteen orienterte om status og foreløpige tanker om arrangementet.

Det er tenkt aktiviteter som involverer samfunnshusets leietakere, brukere (i 2. etasje og øvingshotellet), omvisninger, underholdning og uteservering av pølse og lompe, mineralvann, kaffe og kake. Styreleder utarbeider invitasjoner om deltakelse/bidrag til de ulike aktørene. Det ble videre foreslått at også frivillige organisasjoner i bydelen burde inviteres til aktivitet på torget denne dagen.

Jubileumskomiteen avtaler nytt møte før jul for å avklare mulighetsrommet og utarbeide forslag til budsjett for arrangementet

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*



## 61/23 Driftssaker

### a) Kunstkomiteen – status utstillingsarealer

- i) Anne Bjørnebye Vik orienterte om gjennomført tilrettelegging for kunstutstillinger i selskapslokalene (Voksen og garderoben). Det ble videre orientert planlagt arrangement den 15 – 16. desember. Lokale kunstnere i bydelene er invitert til å lage en kunstutstilling i lokalene som et prøveprosjekt. Om lag 12 kunstnere har meldt interesse – 3-4 fotografer og resten kunstmalere. De fleste fra bydel Vestre Aker.
- ii) Styret diskuterte føringer for den videre bruken av lokalene til ambulerende utstillinger. Det ble gitt innspill som kunstkomiteen skal ta med i sitt videre arbeid. Det må lages et konsept som innebærer bruk av lokalene til framvisning av kunst også når rommene benyttes av andre leietakere. SHV kan ikke fristille lokaler ut over prøveprosjektet til denne bruken da dette vil gi et større tap av leieinntekter for selskapslokalene. Det må videre utarbeides kontrakter som presiserer egenansvaret for utstillerne mtp. skader eller tyveri, og det må avtales en form for leie som kan dekke kostnader til renhold m.v. Dette må foreligge før eventuell videreføring dersom prøveprosjektet gir tilfredsstillende resultat for utstillerne.
- iii) Styret diskuterte oppheng av mosaikkbildene til Harriet Backer. Det ble foreslått å montere disse på vegg i trappehuset, 2. etasje. Styret godkjente dette. Det ble også diskutert rehabilitering og oppheng av øvrige malerier gitt som gaver i møteromsavdelingen. Med tanke på stram økonomi ble det foreslått å utsette dette arbeidet til neste år. Styret tilsluttet seg dette.

*Vedtak 1: Rommene Voksen og Garderoben stilles til kunstkomiteens disposisjon for gjennomføring av prøveprosjekt med kunstutstilling den 15 og 16. desember. Enstemmig.*

*Vedtak 2: Kunstkomiteen bes utarbeide retningslinjer og utstilleravtaler for eventuell videre tilbud om kunstutstillinger i samfunnshuset. Enstemmig.*

*Vedtak 3: Mosaikkbildene av Harriet Backer henges opp i trappehuset, 2. etasje. Rehabilitering og oppheng av øvrige malerier gitt som gave til samfunnshuset utsettes til 2024. Enstemmig.*

### b) Røa torg - Gang- og sykkelvei. Brev til Bymiljøetaten, Oslo kommune

Nestleder har, etter avtale med Røa Torg, utarbeidet et forslag til brev fra Samfunnshus Vest til Bymiljøetaten vedrørende gang- og sykkelveien som går over samfunnshusets eiendom. Dette utkastet er oversendt RTN AS for eventuelle kommentarer. De har foreløpig ikke besvart SHVs oversendelse.

*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

To nye søknader innkommet fra nye leietakere. Disse er Curavida AS v/Håvard Varberg og Bowen Oslo Vibeke Brems.

*Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.*



**e) Andre driftssaker**

Ingen andre innkomne saker.

**62/23 Eventuelt**

- a) Terje Bjøro orienterte om rapport og regnskap fra årets 17. mai komite.
- b) Styret drøftet eventuell etablering av ny 17. mai komite for 2024. Styret er positiv til dette. Ny komite foreslår eventuelt budsjett til behandling i styret senere.
- c) Ny dato for valgmøter 2024 blir den 31. januar 2024.

Referent: Robert Rustad

