

Protokoll fra styremøte nr. 2/2024

11. mars 2024 kl. 18:00-20:30

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, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

11/24 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

12/24 Godkjenning av saksliste

Sakslisten var tidligere utsendt.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

13/24 Godkjenning av styreprotokoll 1/2024

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 1/2024 godkjennes. Enstemmig.

14/24 Godkjenning av protokoller fra valgmøter utsendinger den 31. januar

Protokoller for valgmøter i medlemsgruppe 2 og 3 var utsendt.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

15/24 SHV eiendomsutvikling. Møte med DnB.

Styreleder orienterte om møte med samfunnshusets ordfører og leder av valgkomiteen. Møtet handlet om videre arbeid med et utviklingsprosjekt.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

16/24 Status økonomi

Daglig leder presenterte ferdig årsregnskap for 2023. Regnskapet viser et resultat etter skatt på minus 710 522,- etter skatt.

Vedtak: Årsregnskap for 2023 godkjennes. ferdigstilt. Enstemmig.

17/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2024 – 2028 – status

Styret tok opp rehabilitering av avløpssystemet trinn 1 i samsvar med mottatt tilbud. Styret diskuterte den videre oppfølgingen i lys av samfunnshusets økonomi. Etter en grundig risikovurdering, og på bakgrunn av samfunnshusets økonomiske status, samt tilbakemelding fra møte med DnB, besluttet styret å foreslå utsettelse av rehabilitering av avløpssystemet. Det ble antydning at utsettelsen gjøres for inntil fem (5) år. Beslutningen innebærer en risiko for at det oppstår skader eller feil på VVS-systemet, og at disse må utbedres fortløpende. Styret understreket videre at dersom planene for utbygging av SHVs eiendom utviklet seg positivt kunne det nødvendiggjøre endringer i denne prioriteringen.

Vedtak: Styrets beslutning og begrunnelser vil bli fremlagt til SHVs årsmøte den 24. april i forbindelse med revidert investerings- og vedlikeholdsplan.

18/24 SHVs årsmøte 2024. Sakliste.

Styret diskuterte eventuelle saker til det kommende årsmøtet. Det er innkommet én sak fra medlemmene Jostein Refsnes, Svenn Erik Forsstrøm og Torstein Bore. Det foreligger ellers ingen andre saker fra medlemmer eller styret foruten de ordinære sakene årsmøtet må behandle. Disse framgår av SHVs vedtekter.

Vedtak: Sakliste til SHVs årsmøte den 24. april 2024 settes opp med én innkommet sak ut over de ordinære sakene til årsmøtets behandling. Enstemmig.

19/24 Jubileumskomiteen - status

Styret hadde invitert forfatter Nils Carl Aspenberg – forfatter av SHVs jubileumsbok – til styremøtet for å orientere om framdriften i arbeidet med boken. Styret ga flere innspill til forfatteren og tok ellers orienteringen til etterretning.

Jubileumskomiteen orienterte om status for sitt arbeid. Jubileumsmarkeringen vil medføre kostnader ut over jubileumsboken. Feiringen foreslås gjennomført delvis ute på torget med underholdning og aktiviteter. Innendørs i samfunnshuset legges det opp til servering av kaffe/te, kake/boller og mineralvann. Det vil bli sendt invitasjoner til alle SHVs medlemmer, husets leietakere, lag, foreninger og arrangører som leier lokaler i huset, brukere i øvingshotellet, næringsvirksomheter rundt Røa sentrum, kunstnere i bydelene, samt frivillige organisasjoner i bydelene. Alle eventuelle bidragsytere vil bli bedt om å presentere egne aktiviteter og/eller tilbud i forbindelse med arrangementet inne og ute.

Forslag til budsjett for arrangementet framlegges for styret på styremøte i april.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

20/24 Status 17. mai-komite

Arrangementet er besluttet avholdt fra kl. 14:00 til kl. 15:00. Samfunnshuset har søkt om frivillighetsmidler fra Vestre Aker bydel og håper på svar på søknaden innen utgangen av april måned. Terje Bjøro orienterte om sitt arbeid med organisering av scenerigg og korpsinnslag. Dette er nå avtalt. Terje forespør elevrådsleder på Hovseter om tale for dagen den 17. mai, samt avklarer opptreden av Mærradalen mannskor. Styreleder forespør Karoline Herlofsen om kulturelt innslag på dagen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

21/24 Driftssaker

a) Kunstkomiteen - status

Anne Bjørnebye Vik orienterte om status. Det er ikke foreløpig avholdt eget evalueringsmøte om kunstarrangementet før jul. Dette vil bli gjennomført så snart det er praktisk mulig.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Videre drift av øvingshotellet

Styreleder orienterte om arbeidet med promotering av øvingshotellet. Det er avholdt møte med Øvingshotellet i Oslo og Bærum for å diskutere samarbeid. Det er publisert artikkel i Akersposten om Øvingshotellet og det er trykket opp plakater om øvingshotellet. Disse skal settes opp på skoler og steder i bydelene hvor de blir synlige for aktuelle brukere av hotellet.

Styreleder viste videre til sak 20/24 b. ad kontaktperson for øvingshotellet. Styreleder inviterte forslag til aktuelle kandidater.

Ettersom styreleder var foreslått som kandidat til oppgaven, og hadde sagt seg villig, erklærte styreleder seg inhabil i sakens videre behandling og forlot møterommet. Nestleder overtok deretter møteledelsen.

Det ble kun fremmet forslag om styreleder til denne oppgaven som kontaktperson for øvingshotellet.

Vedtak 1: Styreleder oppnevnes som kontaktperson for driften av øvingshotellet. Enstemmig.

Tidligere honorering for to kontaktpersoner har vært kr. 18 000,- per person – totalt kr. 36 000,-. Det foreslås forslag om å redusere det samlede honoraret til kr. 24 000,- for 2024.

Vedtak: Honorar for samlet administrasjon av øvingshotellets to øvingsrom fastsettes til kr. 24 000,- for 2024. Enstemmig.

c) Samarbeidet med Røa torg

Nestleder orienterte om status i dialogen med RTN.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid. Selskaps- og møtelokaler er nå på tilsvarende utleienivå som før pandemien.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Søknader om medlemskap

To nye søknader innkommet. Én fra leietakers firma og én søknad fra privatperson i huset.

Vedtak: Medlemssøknadene godkjennes. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Ingen saker.

Referent: Robert Rustad

