

Protokoll fra styremøte nr. 01/2026

19. januar 2025 kl. 18:00-20:45

Møtet ble avholdt på møterom Vækerø, 2. etasje.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Ingen

Styreleder orienterte om at sak 10/26 ville bli foreslått behandlet i to ledd. Først som et prinsipielt spørsmål om framleie av leide lokaler i samfunnshuset. Derest som en konkret sak knyttet til én spesiell leietaker. Styremedlem Terje Bjørø har varslet at han vil erklære seg inhabil i den andre delen av diskusjonen knyttet til den spesielle leietakeren.

Sakene 04/26, 06/26 og 07/26 flyttes foran sak 05/25. Sakslisten endres ikke.

Saksliste

01/26 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

02/26 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent med tre endringer. Sakene 04,06 og 07 behandles før sak 05/26. Sakslisteoppsettet endres ikke i protokollen.

Vedtak: Endret saksrekkefølge godkjennes. Sakslisten endres ikke i protokollen. Enstemmig.

03/26 Godkjenning av styreprotokoll 07/2025

Protokoller var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 07/2025 godkjennes. Enstemmig.

04/26 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.

Styreleder orienterte om dialogen med Carl Oscar Pedersen og Elin Horn Galtung. Saken har «pendlet» mellom tre av byrådene. Elin Horn Galtung vil følge opp byråd Lorentzen mtp. avklaring av situasjonen. 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.

05/26 17. mai arrangement 2026.

Komiteleder Astrid Seeberg orientert kort om status. Det arbeides med avtalte avklaringer. Kor ikke funnet foreløpig. Huseby skolekorps har meldt at de skal delta i barnetoget sentralt og er usikre på tidspunktet for dette. Komiteleder kontakter Voksen skolekorps for å høre om de er aktuelle denne dagen.

Vedtak: Status tas til orientering. Enstemmig.

06/26 Kunstkomiteen - oppfølging utsmykking og mulige utstillinger

Anne Bjørnebye Vik orienterte. Mange av kunstnerne er interessert i deltakelse i husutstillinger. Avtaler er utarbeidet og kan signeres. Nestleder og Anne B Vik ivaretar dette i styreleders fravær.

Styret sa seg interessert i å gå gjennom dagen opphengte kunst for å vurdere om det var bilder av interesse. Kunstfaglig rådgiver kontaktes for vurdering av aktuelle verk. Kunstkomiteen innhenter anbefaling og utarbeider innstilling til styremøtet i mars dersom det blir foreslått innkjøp.

Dagens utstilling avsluttes inneværende uke, og nye verk vil bli montert ila. januar. Disse verkene vurderes på tilsvarende måte.

Vedtak: Dagens utstilling vurderes av styret og kunstfaglig rådgiver. Kunstkomiteen innstiller på eventuelle innkjøp til styremøtet den 2. mars når, og om, styret har besluttet ramme for innkjøp av ny kunst i fm. behandlingen av årsresultatet for 2025. Enstemmig

07/26 Innredningskomiteen – videre arbeid?

Innredningskomiteen orienterte om sin vurdering av eventuelle nye møteromsstoler til samfunnshuset. Nye modeller både i metall og i tre ble presentert. Styret ba om at den vurderte modellen i tre ble anskaffet/innhentet for nærmere vurdering, og at pristilbud ble innhentet også for denne.

Det ble foreslått å dele stolfornyelsen i to deler med utskifting av de blå møteromsstolene først. Dette omfatter om lag 65 stoler til sal – Voksen.

Vedtak: Styret vil beslutte i saken på styremøtet den 2. mars etter vurdering av årsresultatet for 2025. Enstemmig.

08/26 Øvingshotellet – status

Øvingshotellets koordinator orienterte. Aktiviteten i 2025 har vært økende. Brukerne er orientert om leieprisøkningen styret har vedtatt og de reviderte leiebetingelsene.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.

09/26 Valgmøter utsendinger 28. januar 2026

Styreleder meldte at han skulle gjennomgå en medisinsk undersøkelse samme dato på ettermiddagen og derfor var forhindret å stille på valgmøtet. Nestleder Kristian Østberg vil derfor stille opp som leder av valgstyret.

Vedtak: Som valgstyre for begge medlemsgruppene oppnevnes: Nestleder Kristian Østberg (leder av valgstyret), styremedlem Terje Bjørø og styremedlem Rune Mannsåker. Enstemmig.

10/26 Driftssaker

a) Samarbeidet med RTN. Oppfølging GS-vei. Orientering.

