

Protokoll fra styremøte nr. 06/2025

06. oktober 2025 kl. 18:00-19:30

Møtet ble avholdt på møterom Voksen i 2. etasje med styrets leder og nestleder på Teams. Styremedlem Terje Bjøro ledet møtet.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad (på teams), Kristian Østberg (på teams), Terje Bjøro (ikke til stede sak 68/25 punkt e)

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Rune Mannsåker, Patrick Jensen, Anne Bjørnebye Vik

Saksliste

59/25 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

60/25 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

61/25 Godkjenning av styreprotokoll 05/2025

Protokoller var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 05/2025 godkjennes. Enstemmig.

62/25 Status økonomi

Daglig leder orienterte om at fondsandeler var innløst, og det var deretter foretatt en ekstraordinær nedbetaling av lån med om lag kr 4 millioner.

Vedtak: Styret vurderer at samfunnshuset har en sunn drift og god økonomi. Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig.

63/25 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styreleder orienterte om prosessen og vil orientere styret med en gang det er noe å rapportere.

Vedtak: Styreleder følger opp saken videre. Enstemmig.

64/25 17. mai arrangement 2026.

Komiteleder Astrid Seeberg orientert kort om status. Teknisk støtte er avklart. Det er mulig det må investeres i ytterligere én bass-høytaler, og samfunnshusets anlegg vil da kunne brukes til 17. mai-arrangementet. Dette følges opp av Robert. Astrid følger opp avtaler med Huseby skole og Dansegruppen. Terje Bjørø følger opp elevtaler/e. Robert følger opp mulige kor.

Vedtak: Status tas til orientering. Enstemmig.

65/25 Kunstkomiteen - oppfølging utsmykking og mulige utstillinger

Ingen kommentarer på kunstutstillingene er innkommet til SHV. Ytterligere gjennomgang av saken utsettes til neste styremøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

66/25 Innredningskomiteen – videre arbeid?

Innredningskomiteen har satt i gang arbeid med å skifte ut stablestoler til Vækerø og Voksen. Det er behov for å bytte ut 150 stoler. Ved prøving av en stol, ble det konstatert at stolene som velges bør ha armlener. Videre kan stolene ikke være for tunge. Kvaliteten må oppleves tilstrekkelig for å passe til høytidelige samlinger, og samtidig ha slitestyrke til å vare mange år. Daglig leder benytter et utvalg av faste leietakere som «referanse» ved prøving av alternative stoler.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig

67/25 Øvingshotellet – status

Øvingshotellets koordinator orienterte. Aktiviteten i høst har vært oppadgående. Fakturert for kr. 6 000,- i september. Dette øker trolig noe i oktober. Rutinene for bestillinger vil bli foreslått endret slik at rommene i økende grad kan benyttes av flere grupper/personer per dag.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

68/25 Driftssaker

- a) Samarbeidet med RTN. Oppfølging GS-vei. Orientering.
Det var ingen ny utvikling i saken.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

- b) Søknader om medlemskap

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. Utleie av selskapslokalene er godt etter etableringen av «Møteplass Røa».

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Forespørsel om bokdonasjon

Det var innkommet en forespørsel fra jubileumsbokens forfatter om å donere 25 eksemplarer av SHV sin jubileumsbok til en skoleklasse på Hovseter skole.

Vedtak: Styret godkjenner donasjon av 25 eksemplarer av jubileumsboken til skoleklasse på Hovseter skole. Enstemmig.

e) Forespørsel om økt rabatt på leien for «Møteplass Røa».

Styremedlem Terje Bjørø ba styret vurdere hans habilitet som styremedlem i denne saken ettersom han også er medlem av interimsstyret i «Møteplass Røa». Deretter fratrådte han møtet under styrets diskusjon om saken.

Styret diskuterte habilitetsspørsmålet og konkluderte med at det forelå inhabilitet i saken. Terje Bjørø deltok derfor ikke i beslutningen i denne saken.

Forespørselen om en økt rabatt ble deretter tatt til behandling. Det ble fremholdt at leieprisen for Møteplass Røa allerede var rabattert med 10% fra de ordinære leieprisene. De ordinære leieprisene var allerede lave, og styret ønsket ikke åpne for en praksis for ytterligere reduksjoner.

Vedtak: . Forespørselen fra «Møteplass Røa» avslås. Enstemmig.

f) Forslag til oppdatert prisliste for leie av lokaler i 2. etasje.

På bakgrunn av styrets tidligere diskusjoner hadde daglig leder utarbeidet et revidert forslag til nye leiepriser for lokaler i 2. etasje. Styret diskuterte forslaget.

Lokalene i husets andre etasje subsidieres i dag betydelig, og det ble fremlagt en beregning som viste at leieprisene måtte økes med 140% for å dekke kostnadene knyttet til denne etasjen. Det ville ikke være i tråd med samvirkets formål å utligne denne differansen. Styret drøftet i hvor stor grad overskudd fra den øvrige virksomheten skal tilflyte brukerne av andre etasje. Daglig leders forslag til nye leiepriser var basert på en indeksjustering, som gav en økning av leieprisene for 2026 med 12,5 %.

Vedtak: Forslaget til oppdatert prisliste for leie av lokaler i 2. etasje vedtas. Votering: 3 stemmer for, 2 mot.

g) Andre driftssaker

Det var ingen andre innkomne saker.

69/25 Eventuelt

Terje Bjørø orienterte om «Møteplass Røa».

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt:

Referent: Robert Rustad

