

Protokoll fra styremøte nr. 03/2025

8. april 2025 kl. 18:00-20:00

Møtet ble avholdt elektronisk via Teams.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad (fra sak 30), Kristian Østberg, Rune Mannsåker, Terje Bjøro, Patrick Jensen (fra sak 30)

Varamedlemmer: Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Anne Bjørnebye Vik, Astrid Seeberg

Saksliste

27/25 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

28/25 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

29/25 Godkjenning av styreprotokoll 02/2025

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 02/2025 godkjennes. Enstemmig.

30/25 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styremedlem Terje Bjøro orienterte styret om møtet med byrådet for byutvikling den 7. april, og styreleder orienterte om videre oppfølging av saken. Styreleder følger opp initiativene og vil holde styret løpende orientert.

Vedtak: Styreleder følger opp saken. Enstemmig.

31/25 Status kunstkomiteen og utstillinger

Styremedlem Susanne Klafstad orienterte om komiteens arbeid, og det har ikke vært noen videre utvikling. Saken følges opp videre under neste styremøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

32/25 17. mai arrangement 2025

Styremedlem Terje Bjøro orienterte. Programmet er under arbeid med underholdning, musikk, dans, taler og korps. Komiteen er godt i gang og møtes igjen den 24. april, og alt ligger til rette for et bra arrangement.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

33/25 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.

34/25 Driftssaker

a) Samarbeidet med RTN

Styremedlem Rune Mannsåker orienterte om RTN sine forslag til løsninger for gang- og sykkelvei. Styreleder om orienterte om kontakten med RTN om kostnader og inntektskap ved eventuell etablering av gang- og sykkelvei på SHVs eiendom.

Vedtak: Styreleder 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 utleie av selskapslokalene er oppadgående. Styremedlem Terje Bjøro orienterte om dialog med Oslo Vest Frivillighetssentral om mulig samarbeid for å etablere tilbud til lokale seniorer, og SHV har vært positive i prosessen med å finne gode løsninger.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Økt aktivitet og nye leietakere. Koordinator har igangsatt arbeid med å få gjennomført en ny akustisk vurdering av eventuell utbedring av lydgjennomgangen mellom øvingsrommene.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

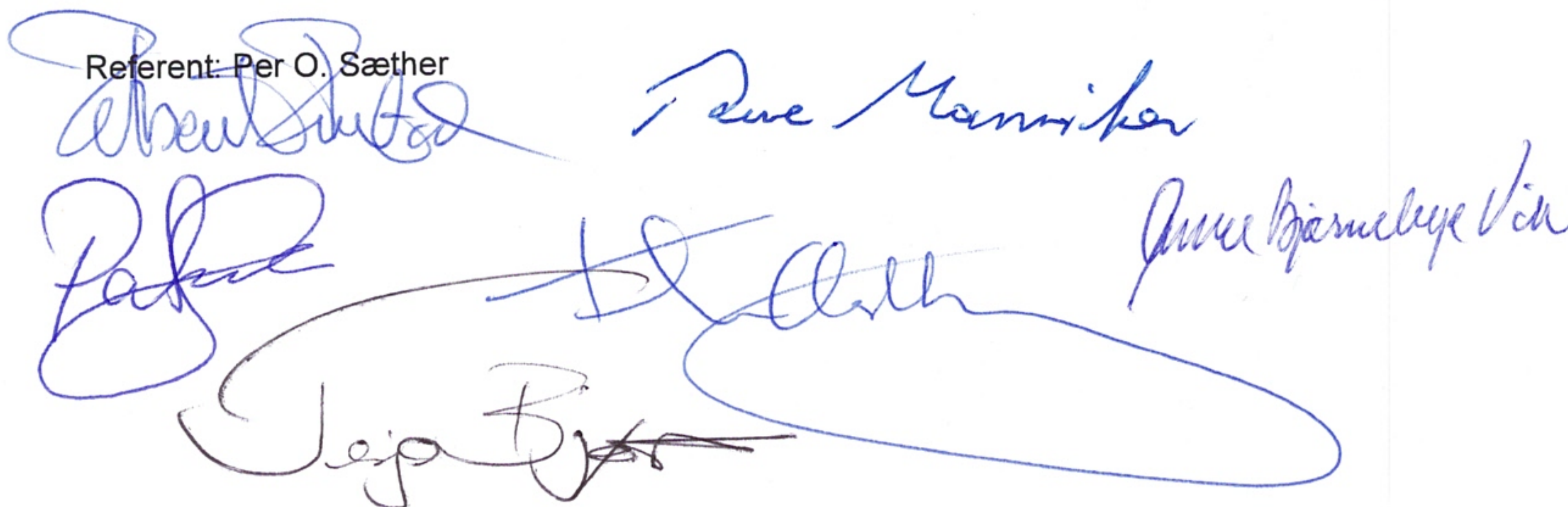
e) Andre driftssaker

Det var ingen andre innkomne saker.

35/25 Eventuelt

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt:

Referent: Per O. Sæther

The block contains several handwritten signatures in blue ink. At the top left is a signature that appears to be 'Per O. Sæther'. To its right is a signature that looks like 'Rune Mannsåker'. Below these are several other signatures, including one that is very large and loops around the bottom right, and another that is more compact and located towards the bottom left. The signatures are written over the printed text of the meeting minutes.