

Protokoll fra styremøte nr. 6/2024

14. oktober 2024 kl. 18:00-20:00

Møtet ble avholdt på møterom Voksen i 2. etasje.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Rune Mannsåker, Terje Bjørø, Patrick Jensen (forlot møtet under sak 63/24 g)

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Anne Bjørnebye Vik

Saksliste

54/24 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

55/24 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

56/24 Godkjenning av styreprotokoll 05/2024

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 05/2024 godkjennes. Enstemmig.

57/24 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styreleder orienterte om oppfølgingen av saken. BU-leder i Vestre Aker bydel hadde et initiativ i Akersposten som førte til at styreleder og styremedlem Terje Bjørø møtte til «Åpen halvtime» i bydelsutvalgets møte den 19.09.2024. Styreleder orienterte der om SHV sine planer for nybygg og ønske om samarbeid om nye administrasjonslokaler for bydelen på samfunnshusets tomt. Terje Bjørø orienterte om jubileumsarrangementet den 31. august og delte ut SHVs jubileumsbok til alle møtende.

Styreleder orientere videre om at møtet med tillitsvalgte i Høyre knyttet til byrådsavdeling for byutvikling var utsatt, men planlagt avholdt i nær framtid. Styret ble oppfordret til å delta med ytterligere medlemmer på et slikt møte. Nestleder og styremedlem Patrick Jensen, samt varamedlem Astrid Seeberg sa seg interessert i å delta. Styreleder ble bedt om å avtale nytt møte med de to ressurspersonene.

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

58/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2024 – 2028

Daglig leder orienterte. Konsolideringsarbeidet er godt i gang og det har vært god utvikling mtp. nedbetaling av lån. Daglig leder forventer at årets regnskap vil vise redusert gjeldsgrad og nedgang i finanskostnader. Om utviklingen fortsetter i samme trend, vil SHV kunne gjennomføre siste del av totalrehabiliteringen (VVS) i tråd med vedtatt plan.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

59/24 Evaluering jubileumsarrangement

Jubileumskomiteen v/leder orienterte om regnskapet for jubileumsarrangementet. Jubileumsboken ble kr. 20 000,- dyrere enn budsjettet på kr. 200 000,- pga. økede trykkekostnader. Dette var styret orientert om underveis.

Regnskapet for selve jubileumsarrangementet ble ca. kr. 7 000,- lavere enn budsjettet på kr. 200 000,-. Styret erklærte seg tilfreds med resultatet.

Styret kommenterte ellers jubileumsarrangementet enkeltvis med mange positive tilbakemeldinger. Kulturinnslagene var bra selv om enkelte mente musikken ble noe høy. Serveringen var vellykket og utstillingen vellykket. Også næringslivet rundt torget har meldt om besøkstall høyere enn normalt denne dagen.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

60/24 Drøfting av samfunnshusets plan for kunstnerisk utsmykning

Styreleder orienterte om vedtatt plan for kunstnerisk utsmykning av samfunnshuset, godkjent av SHVs årsmøte 2021. Spørsmålet om ny vurdering av planen ble fremmet av styremedlem Anne Bjørnebye Vik og varamedlem Susanne Klafstad. Styret diskuterte planen. Det ble klargjort at styret beslutter eventuelle innkjøp, men med en prosess der faglig ekspertise konsulteres før valg foretas. Det er åpent for alle å fremme forslag om innkjøp av spesifikke verker eller fra aktuelle kunstnere. Styreleder understreket at ethvert medlem i styret sto fritt til å foreslå endringer i gjeldende plan, men at styret, inntil eventuelle endringer ble foreslått og godkjent av årsmøtet, var forpliktet til å etterleve gjeldende plan.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

61/24 Henvendelse fra leietaker om mulig endring i SHV sin renovasjonsordning

Deichman har fremmet et ønske om å endre SHV renovasjonsavtale for å inkludere flere avfallsfraksjoner (henting av matavfall og plastavfall) i den generelle renovasjonsavtalen for samfunnshuset. De har vist til den nye avfallsforskriften som krever at næringsvirksomheter har utvidet plikt til å kildesortere sitt avfall (§ 10 a). Styret diskuterte saken.

