

Protokoll fra styremøte nr. 02/2025

10. mars 2025 kl. 18:00-20:00

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

Saksliste

13/25 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

14/25 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

15/25 Godkjenning av styreprotokoll 01/2025

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 01/2025 godkjennes. Enstemmig.

16/25 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styreleder orienterte styret om oppfølgingen av saken. Styreleder har hatt kontakt med BU-leder Yngvar Huseby mht. videre oppfølging av et eventuelt samarbeid om nybygg.

Styreleder har videre hatt kontakt med SHVs ordfører og leder av valgkomiteen mht. et samarbeidsmøte om den videre prosessen. Styreleder følger opp disse initiativene og vil holde styret løpende orientert.

Vedtak: Styreleder følger opp saken. Enstemmig.

17/25 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023 – 2028

Daglig leder orienterte. Konsolideringsarbeidet videreføres.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

18/25 Status økonomi

Daglig leder framla endelig regnskap for 2024 til godkjenning. Regnskapet viser et overskudd på NOK 1 418 141,- for 2024. Høyere inntekter på parkeringsplassen bidrar i stor grad til det positive resultatet. Noe økte kostnader for vedlikeholdsarbeider på huset pga. utsatt rehabilitering av VVS.

Vedtak: Regnskap for 2024 godkjennes. Enstemmig.

19/25 Budsjett 2025

Daglig leder framla forslag til budsjett for 2025. Forslaget viser et antatt overskudd i 2025 på NOK 1 618 812,-. Styret drøftet utkastet.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2025 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning. Enstemmig.

20/25 Oppfølging av mulige kunstutstillinger i samfunnshuset

Styremedlem Anne Bjørnebye Vik orienterte. Møte med aktuelle kunstnere er gjennomført. Flertallet ønsket å bidra til et kunstarrangement samtidig med et annet arrangement i samfunnshuset. Dette fordi det da blir flere besøkende.

Enkelte av kunstnerne kunne tenke seg egne utstillinger i huset.

Vedtak: Fremtidige kunstutstillinger i samfunnshuset kan følge begge disse linjene. Kunstkomiteen avklarer med aktuelle kunstnere hvilke av disse alternativene de ønsker å delta på i tiden framover. Enstemmig.

21/25 Økonomisk ramme for kunstnerisk utsmykning 2025

Styreleder fremmet forslag om å avsette en økonomisk ramme på inntil kr. 100 000,- til kunstnerisk utsmykning i 2025. Styret diskuterte forslaget.

Vedtak 1: Styret vedtar en økonomisk ramme for kunstnerisk utsmykning for 2025 på inntil kr. 100 000,-. Enstemmig.

Vedtak 2: Kunstkomiteen delegeres ansvaret for innkjøp av ny kunst i samsvar med framlagte forslag. Styret holdes orientert. Enstemmig.

22/25 Fotografisk merking av samfunnshusets møterom

Styreleder fremmet forslag om å sikre fotografisk merking av alle samfunnshusets møterom. Kunstkomiteen gis mandat til å foreslå bruk av historiske fotografier eller nye, kunstfotografier til denne merkingen. Styret understreket at eventuelle nye fotografier fra fotokunstnere skal vurderes i samsvar med retningslinjene for kunstnerisk utsmykning, og dekkes av den avsatte økonomiske rammen.

Vedtak: Kunstkomiteen bes legge fram en sak for styret om fotografisk merking av samfunnshusets møterom. Enstemmig.

23/25 17. mai arrangement 2025

Astrid Seeberg orienterte. Torget er reservert, og næringsdrivende rundt torget er positive. Teknisk bistand er bestilt. Ekstra stoler er bestilt. Programmet er under arbeid med underholdning, musikk og dans. Hovseter skole er kontaktet om elevtalere. Voksen skoles musikkorps lovet i 2024 å stille opp i 2025. Styreleder kontakter korpset igjen. Styreleder kontakter også lokalt kor i Vestre Aker om mulig opptreden.

Bydel Vestre Aker har innstilt på en tildeling på kr. 15 000,- til arrangementet. Dette avgjøres ila. april måned.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

24/25 Årsmøtet 2025 – kommende saker til behandling

Styreleder oppfatter at det kun blir en sak fra styret ut over den ordinære sakslisten - en orientering om framdriften i saken om utvikling av SHVs eiendom. Saken vil avhenge av hvordan den videre prosessen med bydelen og Oslo kommune utvikler seg. Saken om eventuell nybygging vil ikke bli aktuell for behandling på årsmøtet før i 2026.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

25/25 Driftssaker

a) Samarbeidet med RTN

Nestleder orienterte om kontakten med RTN og driftsselskapet deres. Daglig leder følger opp kontakten med driftsansvarlig slik at eventuelle problemer unngås.

Styreleder, styremedlem Rune Mannsåker og daglig leder deltar i møte med RTN om eventuell utbedring av gang- og sykkelvei på SHVs eiendom.

Vedtak: Styreleder og daglig leder følger opp dette arbeidet. Enstemmig.

b) Søknader om medlemskap

Det forelå ingen nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. leid ut og det foreligger venteliste for leie av lokaler. Utleie av selskapslokalene er oppadgående.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Økt aktivitet og nye leietakere. Utleien i mars og april er basert på at de to rommene per i dag ikke kan benyttes samtidig. Koordinator ba om å få gjennomført en ny akustisk vurdering av eventuell utbedring av lydgjennomgangen mellom øvingsrommene.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Administrativ koordinator Øvingshotellet.

Det er behov for å oppnevne koordinator for driften av øvingshotellet. Styreleder har hatt dette som oppgave i 2023 og 2024 med et honorar på kr. 18 000,- per år. Styremedlemmene ble oppfordret til å melde fra om de kunne tenke seg å påta seg denne oppgaven.

Vedtak: Som koordinator for Øvingshotellet oppnevnes Robert Rustad. Honorar for 2025 fastsettes til kr. 18 000,-. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Det var ingen andre innkomne saker.

26/25 Eventuelt

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt:

Referent: Robert Rustad

Signert elektronisk den 8. april 2025