

Protokoll fra styremøte nr. 4/2024

03. juni 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, Terje Bjørø, Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Forfall: Rune Mannsåker

Saksliste

34/24 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

35/24 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

36/24 Godkjenning av styreprotokoll 3/2024

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 3/2024 godkjennes. Enstemmig.

37/24 SHVs årsmøte 2024. Protokoll. Saker for oppfølging

Protokoll for SHVs årsmøte 2024 forelå signert. Styret diskuterte eventuelle saker til særlig oppfølging. Ingen slike saker framkom. Protokollen ble tatt til etterretning.

Vedtak: Protokoll fra årsmøtet 2024 tatt til etterretning. Enstemmig.

38/24 Utvikling av SHVs eiendom. Tilbud arkitekt. Videre oppfølging.

Skisser fra arkitektfirma Adapt ble gjennomgått. Styreleder og styremedlem Astrid Seeberg orienterte. Det framkom enkelte kommentarer. Styret ba om kartlegging av totalt volum av mulige arealer for utleie til bydelen, samt arealer til sambruk, ved eventuelt nybygg.

Vedtak: Saken følges opp videre av Robert Rustad og Astrid Seeberg. Styret holdes informert om den videre utviklingen. Enstemmig.

39/24 Status økonomi kvartal 1

Daglig leder orienterte om status økonomi. Resultatrapport for kvartal 1 viser om lag kr.450 000 i pluss.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.

40/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028

Daglig leder orienterte om status. Det gjenstår nå kun rehabilitering av VVS av større rehabiliteringstiltak i samfunnshuset.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

41/24 Rapport 17. mai komiteen

Styreleder og leder av 17. mai komiteen orienterte om arrangementet. Det vil utarbeides skriftlig rapport. Arrangementet ble godt gjennomført. Mange positive tilbakemeldinger. Reduserte kostnader da Huseby skoles musikkorps likevel ikke kunne stille på arrangementet. Kostnadene ble derfor noe lavere enn budsjettet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

42/24 Status Jubileumskomiteen. Rammebudsjett for jubileumsarrangement.

Jubileumskomiteen orienterte kort om status. Styret vedtok en budsjetttramme for arrangementet på kr. 200 000,-. Styret fordelte ansvarsområder for hvert styremedlem.

Robert Rustad	- Kontaktansvarlig for utstillere
	- Kontaktansvarlig for underholdere
Anne B Vik	- Kontaktansvar for kunstnere/kunstutstilling
Susanne Klafstad	- Kontaktperson for alle utstillere
Terje Bjøro	- Serveringsansvarlig
Patrik Jensen	- Kontaktansvarlig for interne leietakere
Astrid Seeberg	- Ansvarlig for rekrutteringsbord
Rune Mannsåker og Per Sæther	- Oppfølging av tekniske fasiliteter og generelt vedlikehold

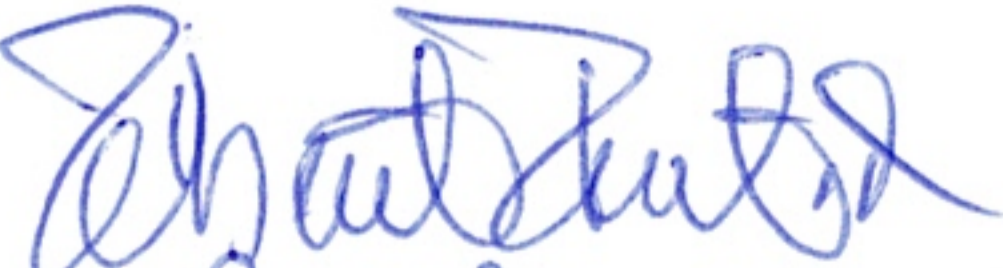
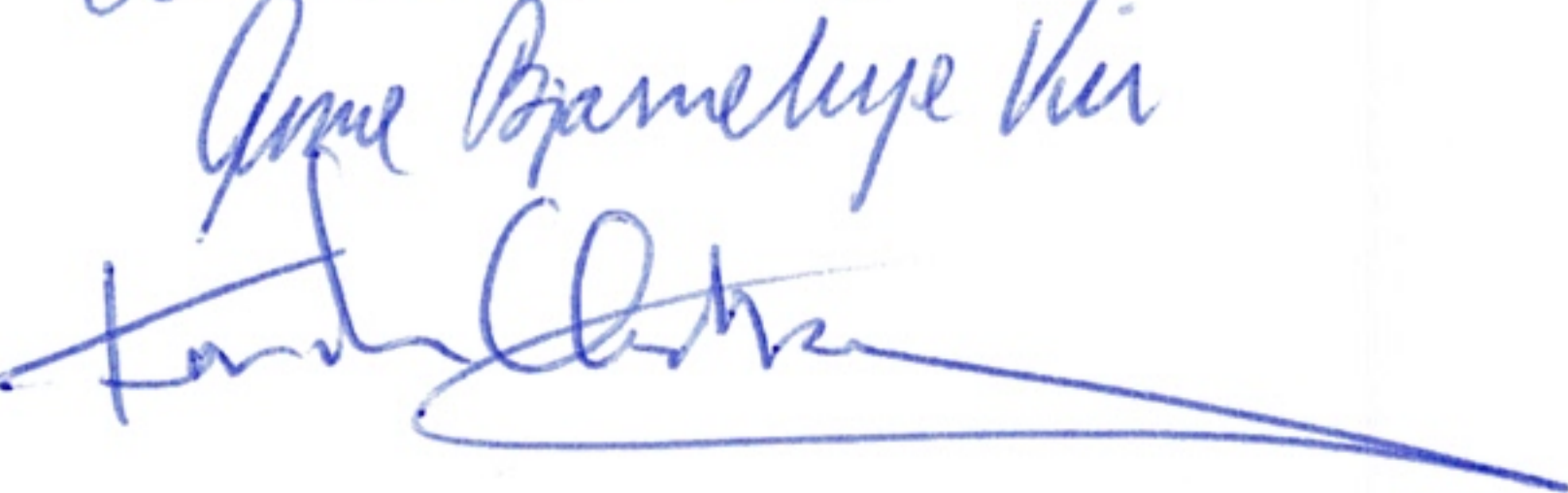
Det leies inn inntil fire skoleelever som ekstrahjelp for generell bistand med servering og rydding. Daglig leder avklarer med ansatte og andre i huset om ekstraarbeid denne dagen.

