

Protokoll fra styremøte nr. 04/2026

01. juni 2026 kl. 18:00-23:00

Møtet ble avholdt på møterom Vækerø, 2. etasje.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Carl Oscar Pedersen, Terje Bjørø, Rune Mannsåker, Patrick Jensen, Anne Bjørnebye Vik, Geir Frøholm

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Ikke til stede pga. sykdom

Wenche Anderson, medlem av Kontrollkomiteen deltok på første halvdel av styremøtet som observatør.

Saksliste

34/26 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

35/26 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Styreleder orienterte om at sak 45/26 bokstav f – Personalsaker vil bli protokollført i egen protokoll unntatt offentlighet.

Vedtak: Sakslisten godkjennes. Enstemmig.

36/26 Godkjenning av styreprotokoll 03/2026

Protokollen var tidligere utsendt. Patrick Jensen ba om protokollering av følgende tillegg til protokollen sak 33/26:

Som setning to i punkt 33/26 tilføres følgende: «Dette hadde økonomisk konsekvens for noen av leietagerne»

Vedtak: Styreprotokoll 03/2026 godkjennes. Enstemmig.

37/26 Konstituerende styremøte

- a) Styreleder ønsket de nye styremedlemmene Carl Oscar Pedersen og Geir Frøholm velkommen som nye styremedlemmer. Begge fikk anledning til å si noen ord om seg selv og sin bakgrunn.

Vedtak: Intet vedtak fattet.

b) Styrets virksomhet – gjennomgang

Styreleder orienterte om styrets virksomhetsplan, styreinstruks og andre relevante dokumenter inkl. styrets praksis knyttet til egne habilitetsvurderinger.

Vedtak: Alle relevante dokumenter sendes ut til styrets medlemmer for gjennomgang. Enstemmig.

c) Styrets møteplan 2026-2027

Styremøter for 2026-2027 ble fastsatt som følger:

Styremøte 05/26	-	24.08.26
Styremøte med styreseminar 06/26	-	23 – 25.10.26
Styremøte 07/26	-	16.11.26
Styrets avslutningssamling	-	11.12.26
Styremøte 01/27	-	25.01.27
Styremøte 02/27	-	08.03.27
Styremøte 03/27	-	12.04.27
Årsmøte 2027	-	21.04.27

Styreleder organiserer styreseminar i oktober og styrets avslutningsamling i desember i samarbeid med styrets nestleder og daglig leder. Til styrets avslutningssamling inviteres også ordfører-

Vedtak: Møtedatoer 2026/27 vedtas. Styreleder følger opp styreseminar og styreavslutning 2026. Enstemmig.

d) Årskalender 2026-2027

Årskalender skal beskrive styrets aktivitetsplaner for styreperioden. Styreleder bes forberede årskalender for beslutning på styremøte 05/26 i august.

Vedtak: Årskalender for 2026-2027 legges fram for godkjenning på neste styremøte i august. Enstemmig.

38/26 Årsmøtet 2026

Gjennomføringen av årets årsmøte ble diskutert. Styret var enige om at det hadde vært et rolig og konstruktivt årsmøte med relativt godt frammøte.

Styreleder orienterte om at den ene årsmøtevalgte protokollunderskriveren hadde nektet å signere årsmøteprotokollen. Hennes begrunnelse er innført i protokollen som vil bli sendt SHV sine medlemmer. Referenten og den andre protokollunderskriveren hadde signert protokollen.

Vedtak: Styret vil behandle eventuell oppfølging av saken dersom dette blir nødvendig. Enstemmig.

39/26 Økonomi. Status 1.kvartal 2026

Saken ble utsatt pga. fravær for daglig leder.

40/26 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging med Oslo kommune.

Nestleder orienterte om dialogen med kommunen og byrådsavdelingen. Situasjonen vurderes å handle om en avklaring av kommunens ønsker om eventuell løsning av saken – salg av tomt, omregulering og fradeling av deler av SHVs festetomter eller videreføring av SHV sin festeavtale. Kontakten vil følges opp videre for avklaring av situasjonen. Styreleder og nestleder avventer videre respons fra byrådsavdelingen med ansvar for kommunens eiendomsportefølje, og vil avtale møte med disse om saken så snart som mulig. Styremedlemmene Anne Bjørnebye Vik og Rune Mannsåker har ønsket å delta i den videre oppfølgingen av saken.

Vedtak: Styreleder og nestleder følger opp saken videre. Enstemmig.

41/26 Evaluering av 17. mai arrangement 2026.

Komiteleder Astrid Seeberg orienterte kort om status. Alle ønskede bidragsytere har bekreftet deltakelse. Elevtaler er avklart. Utstyr er bestilt fra Flyvende tallerken. Program og sangtekster er trykket opp. Teknisk bistand er bekreftet. Styreleder har hatt møte og avklart plassering av utstyr og teknikk. Teknikken løses ved komplettering av eget utstyr. Et ukrainsk kor er leid inn.

