

**Protokoll fra styremøte nr. 02/2026**

**2. mars 2026 kl. 18:00-21:00**

**Møtet ble avholdt på møterom Vækerø, 2. etasje.**

Til stede:

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

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg (via Teams)

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Ingen

Nestleder ledet møtet siden styreleder var forhindret i å møte fysisk.

Anne B. Vik fremmet ønske om å behandle ny sak under eventuelt angående søknad om støtte til oppsetning av ny lokalrevy på Røa.

## **Saksliste**

### **12/26 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

### **13/26 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent med ny sak under eventuelt.

*Vedtak: Sakslisten og ny sak under eventuelt godkjennes. Enstemmig.*

### **14/26 Godkjenning av styreprotokoll 01/2026**

Protokoller var tidligere utsendt.

*Vedtak: Styreprotokoll 01/2026 godkjennes. Enstemmig.*

### **15/26**

#### **a) Status økonomi og årsresultat 2025**

Daglig leder orienterte om regnskap for 2025, og resultatet før skatt endte på 2 583 618 før skatt.

*Vedtak: Status økonomi ble tatt til orientering.. Enstemmig.*

## **b) Investeringer 2026**

Innredningskomiteen hadde hatt flere stoler fra forskjellig leverandører til testing av byggets brukere, og brukerne hadde ved alle tilfeller ytret ønske om å beholde eksisterende stoler.

*Vedtak: Eksisterende stoler beholdes etter ønske fra brukerne og utskifting utsettes til et senere tidspunkt. Enstemmig.*

### **16/26 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.**

Styreleder orienterte om dialogen med Carl Oscar Pedersen. Saken har «pendlet» mellom tre av byrådene, og kontakten vil følges opp videre med 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.*

### **17/26 Oppfølging 17. mai arrangement 2026.**

Komiteleder Astrid Seeberg orientert kort om status. Det arbeides med avtalte avklaringer, teknisk bistand er bestilt og selve teknikken løses ved komplettering av eget utstyr. 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.*

### **18/26 Kunstkomiteen**

#### **a) Oppfølging utsmykking. Anbefalinger fra komiteen m/innstilling fra kunstfaglig rådgiver**

Kunstfaglig rådgiver har vært på befaring for å vurdere innkjøp av aktuelle verk. Kunstkomiteen utarbeidet innstilling til styret.

*Vedtak: Kunstkomiteens innstilling til kjøp av ny kunst innenfor en kostnadsramme på kr 50 000 godkjennes. Enstemmig.*

#### **b) Disponering av tidligere innkjøpte malerier**

Styret gjennomgikk saksbehandlingen i forbindelse med innkjøp av et kunstverk i 2024. Det ble drøftet hvorvidt verket skulle beholdes.

*Vedtak: Tidligere innkjøpt verk beholdes. Vedtatt med en fem stemmer, en avstående. .*

### **19/26 Valgmøter - orientering**

Valgstyrene orienterte om gjennomføring og resultat etter valgmøtene.

*Vedtak: Referat fra valgmøter tas til orientering. Enstemmig.*

## 20/26 Årsmøtet 2026 – innkalling m/forslag til saksliste og saker

Første innkalling er sendt til medlemmene og saksunderlag er under arbeid.

*Vedtak: Status til orientering. Enstemmig godkjent.*

## 21/26 Driftssaker

- a) Samarbeidet med RTN. Oppfølging GS-vei. Orientering.  
Ingen videre utvikling.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

- b) Søknader om medlemskap  
Det forelå ingen søknader.

*Vedtak: Til orientering. Enstemmig.*

- c) Øvingshotellet – oppnevning av koordinator og fastsetting av honorar for 2026  
Dagens koordinator har sagt seg villig til å fortsette i rollen. Det ble foreslått et honorar på kr. 24 000 for 2026.

*Vedtak: Nåværende koordinator fortsetter i rollen. Honoraret fastsettes til kr. 24 000 i 2026. Enstemmig.*

- d) Røa Frivilligsentral – fremleie og tildeling av lokaler til næringsdrivende tredjepart

Tidligere vedtak er formidlet til frivilligsentralen, og det er til nå ikke mottatt noe svar.

*Vedtak som opprettholdes: 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) Søknad om forlengelse av leiekontrakt fra Klinikk Røa

Klinikk Røa hadde sendt en søknad om forlengelse av sin leiekontrakt. Søknaden ble gjennomgått og diskutert i styret. .

*Vedtak: Søknaden avslås- Enstemmig*

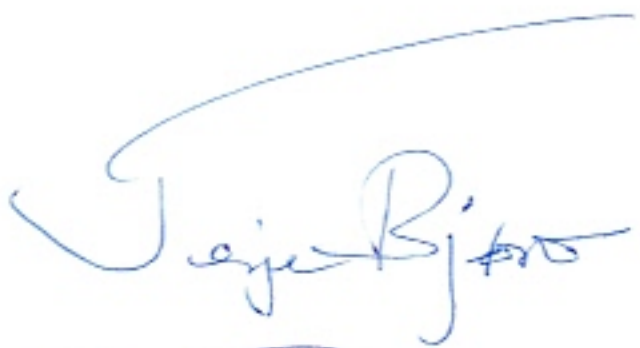


## 22/26 Eventuelt – Søknad fra Røa Revy- og TeaterSkap

Styret behandlet innkommet søknad om støtte til revy i samfunnshusets lokaler høsten 2026. Søknaden ble diskutert. Anne Bjørnebye Vik erklærte seg inhabil til deltakelse i votering, og Susanne Klafstad trådte inn i hennes sted.

*Vedtak: Det gis tilsagn for støtte med kr 60 000 til dekning av husleie for gjennomføring av Røarevy i løpet av 2026. Beløpet avregnes mot leien, og bidraget forutsetter at det lar seg gjøre å tilrettelegge for gjennomføring av revyen. Enstemmig*

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt.

Referent: Per O. Sæther/Kristian Østberg

  
  
Susanne Klafstad  
  
Per O. Sæther  
