

Protokoll fra styremøte nr. 05/2025**1. september 2025 kl. 18:00-20:30****Møtet ble avholdt på møterom Voksen 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**48/25 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.***49/25 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.***50/25 Godkjenning av styreprotokollene 04/2025**

Protokoller var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 04/2025 godkjennes. Enstemmig.***51/25 Status økonomi**

Daglig leder orienterte om status. Det er kun små avvik fra budsjett. Noe høyere inntekter enn budsjettet og noe lavere utgifter enn budsjettet. Ordinært resultat synes å styre mot budsjett. SHVs gjeld er redusert i perioden.

*Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig.***52/25 Utvikling av SHVs eiendom**

Styreleder orienterte om arbeidet. Det var nødvendig med mindre endringer i utkastet til notat som skal sendes byråd James Stove Lorentzen. Styreleder orienterte kort om videre oppfølging av saken, og beklaget at han ikke hadde hatt mulighet for å ferdigstille et nytt utkast til dette styremøtet. Styreleder vil ferdigstille et nytt utkast og sende dette til samfunnshusets kontaktperson og styret for ytterligere kommentarer.

Vedtak: Styreleder utarbeider nytt utkast til notat. Enstemmig.

53/25 17. mai arrangement 2026.

Styreleder fremmet forslag om å velge ny komite for arrangementet i 2026. Saken ble diskutert. Komiteleder Astrid Seeberg sa seg villig til å stille på nytt. Terje Bjørø og Anne Bjørnebye Vik meldte seg også til komiteen. I tillegg vil Robert Rustad delta i arbeidet.

Vedtak: Som 17. mai komite 2026 oppnevnes Astrid Seeberg (leder) og Anne Bjørnebye Vik, Terje Bjørø og Robert Rustad som medlemmer. Enstemmig.

54/25 Kunstkomiteen - oppfølging utsmykking og mulige utstillinger

Anne Bjørnebye Vik orienterte. Det blir avholdt kunstutstillinger i samfunnshusets lokaler. Flere kunstnere har inngått avtale om visning i ulike rom. Kontrakter for dette er signert.

Enkeltkunstnere skal kunne benytte samfunnshusets lokaler i perioder á 4 - 6 uker til å stille ut egne kunstverk. Utstillingene er uten risiko eller ansvar for SHV.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

55/25 Innredningskomiteen – videre arbeid?

Innredningskomiteen har ikke vært i arbeid det siste året grunnet samfunnshusets økonomi. Komiteen ble anmodet om å gjenoppta arbeid, og fremme forslag til styret.

56/25 Øvingshotellet – utbedring av lydforhold – kostnadsoverslag.

Kostnadsoverslag for bygningsmessig utbedring av lydisolasjonen mellom Øvingshotellets to øvingsrom var oversendt til styret. Styret diskuterte overslaget og behovet for utbedring. Styret mente det ikke var riktig å prioritere tiltaket. Samlet kostnadsomfang var betydelig, samtidig som det var ledige timer innenfor den reduserte kapasiteten øvingshotellet måtte tilby på grunn av utfordringene med lydsmitte mellom øvingsrommene.

Vedtak: Det iverksettes ikke utbedringer i Øvingshotellet. Saken kan tas opp igjen på et senere tidspunkt. Enstemmig.

57/25 Driftsaker

- a) Lønnsoppgjøret 2025. Orientering.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

- b) Samarbeidet med RTN. Oppfølging GS-vei. Orientering. Det var ingen ny utvikling i saken. SHV avventer sakens utvikling.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

- c) Søknader om medlemskap

Det forelå én ny søknader om medlemskap fra Svend Renberg.

Vedtak: Søknaden godkjennes. Enstemmig.

- d) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. leid ut og utleie av selskapslokalene er oppadgående. Nye leietakere på dagtid etter nedleggingen av Seniorsenteret. Det er også interessenter som ønsker treningsaktiviteter i Øvingshotellet (Robbie 1).

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

e) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Aktiviteten etter sommeren er igjen oppadgående. Flere nye interessenter som ønsker leietid. Rommene benyttes nå ikke til samtidige aktiviteter pga. lydgjennomslag.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

f) Andre driftssaker

Det var ingen andre innkomne saker.

58/25 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt:

Referent: Robert Rustad

Susanne Røysland

Asnild Charlotte Seeborg