Vedtak: Status tas til orientering. Enstemmig.

42/26 Innkjøp av ekstra høyttalere til Øvingshotellets sanganlegg.

Styreleder orienterte om saken. SHV måtte i forbindelse med 17. mai arrangementet utvide/forsterke eget lydanlegg med ekstra høyttalere. Dette var vurdert som nødvendig av innleide lydteknikere for arrangementet. Passende, brukte høyttalere ble lånt fra tidligere bruker av øvingshotellet og SHV har fått tilbud om å kjøpe disse til en rimelig pris. Styret diskuterte saken. Styreleder erklærte seg inhabil i beslutningen pga. bindinger til selger og deltok ikke i beslutningen om eventuelt kjøp.

Vedtak: De tilbudte ekstrahøyttalerne kjøpes av SHV til tilbudt pris – kr. 5 000,- per høyttaler – totalt kr. 10 000,-. Enstemmig.

Styreleder deltok ikke i avstemmingen.

43/26 Oppfølging utsmykking. Vurdering av plassering ny kunst.

Saken med styrevurdering av utplassering av de nye bildene ble ikke gjennomført da kunsten ikke var tilgjengelig pga. fravær for daglig leder. Styreleder foreslo at Kunstkomiteen fulgte opp saken pva. styret og at komiteen besluttet oppheng av den nye kunsten. Styret tilsluttet seg dette. Eventuell uenighet legges fram for styret.

Styreleder foreslo at Kunstkomiteen kontaktet Oslo Bymuseum mtp. kjøp av gamle foto i svart/hvitt med tekst om de gårdene/husmannsplassene SHV har benyttet som navngivere for husets møte-/samlingsrom. Kunstkomiteen sa seg villig til å påta seg denne oppgaven, Susanne Klafstad tar ansvaret for oppfølgingen. Økonomisk ramme for eventuelt innkjøp settes til kr. 10 000,-. Kostnad ut over dette avklares med styret,

Vedtak 1: Endelig sted for opphenging av nyinnkjøpte kunstverk vurderes og bestemmes av Kunstkomiteen samlet. Enstemmig.

Vedtak 2: Oslo Bymuseum kontaktes for tilbud på møteromskilt med foto av, og tekst om, de gårder/husmannsplassene SHV har benyttet som navngivere til husets møterom i 2ndre etasje. Enstemmig.

44/26 Beredskapsplan for framtidig drift av samfunnshuset

Saken ble utsatt på bakgrunn av fravær av daglig leder.

45/26 Driftssaker

a) Samarbeidet med RTN

Ingen videre utvikling eller ny informasjon.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Søknader om medlemskap

Det var innkommet to nye søknader om medlemskap.

Vedtak: Søknadene godkjennes. Enstemmig.

c) Status utleie

Alle samfunnshusets kommersielle lokaler er fullt utleid. Mulig endring på leieforhold i tredje etasje: Dette avklares i løpet av et par uker.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Fornyet klage fra leietaker om avslutning av gjeldende leiekontrakt.

Leietaker mener styret utøver forskjellsbehandling ved å avslå å inngå ny leieavtale med den aktuelle leietakeren. Styret diskuterte saken igjen og presiserte at styret var ansvarlig for å sikre god drift av huset og at den aktuelle leietakeren har en kontrakt med automatisk avslutningsdato i 2028. Styret ønsker ikke å binde opp leietakers lokaler ytterligere mtp. at det muligens skal kunne gjennomføres et utviklingsprosjekt på parkeringstomten, og at styret ønsker å vurdere alternativ bruk av lokalene etter endt leietid for den aktuelle leietakeren.

Styreleder tar kontakt med leietaker og presiserer styrets beslutning slik at leietaker er forberedt på fraflytting ved avslutning av leieforholdet. Styremedlem Geir Frøholm bidrar med kvalitetssikring av svaret som skal sendes til leietakeren.

Vedtak: Styret opprettholder sin beslutning om å ikke fornye og/eller utvider dagens leiekontrakt. Enstemmig.

e) Sak om utleie til Røa Teaterskap

Styremedlem Rune Mannsåker gjennomførte et avklaringsmøte med de berørte interessentene. Saken er avklart og Røa-revyen gjennomføres iht. planer i uke 46 og uke 47.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Øvingshotellet – status

Øvingshotellet brukes i økende grad. Størst aktivitet på kveldstid og i det minste øvingsrommet. Det store øvingsrommet benyttes også til ulike gruppeaktiviteter. Rommene kan ikke benyttes samtidig pga. manglende lydisolering mellom rommene. Dette må utbedres dersom bruken skal kunne økes ut over dagens aktiviteter.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

g) Personalsaker (egen protokoll)

Styreleder orienterte. Styret diskuterte dagens utfordringer med driften av huset.

(Egen protokoll ført)

46/26 Eventuelt

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt.

Referent: Robert Rustad

Robert Rustad

Carl O. Ped

Jon Felt

Verje Bjørn

Anne Brundage Hvi

Rune Mannøker