

Protokoll fra styremøte nr. 3/2024

08. april 2024 kl. 18:00-20:00

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, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Saksliste

22/24 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

23/24 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

24/24 Godkjenning av styreprotokoll 2/2024

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 2/2024 godkjennes. Enstemmig.

25/24 Utvikling av SHVs eiendom. Tilbud arkitekt. Videre oppfølging.

Styreleder orienterte om innhentet tilbud fra arkitektfirma. Anslått pris var betydelig høyere enn tidligere estimert. Styret diskuterte saken og bestemte seg for å kontakte tidligere samarbeidspartner – Adapt arkitekter – for å be om alternativt tilbud. Robert Rustad, Astrid Seeberg og daglig leder følger opp saken med Adapt.

Vedtak: Saken følges opp av Robert Rustad, Astrid Seeberg og daglig leder. Styret gir arbeidsgruppen mandat til å inngå avtale. Styret holdes informert om den videre utviklingen. Enstemmig.

26/24 Status økonomi

Daglig leder orienterte om status økonomi.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.

27/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028

Daglig leder orienterte om status. Ny versjon av planen er utarbeidet. Av større rehabiliteringstiltak i samfunnshuset gjenstår nå kun sanitæranlegget. Styret har besluttet å avvente denne siste delen av rehabiliteringsarbeidene og orientere om bakgrunnen for dette på det kommende årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

28/24 Budsjett 2024

Forslag til budsjett ble framlagt: Dette viser et mindre overskudd for 2024. Budsjettet er konservativt utformet. Styret diskuterte forslaget og besluttet å fremme dette for årsmøtet.

Vedtak: Budsjettforslag for 2024 fremmes for årsmøtet. Enstemmig.

29/24 SHVs årsmøte 2024. Saker og fordeling.

Sakslisten til kommende årsmøte ble diskutert. Fordeling av saken følger tidligere praksis. Styreleder utarbeider endelig saksliste i samarbeid med daglig leder. Styreleder utarbeider saksfremlegg for styrets vurdering av innkommet sak fra medlemmer. Styreleder kontakter valgkomiteen om videre kandidaturer til valgkomiteen.

Styreleder og nestleder koordinerer med ordfører for å bidra til at årsmøtet holdes innenfor en rimelig tidsramme.

Vedtak; Saken tas til etterretning. Enstemmig.

30/24 Jubileumskomiteen - status

Jubileumskomiteen orienterte om status. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger om bidrag til arrangementet. Jubileumskomiteen har avtalt nytt møte 17. april for å utarbeide forslag til budsjett for arrangementet

Terje Bjørø orienterte om arbeidet med jubileumsboken. Den forventes å være ferdigstilt til jubileumsarrangementet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

31/24 Status 17.mai-komiteen. Økonomisk ramme.

Endelig program var utsendt styret. Bydel Vestre Aker har gitt tilskudd på kr. 20 000,- til arrangementet. Total økonomisk ramme er på inntil kr. 80 000,-.

Vedtak: 17.mai-arrangementet gis en total økonomisk ramme for arrangementet på kr. 80 000,-. Enstemmig.

32/24 Driftssaker

a) Kunstkomiteen – status utstillingsarealer

Anne Bjørnebye Vik orienterte om saken. Det er avtalt et møte den 17. april med kunstnerne som stilte ut før jul. Der vil framtidige muligheter om eventuelle ambulerende utstillinger bli diskutert. Spørsmålet om mulig interesse for deltakelse på SHVs jubileumsarrangement den 31. august 2024 vil også bli tatt opp.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Det var sendt ut en skriftlig orientering før møtet. Det ble gitt utfyllende informasjon om aktiviteter knyttet til lokalene.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Røa torg – Status

Styret drøftet videre oppfølging av saken med manglende snøsmelt i trappene mellom samfunnshuset og glassbygget samt trappen mellom samfunnshuset og T-banen. Styret mener dette problemet må løses før neste vinter. Styret ba styreleder, nestleder og daglig leder ta opp dette med RTN og RTD snarest mulig.

Vedtak: Saken følges opp av SHV ledelse snarest. Enstemmig.

d) Status utleie

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

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Søknader om medlemskap

Ingen nye søknader inkommet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Ingen andre innkomne saker.

33/24 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

