

**Protokoll fra styremøte nr. 01/2025**

**03. februar 2025 kl. 18:00-19:45**

**Møtet ble avholdt på møterom Vækerø i 2. etasje.**

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg (fra sak 03/25), Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker, Terje Bjørø

Varamedlemmer: Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Patrick Jensen, Susanne Klafstad

### **Saksliste**

#### **01/25 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

#### **02/25 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste med tillegg til sak 11/25 godkjent. Enstemmig.*

#### **03/25 Godkjenning av styreprotokoll 06/2025**

Protokoll var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 07/2024 godkjennes. Enstemmig.*

#### **04/25 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.**

Styreleder orienterte styret om oppfølgingen av saken. Styreleder har kontaktet BU-leder Yngvar Huseby mht. videre oppfølging av et eventuelt samarbeid om nybygg og nye kontorlokaler for bydel Vestre Aker. Styreleder har videre hatt kontakt med SHVs ordfører og leder av valgkomiteen mht. et samarbeidsmøte om den videre prosessen. Styreleder vil følge opp disse initiativene og holde styret løpende orientert.

*Vedtak: Styreleder følger opp saken. Enstemmig.*

## **05/25 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028**

Daglig leder orienterte. Konsolideringsarbeidet videreføres.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

## **06/25 Foreløpig økonomisk status – foreløpig årsresultat 2024**

Daglig leder orienterte om økonomisk status. Urevidert regnskap viser positivt resultat for 2024. Høyere inntekter på parkeringsplassen bidrar i stor grad til et positivt resultat. Noen kostnader for vedlikeholdsarbeider på huset ligger over budsjett. Dette skyldes bl.a. utbedringer av feil og vedlikehold av sanitæranlegget. Honorarer ligger noe under budsjett da konsulenttjenester i forbindelse med rehabilitering er satt på vent i tråd med konsolideringsprosessen. Energikostnader ligger under budsjett grunnet lavere energipriser og effekt av ENØK-tiltak. Det er gjennom 2024 foretatt nedbetaling av lån. Dette gir redusert gjeldsgrad og reduserte finanskostnader.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

## **07/25 Oppfølging av mulige kunstutstillinger i samfunnshuset**

Styremedlem Anne Bjørnebye Vik orienterte. Styret er positivt innstilt til tiltaket, men ønsker at de aktuelle kunstnerne melder tilbake hva de ønsker i denne sammenhengen.

Anne B Vik fremmet også forslag om innkjøp av et bilde (fotografi) av Bogstad gård. Styret var positive til dette, men ønsket å avvente et endelig vedtak inntil sak om økonomisk ramme for årets innkjøp av kunst var behandlet i styret. Det kan gjøres på møtet i mars. Anne B. Vik ble bedt om å avklare mulige billedformater og eventuell plassering av bildet med kunstneren for innkjøpet i mars.

*Vedtak 1: Forslaget om fremtidige kunstutstillinger i samfunnshuset tas til orientering. Ansvarlig styremedlem avklarer med berørte kunstnere hva disse ønsker av de ulike alternativene styret har diskutert. Enstemmig.*

*Vedtak 2: Styret behandler rammen for kunstinnkjøp 2025 i sitt møte i mars 2025 etter at endelig årsregnskap foreligger. Enstemmig.*

## **08/25 Arsmøtet 2025 – kommende saker til behandling**

Styreleder minnet om at årsmøtet 2025 må forberedes. Styreleder oppfatter at det ikke blir behov for å fremme mange saker fra styret – kun en orientering om framdriften i saken om utvikling av SHVs eiendom. Dette vil avhenge av hvordan den videre prosessen med bydelen og Oslo kommune utvikler seg. 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.*

## **09/25 Møteplan med styremiddag**

Styreleder orienterte om at han pga. familiære forpliktelse må delta på styremøtet den 7. april via Teams. Nestleder leder da styremøtet, alternativt styremedlem Terje Bjørø dersom nestleder skulle bli forhindret pga. arbeid.

Til styremiddagen den 7. februar er det flere forfall. Reservasjonen reduseres til 10 deltakere og ektefeller som har anledning inviteres med på middagen.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

## **10/25 17. mai arrangement 2025**

Styret diskuterte arrangementet. Lyd er bestilt. Voksen skoles musikkorps har sagt seg villige til å bidra. Robert Rustad følger opp dette. Terje Bjørø kontakter skolene om mulige elevtalere på dagen. Som underholdning forøvrig sjekkes en gruppe som driver Cheerleading av Kristian Østberg. Art musikalskole forespørres av Robert Rustad. Som leder av arrangementskomiteen velges Astrid Seeberg. Robert Rustad, Terje Bjørø og Per Sæther bistår arbeidet.

Det ble foreslått å søke om bylivsmidler fra Byrom. Kontaktperson der er Arvid Bruun i PBE.

*Vedtak: Arrangementet tildeles en økonomisk ramme på kr. 80 000,-. Eventuelle eksterne tilskudd kommer Da til fradrag i SHVs tildeling. Enstemmig.*

## **11/25 Driftssaker**

- a) Endringer i SHVs renovasjonsordning  
Daglig leder orienterte. Ny ordning er implementert for huset.

- b) Samarbeidet med RTN  
Ingen utvikling å rapportere til styret.

*Vedtak: Daglig leder følger opp dette arbeidet. Enstemmig.*

- c) Søknader om medlemskap  
Det forelå to nye søknader om medlemskap.

*Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.*

- d) Status utleie  
Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. leid ut og det foreligger venteliste for leie av lokaler. Belegget for selskapslokalene er oppadgående.

Styret ba administrasjonen forberede revisjon av prislisten for selskapslokalene til styremøtet i juni 2025.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

e) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Noe økt aktivitet og enkelte nye leietakere. Ikke utsikter til vesentlig økt inntjening på disse lokalene, men tilbudet representerer et tilskudd til husets frivillighetssatsing.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

f) 1) Sponsorforespørsel – Røa Lions

Røa Lions har bedt om tilskudd til arrangering av barneskirenn på Bogstad vinteren 2025. Styret diskuterte saken. Styret ønsker normalt ikke å stille som sponsorbedrift. Samfunnshusets bidrag til frivilligheten består primært i å tilby møteplasser for innbyggere, lag og foreninger til rimelige priser i samsvar med husets vedtekter.

Styret vurderer likevel at det omsøkte tiltaket er spesielt og ønsker derfor å yte et tilskudd for tiltaket i 2025 som et unntak.

*Vedtak: Det bevilges, som et unntak, et særlig tilskudd til det omsøkte tiltaket iht. søknad. Enstemmig.*

2) Jubileum Vestre Aker og Ullern Pensjonistforening

Terje Bjørø orienterte om den kommende jubileumsfeiringen for pensjonistforeningen i Vestre Aker/Ullern og foreslo at Samfunnshus Vest gir en oppmerksomhet i form av konfekt og blomster til denne anledningen. Bjørø deltar på jubileumsfeiringen, og kan overrekke gaven.

*Vedtak: Det gis ramme for innkjøp av gave til pensjonistforeningen i forbindelse med jubileumsfeiringen. Terje Bjørø overrekker gaven på vegne av SHV. Enstemmig.*

g) Andre driftssaker

Ingen andre innkomne saker.

**12/25 Eventuelt**

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt:

Referent: Robert Rustad