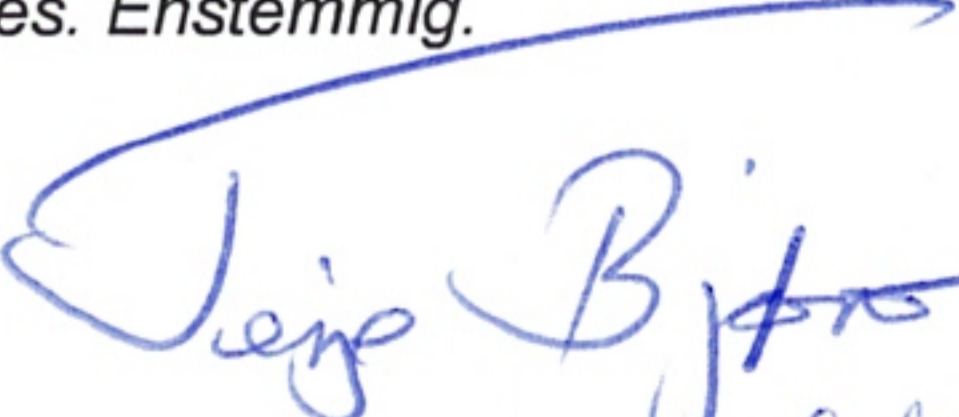
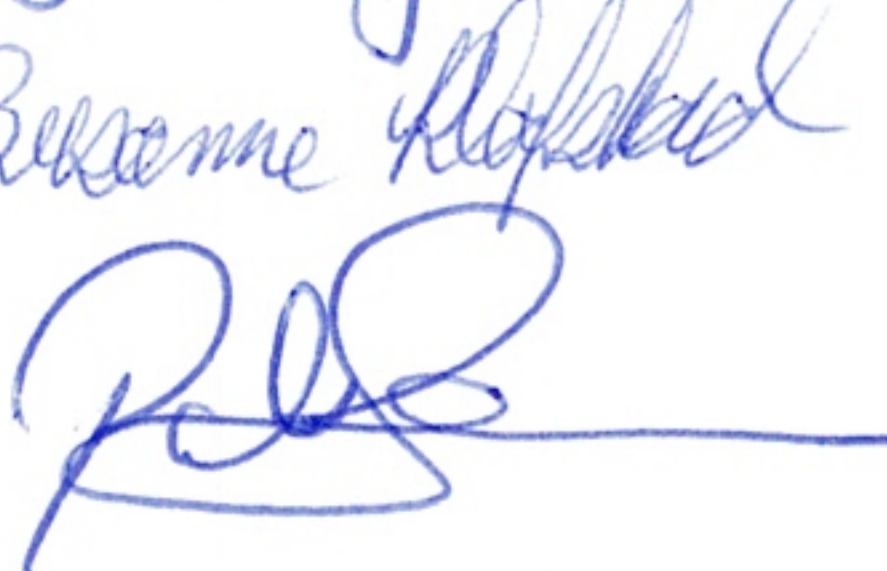
Veggbanner for oppheng på fasade bestilles (Solvang). Det utformes plakater med dagsprogram til oppsett utenfor inngangsdøren. Det bestilles inntil 20 messetelt for medlemsorganisasjoner o.a. Scenerigg og lydanlegg med tekniker bekreftes. Jubileumskomiteen vurderer antall kaker, boller, drikke m.v. og sikrer at dette bestilles.

Terje Bjøro orienterte om arbeidet med jubileumsboken. Den er i rute og forventes å være ferdigstilt til jubileumsarrangementet. Forfatter har bedt om et eget møte med styrets leder.

Vedtak 1: Budsjettet for arrangementet godkjennes. Enstemmig.

Vedtak 2: Øvrige foreslåtte tiltak godkjennes. Enstemmig.


Anne Bramebye Vik



Susanne Klafstad


43/24 Driftssaker

a) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Leieinntekt for øvingsrommene for mai var kr. 4050,-

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Røa torg – Status

Ingen nye saker.

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 om medlemskap var innkommet, og ble tatt til behandling.

Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.

e) Personalsaker.

Sakene er unntatt offentlighet og saksframlegg og vedtak føres derfor i egen protokoll.

f) Andre driftssaker

To andre saker ble reist:

i) Styrets juleavslutning

Vedtak: Årsavslutning ble fastsatt til fredag 6.12.2024. Styreleder og daglig leder finner egnet sted for dette. Ledsagere inviteres i år ikke til denne avslutningen. Enstemmig.

ii) Styrets møteplan for 2024/2025

Møteplan ble fastsatt slik:

- 3. juni- styremøte 4-2024
- 26. august - styremøte 5-2024
- 14. oktober - styremøte 6-2024
- 18. november - styremøte 7-2024
- 6. desember 2024 kl. 1900 - julemiddag
- 27. januar- styremøte 1-2025
- 10. mars - styremøte 2-2025
- 7. april datofestet - styremøte 3-2025
- 24. april - årsmøte 2025
- 2. juni - styremøte 4-2025

44/24 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Referent: Robert Rustad