

Protokoll fra styremøte nr. 07/2025

17. november 2025 kl. 18:00-20:30

Møtet ble avholdt på møterom Voksen i 2. etasje.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Terje Bjøro, Rune Mannsåker, Patrick Jensen, Anne Bjørnebye Vik

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Ingen

Saksliste

70/25 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

71/25 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Tre saker varslet til punkt 80/25.

Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.

72/25 Godkjenning av styreprotokoll 06/2025

Protokoller var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 06/2025 godkjennes. Enstemmig.

73/25 Status økonomi

Daglig leder gjennomgikk rapport for 3. kvartal. Noe høyere inntekter enn budsjettet og noe lavere utgifter enn budsjettet. Ordinært resultat synes å styre mot et resultat på noe over 2 mill. kroner før skatt. SHVs gjeld er i tillegg betydelig redusert i den siste perioden pga. økt nedbetaling av lån.

Vedtak: Styret vurderer at samfunnshuset har en sunn drift og god økonomi. Økonomirapporten for kvartal 3 tas til etterretning. Enstemmig.

74/25 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styreleder orienterte om dialogen med Carl Oscar Pedersen. Carl Oscar Pedersen har overlevert notatet til byråd James Stove Lorentzen, men det er foreløpig ikke vært noen diskusjon om SHV sitt forslag. Byråden har funnet det nødvendig å konsultere byrådskollegaer Saliba Andreas Korkunc og Anita Leirvik North. Styreleder avventer nå videre respons fra våre kontakter i bystyret og vil avtale møte med disse om saken så snart som mulig.

Vedtak: Styreleder følger opp saken videre. Enstemmig.

75/25 17. mai arrangement 2026.

Komiteleder Astrid Seeberg orientert kort om status. Teknisk støtte er avklart. Det er mulig det må investeres i ytterligere én høyttaler. Dette følges opp av Robert. Astrid følger opp avtaler med Huseby skole og Dansegruppen. Terje Bjørø følger opp elevtaler/e. Robert sjekker ut mulige kor.

Vedtak: Status tas til orientering. Enstemmig.

76/25 Kunstkomiteen - oppfølging utsmykking og mulige utstillinger

Anne Bjørnebye Vik orienterte. Ingen negative kommentarer til dagens kunstutstillinger er innkommet til SHV. Styret diskuterte eventuell juleutstilling. Anne Bjørnebye Vik fikk mandat til å organisere dette i samarbeid med interesserte kunstnere en ledig helg før jul.

Vedtak: De samarbeidende kunstnerne tilbys å avholde juleutstilling i samfunnshuset 5-6. desember. Enstemmig

77/25 Innredningskomiteen – videre arbeid?

Innredningskomiteen orienterte om sin vurdering av eventuelle nye møteromsstoler til samfunnshuset. Eksemplarer av stoler ble presentert. Et eventuelt innkjøp av tilstrekkelig antall stoler vil bety en betydelig utgift. Styret var enige i at de presenterte stoltypene ikke var fullt ut egnet for samfunnshusets målgrupper. Innredningskomiteen viderefører sitt arbeid med å vurdere mer egnede stoltyper.

Vedtak: Styret takker komiteen for det foreløpige arbeidet og ber om at søket etter mer egnede stoler videreføres. Enstemmig.

78/25 Øvingshotellet – status

Øvingshotellets koordinator orienterte. Aktiviteten i høst har vært oppadgående. Det ble fakturert for ca. kr. 8 400,- i oktober. Det er også økt aktivitet i november.

Koordinator for øvingshotellet framla forslag til reviderte leiebetingelsen og reviderte leiepriser for lokalene. Styret diskuterte mulige endringer. Det var enighet om forslaget til endringer i leiebetingelsene, men uenighet om eventuelle prisøkninger. Avstemming ble derfor delt opp i flere punkter:

Styremedlem Terje Bjørø foreslo å avvise forslaget fullt ut. Styret diskuterte dette.

Vedtak 1: Avvisningsforslaget ble nedstemt mot én (1) stemme (Terje Bjørø).
Forslaget om endringer i leietider og betingelser ble dermed vedtatt med fem (5) mot én (1) stemme.

Styret diskuterte deretter koordinators forslag om justering av leieprisene for øvingsrommene. Leieprisene har ikke vært regulert siden Øvingshotellet ble åpnet høsten 2024. Alternativ prising ble foreslått. Styremedlem Terje Bjøro foreslo å ikke endre prisene for noen av øvingsrommene.

Vedtak: Forslaget falt mot én (1) stemme (Terje Bjøro).

Det ble deretter stemt om eventuell endring i leieprisen for Robbie 1. Her ble det foreslått to alternativer til koordinators forslag – kr. 600,- per gang og kr. 700,- per gang.

Vedtak: Leieprisen for Robbie 1 økes til kr. 600,- fra 1. januar 2026. For: 5. Mot: 1 (Bjøro)

Det ble videre stemt over forslaget om endring i leieprisen for Robbie 2.

Vedtak: Leieprisen for Robbie 2 økes til kr. 400,- fra 1. januar 2026. For: 5. Mot: 1 (Bjøro).

79/25 Valgmøter utsendinger januar 2026

Styret vedtok å avholde valgmøter for nye utsendinger den 28. januar 2026. Møtene holdes suksessivt for medlemsgruppe 2 kl. 17:30 og medlemsgruppe 3 kl. 18:30 i samfunnshuset. Daglig leder sender ut innkalling.

Vedtak: Som valgstyre for begge medlemsgruppene oppnevnes: Styreleder Robert Rustad, Styremedlem Terje Bjøro og styremedlem Rune Mannsåker. Enstemmig.

Driftssaker

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

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) Andre driftssaker
Det var ingen andre innkomne driftssaker.

80/25 Eventuelt

- a) Styreleder orienterte om forespørsel fra mangeårig medlem Venke Vikborg. Styret tilsluttet seg styreleders vurdering om at SHV, pga. medlemmets svært høye alder, tildeles fri parkeringsmulighet de kveldene hun arrangerer møter i huset.
- b) Styremedlem Patrick Jensen orienterte om forespørsel fra husets leietakere om gjentatt opplæring i bruk av husets hjertestarter. Styret diskuterte forespørselen og ba om at styremedlemmet sjekket ut behov, interesse og eventuelle alternative opplæringsmuligheter internt på huset.
- c) Styremedlem Rune Mannsåker minnet om styrets julemiddag den 11.12. Styret møtes kl. 19:00 til en liten samling på nærmere avtalt sted nær bankplassen hvor middag skal være med start kl. 20:15.

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

The block contains several handwritten signatures in blue ink. At the top left is a signature that appears to be 'Robert Rustad'. To its right is 'Rune Mannsåker'. Below these are two more signatures, one of which is circled. To the right of the circled signature is 'Jens Bræmeløve Vik'. At the bottom left is a signature that appears to be 'Lise Bjørn'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.