Styret var enige i at samfunnshuset må legge til rette for at leietakerne i huset kan etterleve offentlige krav. Daglig leder ble bedt om å framlegge forslag til eventuelle mulige løsninger i samarbeid med SHVs renovasjonsleverandør. Styret vil deretter bestemme om ny

renovasjonsordning må omfatte alle leietakere, eller om den kan/bør avgrenses til de mest aktuelle (generell ordning eller tilpasset ordning).

Daglig leder ble også bedt om å vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser for leietakerne ved allmenn løsning vs. tilpasset løsning.

Vedtak: Daglig leder følger opp saken med SHVs renovasjonsleverandør. Styret behandler saken i et senere styremøte. Enstemmig.

62/24 Årsmøtet 2025 – kommende saker til behandling

Styreleder minnet om at årsmøtet 2025 kun er ett halvt år unna. Forberedelse av eventuelle saker tar tid. Styreleder ba alle styremedlemmer tenke gjennom om, og hvilke, saker det kan være aktuelt å fremme på kommende årsmøte. Saken om eventuell nybygging vil trolig ikke bli aktualisert før i 2026.

Styreleder ba videre alle medlemmer på valg i 2025 tenke gjennom om de ønsker å stille til gjenvalg eller fratre på årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

63/24 Driftssaker

a) Samarbeidet med RTN

På bakgrunn av innspill fra daglig leder drøftet styret den videre oppfølging av saken med snøsmelting i trappegangen mellom samfunnshuset og Senteret (vestsiden og nordsiden) Manglende snøsmelting både i trappen mellom samfunnshuset og glassbygget og trappen mellom samfunnshuset og T-banen er kritisk ved større snømengder. Styret mener dette problemet må løses før neste vinter. Styret ba om at dette tas igjen opp med RTN så snart som mulig.

Nestleder utformer en skriftlig purring til RTN om dette. Dersom svaret fra RTN uteblir eller anses som mangelfullt, gis nestleder og daglig leder – i samarbeid – mandat til å anskaffe sperremateriell å bruke ved trappenedgangene ved snøfall for å forebygge fallulykker på samfunnshusets eiendom.

Vedtak: Saken følges opp snarest. Enstemmig.

b) Søknader om medlemskap

Det forelå åtte nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.

c) Henvendelse fra Røa IL om utplassering av tekstilcontainer

Det var innkommet en forespørsel om utplassering av tekstilcontainer på SHVs eiendom fra Røa IL. Dette ville i fall bli den tredje tekstilcontaineren på SHV's eiendom. Styret uttrykket stor forståelse for nærmiljøtiltak, men ønsket ikke flere containere plassert ut. Daglig leder ble bedt om å informere Røa IL at de ville stå først på venteliste for overtakelse av én av plassene dersom en av dagens leverandører skulle fjerne sin container.

Vedtak: Røa IL tilbys ventelisteplass mtp. utplassering av tekstilcontainer. Enstemmig.

d) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid. Lokalene i 3. etasje blir nå signert for ny treårsperiode. To rom blir fristilt fra dagens leieavtale. Selskaps- og møtelokaler er nå på tilsvarende utleienivå som før Covid-begrensninger ble innført..

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Aktiviteten har hatt noe økning høsten 2024. Flere nye henvendelser om mulig leie er kommet, men foreløpig ingen nye leietakere – i rom 2. Liten aktivitet i rom 1, men det forventes økt aktivitet også her i løpet av året.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Bokgave til Deichmann og andre

Historielaget i Ullern og Vestre Aker har, gjennom Nils Carl Aspenberg, spurt om de kan få 70 eksemplarer av jubileumsboken i kompensasjon for bruken av deres bildemateriell i jubileumsboken. Styret tilsluttet seg en slik bokgave.

Styreleder minnet om at Deichman på Røa også var lovet eksemplarer av boken. Daglig leder ble bedt om å undersøke antallet de ønsket.

Styreleder minnet også om at Nasjonalbiblioteket, ved lov, skal motta et antall bøker. Dette er forlagets ansvar, men forlegger har ikke opplyst om så er skjedd, Terje Bjørø undersøker dette med forlegger/forfatter. SHV framskaffer det lovpålagte antallet bøker for overlevering til Riksarkivet.

