

Protokoll fra styremøte nr. 1/2024**29. januar 2024 kl. 18:00-21:00****Møtet ble avholdt på møterom Vækerø i 2. etasje.**

Til stede:

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

Varamedlemmer: Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Kristian Østberg, Susanne Klafstad

Saksliste**01/24 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.***02/24 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.***03/24 Godkjenning av styreprotokoll 7/2023**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 7/2023 godkjennes. Enstemmig.***04/24 Valgmøter utsendinger 31. januar**

Styreleder orienterte om de kommende valgmøtene for medlemsgruppe 2 og 3. Valgstyrene er oppnevnt.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.***05/24 Henvendelse bydel VA og Oslo kommune**

Det er ikke kommet svar på henvendelsen til Oslo kommune. Bydel Vestre Aker har gitt en muntlig tilbakemelding om egen prosess i sin vurdering av nye lokaler for bydelsadministrasjonen. Styret diskuterte den videre oppfølgingen. Det er tatt kontakt med nøkkelpersoner i det politiske miljøet i Oslo kommune og det er et håp om at dette kan bringe prosessen videre framover. Styreleder følger opp saken.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

06/24 Status økonomi

Daglig leder presenterte tentativt årsregnskap for 2023. Ekstraordinære kostnader i forbindelse med rehabilitering av sanitæranlegget er kostnadsført i 2023, og regnskapet viser et underskudd før skatt på kr. 47 385,-. Daglig leder la videre fram likviditetsbudsjett for perioden 2024-2028. Årsregnskapet viser at styret i de kommende årene må prioritere tiltak hardere dersom nye investeringer i huset skal kunne gjennomføres. Årsregnskapet sluttbehandles når endelige tall er klare.

Vedtak: Tentativt regnskap tas til orientering. Endelig årsregnskap behandles når alle tall er ferdigstilt. Enstemmig.

07/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2024 – 2028 – status

Daglig leder orienterte om status for vedlikeholdsarbeidene i huset. Tilbudsunderlaget for saneringen av avløpsrørene er ferdigstilt og gjennomgått med rådgiverne. Totalsum for trinn 1 er nå estimert til ca. kr. 7 500 000,- inkl. mva.

Videre tiltak ble diskutert inngående. En slik investering må framlegges for SHVs årsmøte for godkjenning. Styret må diskutere videre om investeringen skal 1) utsettes noen år for å bygge ytterligere egenkapital, eller 2) gjennomføres i 2024/25 ved utvidet låneopptak. Saken diskuteres videre i førstkommende styremøte. Daglig leder innhenter ytterligere kunnskapsgrunnlag og vurdering av situasjonen fra SHVs långiver.

Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering.

08/24 Jubileumskomiteen– status

Jubileumskomiteen orienterte om status. Tiltaket vil kunne medføre kostnader ut over jubileumsboken. Budsjettforslag framlegges styret på førstkommende styremøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

09/24 Driftssaker

a) Kunstkomiteen - status

Anne orienterte om gjennomføringen av utstillingsprosjektet før jul. Tiltaket var vellykket. Styret diskuterte saken. Styret ønsker et oppsummeringsmøte med kunstnerne for å diskutere videre konseptet med bruk av lokalen til oppheng av kunst for salg mens lokalene samtidig benyttes av ulike brukergrupper (ambulerende utstillinger). ABV inviterer til et slikt evalueringsmøte.

Vedtak: Sakene tas til orientering. Det inviteres til et evalueringsmøte om videre samarbeid med bydelenes kunstnere. Enstemmig.

b) Videre drift av øvingshotellet

Styreleder orienterte om status. Det er i 2023 opparbeidet rimelig aktivitet i øvingsrom 2. I øvingsrom 1 er det lite aktivitet og det er nødvendig med tiltak for å informere om, og øke bruken av rommet. Styreleder foreslår følgende tiltak umiddelbart:

- Det kun oppnevnes én kontaktperson for leie av begge rommene.
- Leieprisene holdes foreløpig uendret
- Kulturrom søkes om utstyrsinnkjøp til øvingsrom 1
- Kulturrom søkes om støtte til isolerende lydteppe mellom de to øvingsrommene

- Det tas kontakt med andre øvingshotell i Oslo og Bærum med sikte på samarbeid om brukere
- Det legges ut ny informasjon på SHVs nettsider
- Det søkes informert om tilbudet i lokale media og skoler

Vedtak: Administrasjonen av øvingshotellet besluttet i førstkommande styremøte. Enstemmig.

c) Samarbeidet med Røa torg

Det er fremdeles ikke kommet avklaringer fra RTN om varmeanlegget i trappegangene på SHVs eiendom. Manglende snøsmelting og vedlikehold skaper farlige situasjoner. Styret er ikke tilfreds med situasjonen. Styret mener ansvarsavklaring er nødvendig og at RTN må avklare vedlikeholdsansvaret sitt. Alternativt må SHV vurdere tiltak for å sikre trappegangene mot nedbør. Styret ba styrets leder og nestleder henvende seg skriftlig til RTN for å få dette avklart.

SHV har heller ikke hørt noe mer fra Bymiljøetaten vedrørende alternativ opparbeiding av sykkelsti.

Vedtak: Røa Torg Drift kontaktes for å avklare det juridiske ansvaret for personskader som oppstår grunnet manglende vedlikehold av trappegangene på SHVs eiendom. Enstemmig.

d) 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.

e) Søknader om medlemskap

Én ny medlemssøknad innkommet.

Vedtak: Medlemssøknad godkjennes. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Ingen andre saker.

10/24 Eventuelt

- Status 17. mai-komiteé. Følgende styremedlemmer har sagt seg villige til å bidra til arbeidet med 17. mai arrangementet; Terje Bjørø og Astrid Seeberg. Styreleder går inn som komiteens leder for 2024. Styreleder forespør ytterligere medlemmer om muligheten for å delta i arrangementskomiteen.

Referent: Robert Rustad

Thantau
Terje Bjørø
Astrid Seeberg

Robert Rustad
[Signature]