Daglig leder informerte om at den foreslåtte planen for utbedring av GS-veien var akseptert av Oslo kommune. Arbeidene vil bli utført av Hent. Det er ikke avklart eller avtalt med RTN hvordan arbeidene skal betales og heller ikke om det gis kompensasjon for frafallet av dagens parkeringsplasser. Dette diskuteres senere. Det ble videre diskutert mulighet for nedstenging av trappene mellom Røa Torg og T-banen grunnet stadig funksjons- og rutinesvikt i forbindelse med snøsmeltanlegget.

Vedtak: Saken tas til orientering og trappene vedtas holdt åpne. Enstemmig.

b) Søknader om medlemskap

Det forelå én ny søknad om medlemskap fra ny leietaker.

Vedtak: Søknaden godkjennes. 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) Røa Frivilligsentral – fremleie og tildeling av lokaler til næringsdrivende tredjepart

Daglig leder orienterte om Røa Frivilligsentral sin praksis med fremleie og tildeling av lokaler til tredjepartsaktører. Styret diskuterte på generelt nivå tidligere styrevedtak om at utleie til kommersielle aktører ikke skulle gi rett til medlemsrabatt, og videre at tildeling av lokaler til tredjepart ikke skulle tillates uten SHVs godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Terje Bjørø meldte seg inhabil til videre saksbehandling. Det ble videre diskutert om tildeling av lokaler til tredjepart kunne tillates til Røa Frivilligsentral, og hvorvidt tredjepartsaktør da skulle slippe å betale leie til SHV.

Vedtak: Fremleie og tildeling av lokaler til tredjepart er som hovedregel ikke tillatt, men vi vil vurdere å gjøre unntak etter forespørsel / søknad fra den som ønsker dette i hvert enkelt tilfelle. Vi vil vite hvilke aktører vi subsidierer med tilgang til våre møte- og selskapslokaler, og ber derfor om at Røa Frivilligsentral sender oss navn på ansvarlig kontaktperson, epost-adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer. Som hovedregel vil tredjepartsaktør måtte betale leie pr. gang, ikke for medgått tid, og vi vil i hvert tilfelle måtte vurdere om det kan gjøres unntak dersom det er aktiviteter som skjer på frivillig og ikke-kommersielt grunnlag i regi av Røa Frivilligsentral. - Enstemmig

e) Reparasjon møteromsbord

Daglig leder orienterte om tilbud på utbedring av småskader på møteromsbord med en kostnad på cirka kr. 40 000.

Vedtak: Skadene anses ikke å være i et omfang som krever utbedring. Enstemmig.

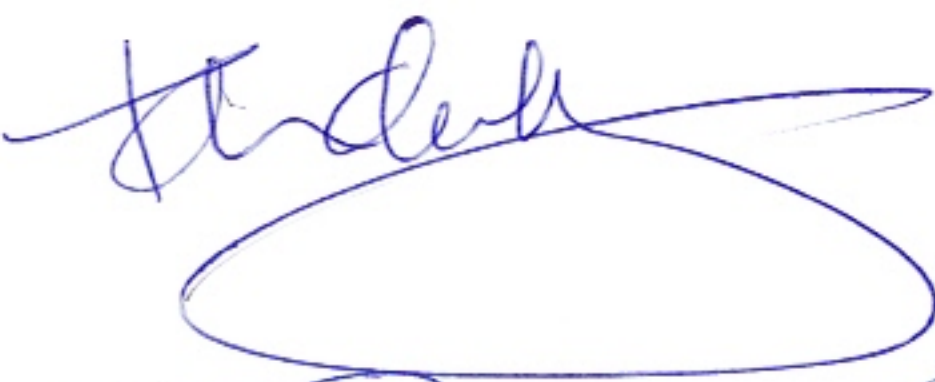
f) Andre driftssaker

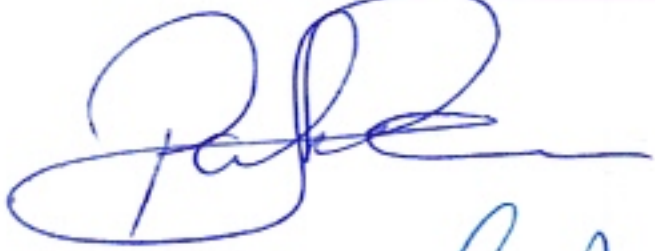
Ingen saker.

11/26 Eventuelt

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt.

Referent: Robert Rustad


Hilde

Anne Manns

Eige Bjørn

Anne Brandt