Vedtak: Bokoverlevereingene godkjennes. Enstemmig.

g) Endringer i styrets møteplan

Styreleder ba om endringer i styrets møteplan for desember og januar. Det ble foreslått å flytte styremiddagen fra 6. desember til 7. februar 2025. Styremøtet den 27. januar ble foreslått flyttet til den 3. februar 2025.

Vedtak: Nye møtedatoer godkjennes. Enstemmig.

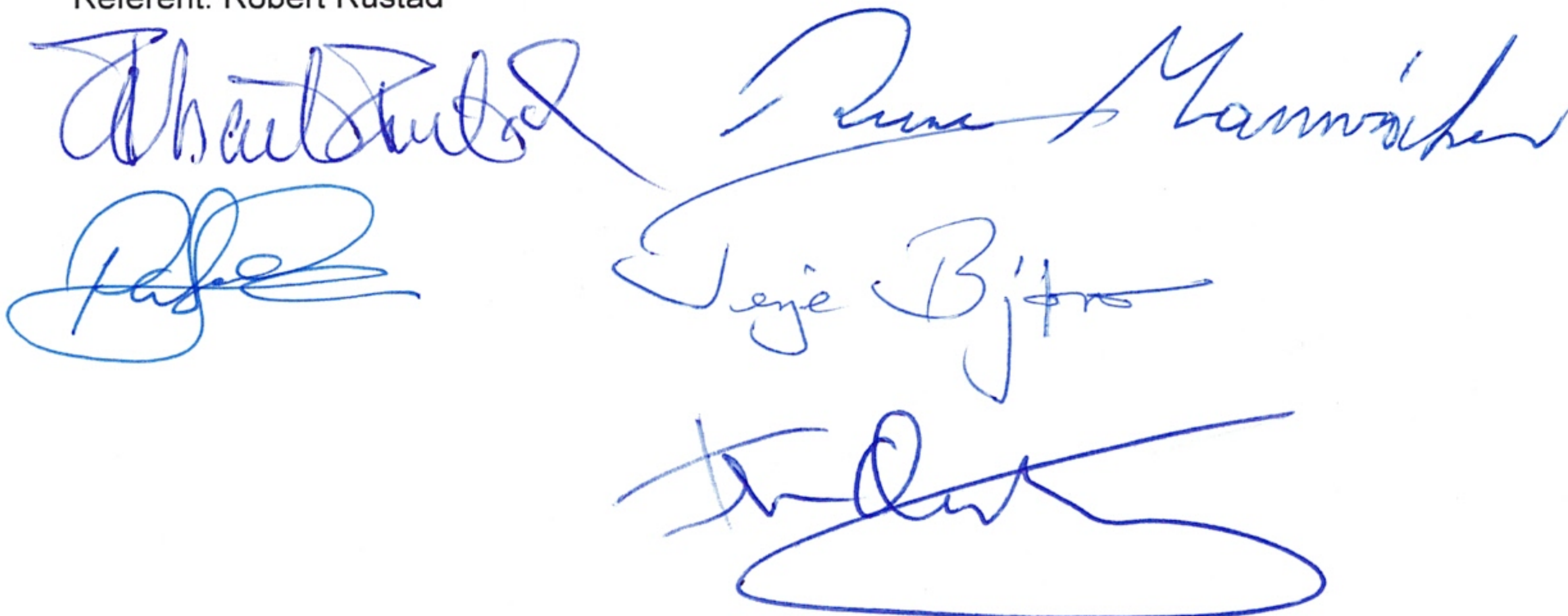
h) Andre driftssaker

Ingen andre innkomne saker.

64/24 Eventuelt

Ingen saker var meldt til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

The block contains five handwritten signatures in blue ink. From top left to bottom right, they appear to be: 1. A signature that looks like 'Robert Rustad'. 2. A signature that looks like 'Terje Bjørø'. 3. A signature that looks like 'Nils Carl Aspenberg'. 4. A signature that looks like 'Deichmann'. 5. A signature that looks like 'Historielaget'.