

Protokoll fra styremøte nr. 7/2024

18. november 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

Meldt forfall: Ingen

Saksliste

65/24 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

66/24 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

67/24 Godkjenning av styreprotokoll 06/2024

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 06/2024 godkjennes. Enstemmig.

68/24 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styreleder og flere av styremedlemmene orienterte det øvrige styret om oppfølgingen av saken. På bakgrunn av utviklingen i bydel Vestre Aker og i lys av en diskusjon med representanter for bydelen ble diskusjonen i styret delt inn i to deler – 1) om utviklingen etter bydelsutvalgets vedtak om nedlegging av Røa Seniorsenter, og 2) Gjennomgang av hva SHV ønsker i utviklingen av SHVs eiendom.

Ad. 1: Styret ble kort orientert om bydelens økonomiske status og bakgrunnen for vedtaket om nedlegging av seniorsenteret. Bydelen og flere av dagens leietakere på senteret har henvendt seg til SHV for å høre om SHV kan tilby alternativer. Daglig leder orienterte om de tiltak som var gjort og informasjonen som var gitt aktørene. SHV sitt tilbud til seniorsenteret og bydelen er tydeliggjort og SHV vil kunne tilby lokaler til enkelte aktiviteter etter «førstemann som kommer»-prinsippet. Det er noe ledighet på dagtid i 2nen etasje og denne kan benyttes til senioraktiviteter dersom dette er ønskelig.

Ad 2: Styreleder orientere videre om utviklingen i saken om eiendomsutvikling. Bydelen har besluttet å flytte fra Huseby ved utløpet av dagens leieavtale der. Bydelens politikere har videre vist interesse for en bedre (kommunal) utnyttelse parkeringstomten ved samfunnshuset, og det er avholdt et uformelt møte mellom SHV og representanter for bydel Vestre Aker. På møtet forsikret SHV om at samfunnshuset ønsker et tett samarbeid om utvikling av eiendommen sammen med Oslo kommune og bydelen. På bakgrunn av tidligere møter med administrasjonen i Oslo kommunes berørte etater mener SHV at de politiske myndighetene må være tydelige i hva de ønsker i et slikt samarbeidsprosjekt slik at de politiske kravene kan følges opp administrativt i Oslo kommune. SHV kan samarbeide slik at eiendommen blir tilgjengelig for et slikt utviklingsprosjekt hvor en flerbrukssal inngår. SHV mener at kommunen kan bidra med å sikre at et eventuelt nybygg får et tilfredsstillende volum, og at bydelen får en leieavtale med moderne lokaliteter. SHV mener at et eventuelt nybygg også kan gi utvidede lokaler til Deichman og eventuelt andre offentlige interessenter. SHV tilbyr dermed et offentlig/privat samarbeid om denne eiendomsutviklingen og mener det kan være en måte å realisere et slikt prosjekt innenfor den tidsrammen som er gitt.

Styreleder ble bedt om å følge opp det politiske miljøene med de ressurspersonene samfunnshuset har som tillitsvalgte, og forsøke å få kontakt med byråden for byutvikling for å redegjøre for, og diskutere saken. Arbeidsgruppens medlemmer vil følge opp andre kontakter for å sikre samarbeid om utviklingsplanene.

Vedtak: Styreleder bes følge opp saken følges opp mot kommunens politiske organer. Framdriften i bydelens planlegging av nye kontorfasiliteter undersøkes av leder. Enstemmig.

69/24 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028

Daglig leder orienterte. Konsolideringsarbeidet videreføres og ser ut til å gi tilfredsstillende resultater. Regnskapet viser positiv utvikling mtp. nedbetaling av lån og gi redusert gjeldsgrad og reduserte finanskostnader.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

70/24 Status økonomi 3. kvartal 2024

Daglig leder orienterte om økonomisk status. Regnskapet viser positivt resultat for 2024 dersom dagens trend fortsetter. Noe høyere inntekter på parkeringsplassen. Noe økte kostnader for vedlikeholdsarbeider på huset. Disse skyldes bl.a. utbedringer av feil fra byggeperioden tidligere. Resultat per 3. kvartal er om lag NOK 1 mill i pluss.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

71/24 Feilnummerering. Ingen sak oppført

72/24 Om mulig endring i SHV sin renovasjonsordning

Daglig leder la fram forslag til ny renovasjonsordning for huset med innsamlingspunkt for ytterligere restfraksjoner og lokale innsamlingsbokser for restavfall utplassert hos de av leietakerne som ønsker dette.

Styret mener forslaget som forelå vil kunne gi alle leietakerne mulighet for å følge de nye forskriftskravene til avfallshåndtering for næringsvirksomheter. Daglig leder ble bedt om å framlegge tilbudet for leietakerne. Disse må selv etablere lokale innsamlingspunkter i egne lokaler, og selv levere innsamlet avfall til SHVs innsamlingspunkt i bod utenfor.

Leietakere i selskaps- og møtelokalene må skriftlig orienteres om det nye kildesorteringssystemet slik at de også kan sikre etterlevelse av disse kravene.

Vedtak: Forslaget fra daglig leder om ny renovasjonsordning godkjennes. Enstemmig.

73/24 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

74/24 Driftssaker

a) Samarbeidet med RTN

Nestleder orienterte om kontakten med RTN og driftsselskapet deres. Det er utarbeidet beredskapsplaner som vil bli fulgt opp av driftsselskapet.

Vedtak: Daglig leder følger opp saken. Enstemmig.

b) Søknader om medlemskap

Det forelå to nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.

c) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Aktiviteten har hatt ytterligere noe økning sen høsten 2024. Rom 1 vil få nye leietakere for lagerlokaler i 2025. Ellers liten endring.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Styrets møteplan 2025

Det foreligger ingen forslag til endringer i styrets møteplan for 2025.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Ingen andre innkomne saker.

75/24 Eventuelt

Saker meldt til eventuelt:

- Anne Bjørnebye Vik ba om en kort diskusjon rundt SHVs mulighet for å tilby lokale kunstnere utstillingsarena i huset for sine produkter. Styret ba om at de to alternativene (leie av lokaler) og utstillingsperioder for aktuelle kunstnere ble diskutert med kunstnerne selv.

- Brev fra medlem om SHV sin jubileumsbok. Styreleder orienterte om saken og sitt svar til medlemmet.
- Innspill fra leietaker om manglende ventilasjon i eget kontorlokale. Daglig leder orienterte.

Referent: Robert Rustad

Robert Rustad

Arne Bjørnli

Geir Bjørnli

Rune Manniche

42 dnt