

Protokoll fra styremøte nr. 5/2024

26. august 2024 kl. 18:00-21:00

Møtet ble avholdt på møterom Voksen i 2. etasje.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker, Tørje Bjørø, Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

### Saksliste

#### 45/24 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

#### 46/24 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.*

#### 47/24 Godkjenning av styreprotokoll 04/2024

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 04/2024 godkjennes. Enstemmig.*

#### 48/24 Status økonomi kvartal 2

Daglig leder orienterte om status økonomi. Økonomien er stabilisert. Ingen større kostnader er forventet. Se ellers sak 50/24.

*Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.*

#### 49/24 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styret diskuterte videre oppfølging av saken med det siste skissegrunnlaget fra arkitekt. Det ble foreslått et oppfølgende møte med Ordfører og Valgkomiteens leder for å drøfte skissene og vurdere mulige tiltak rettet mot bydelens og Oslo kommunes politiske myndigheter. Styreleder ble bedt om å undersøke bydelens framdriftsplan for kravspesifikasjon om nye kontorlokaler med bydelsdirektøren. Det var videre forslag om å gjenoppta kontakten med utvikler av Esso-tomten med sikte på felles utspill i saken.

*Vedtak: Saken følges opp med møte med sentrale tillitsvalgte i SHV. Framdriften i bydelens planlegging av nye kontorfasiliteter undersøkes av styreleder. Enstemmig.*

#### **50/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028**

Daglig leder orienterte om status. Det planlegges ingen større tiltak i 2024 mtp. den vedtatte konsolideringsplanen.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

#### **51/24 Status jubileumsarrangement**

Jubileumskomiteen orienterte om status. Framdriften er i rute og i samsvar med styrets tidligere vedtak. Styreleder åpner og vil fungere som konferansier under arrangementet. Anne B Vik er i rute med kunstutstillingen. Terje Bjørø og Patrick Jensen ds. mtp servering. Astrid Seeberg vil bemanne/bekvinne rekrutteringsstanden til SHV. Programmet er klart med underholdere og utstillere avtalt. Det forventes at budsjettrammen holdes.

Terje Bjørø orienterte videre om arbeidet med jubileumsboken. Den er til trykking og vil være ferdigstilt til jubileumsarrangementet. Ekstra trykkekostnader vil påløpe med kr. 20 000,-.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

#### **52/24 Driftssaker**

##### a) Innkjøp kunst.

Styreleder orienterte om reservert maleri for styrets vurdering. Forslaget ble diskutert. Styret ønsket per i dag ikke å investere i ny kunst.

*Vedtak: Det foreslåtte bildet kjøpes ikke inn. Enstemmig.*

##### b) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Aktiviteten i rom 1 er økende. Forventes ytterligere bruk av det minste rommet kommende høst.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

##### c) Samarbeidet med RTN

Styret drøftet videre oppfølging. Spesielt manglende snøsmelt i trappen mellom samfunnshuset og glassbygget. Styret mener dette problemet må løses før neste vinter. Dette tas igjen opp med RTN så snart som mulig.

*Vedtak: Saken følges opp snarest. 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 tidligere.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

##### e) Søknader om medlemskap

Det forelå én ny søknad om medlemskap.

*Vedtak: Søknaden godkjennes. Enstemmig.*

##### f) Personalsaker – orientering

Styreleder orienterte om gjennomført lønnsoppgjør for 2024. Resultatet gikk noe over det generelle tariffoppgjøret. Dette skyldes et etterslep fra tidligere år som partene ønsket å tette.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

g) Andre driftssaker

Daglig leder orienterte om henvendelse fra en leietaker om mulighet for flere muligheter til avfallssortering. Dette følges opp videre i møte med leietakeren, og tas opp til behandling i neste styremøte.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

**53/24 Eventuelt**

Patrick Jensen tok opp situasjonen med ulovlig parkering og hensetning av kjøretøy i Tore Hals Mejdells vei. Dette skaper trafikkaos og farlige situasjoner for myke trafikanter. Daglig leder orienterte om initiativ tatt av SHV mtp. parkeringsplasser for funksjonshemmede. Saken ble diskutert. Styret sa seg enig i at trafikkproblemene var store og uholdbare for mange berørte. Det er ingen oppfølging av parkeringsbestemmelsene fra Trafikketaten sin side og det parkeres nå på begge sider av veien, samt foran, i og bak de oppmerkede handikapplassene. Styret fant imidlertid ikke å kunne gjøre annet enn å oppfordre privatpersoner til å klage på situasjonen til EBY (Oslo kommune).

Referent: Robert Rustad

