SAMFUNNSHUS VEST

Protokoll fra styremøte nr. 05/2026 **24.august 2026 kl. 18:00-20:00**

Møtet ble avholdt på møterom Voksen, 2. etasje.

Til stede:

Styremedlemmer:	Robert Rustad, Carl Oscar Pedersen, Terje Bjøro, Rune Mannsåker, Anne Bjørnebye Vik, Geir Frøholm
Varamedlemmer:	Susanne Klafstad, Astrid Seeberg
Daglig leder:	Per Sæther
Ikke til stede:	Patrick Jensen

Martin Hill Oppegård, leder av Kontrollkomiteen, deltok på styremøtet som observatør. Styreleder orienterte kort om styreleder og daglig leder sitt møte med Kontrollkomiteen samme dag.

Saksliste

46/26 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

47/26 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent. Det ble foreslått to nye orienteringssaker. «Anne B Vik om oppfølging kunst i SHV», og Susanne Klafstad om billedmontering på husets møterom. Disse ble satt opp som nye punkter under ny sak 53/26. Sak 53/26 og sak 54/26 forskyves slik at disse blir hhv. sak 54/26 og sak 55/26.

Vedtak: Sakslisten med endringer godkjennes. Enstemmig.

48/26 Godkjenning av styreprotokoll 03/2026

Protokollen var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 04/2026 godkjennes. Enstemmig.

49/26 Styrets møteplan 2026-2027. Styreseminar oktober.

a) Styremøter for 2026-2027 er tidligere fastsatt som følger:

Styremøte 06/26 med styreseminar	-	23 – 24.10.26
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 orienterte om det planlagte styreseminar i oktober. Etter gjennomgang av, og vurdering av kostnader knyttet til dette styreseminaret, foreslo styreleder å organisere seminaret i Oslo. Styret tilsluttet seg dette. Det ble foreslått å avholde seminaret på Lysebu. Pga. fravær utenfor landet vil styreleder måtte reise, og trenge ekstra overnatting i fm. dette seminaret. Styret tilsluttet seg til at SHV dekker slike ekstrakostnader.:

Vedtak: Årets styreseminar avholdes på Lysebu konferansesenter i Oslo 23-24. oktober 2026. Enstemmig.

b) Årskalender 2026-2027

Årskalender skal beskrive styrets aktivitetsplaner for styreperioden. Styreleder bes forberede årskalender for beslutning, Årskalenderen ble ikke behandlet på styremøtet i august.

Vedtak: Årskalender for 2026-2027 legges fram for godkjenning på styremøtet i oktober.. Enstemmig.

50/26 Økonomi. Status 1. halvår 2026

Daglig leder gjennomgikk halvårsregnskapet for SHV. Regnskapet viser en god økonomisk stilling. SHVs gjeld er betydelig redusert gjennom siste periode og er nå på noe mer enn 5 mill. kroner. Daglig leder mente det var mulig å bli gjeldfrie ila. 2027. Inntekstveksten er jevnt økende og utgiftene holdes under kontroll. Styret erklærte seg meget tilfreds med den økonomiske situasjonen.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.

51/26 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging med Oslo kommune.

Nestleder orienterte om dialogen med kommunen og byrådsavdelingen. Det har vært kontakt med byråden for næring som har et ønske om en dialog om et samarbeid om SHV sin tomt. Kommunen ønsker en avklaring av situasjonen knyttet til et offentlig badeanlegg for Oslo Vest, samt at den nye bydelen (Vestre Aker/Ullern) har et stort behov for omsorgsboliger sentralt i bydelen.

Situasjonen vurderes dermed 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 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 foreløpig opp saken videre med et eget formøte med næringsbyråden. Øvrige styremedlemmer tas med i saken dersom Oslo kommune gir positive signaler om mulig samarbeid. Enstemmig.

52/26 Beredskapsplan for sikring av drift av Samfunnshus Vest SA

Styreleder har hatt dialog med styrets nestleder og daglig leder om å utarbeide en beredskapsplan for sikring av SHVs drift. Daglig leder har utarbeidet et utkast til slik beredskapsplan, Styret diskuterte utkastet og kom med flere forslag til tillegg og forbedringer. Daglig leder bearbeider utkastet videre og legger fram et nytt utkast til beredskapsplan på styreseminaret i oktober. Styret vil etter dette vurdere om det kan være ønskelig å engasjere ekstern bistand for å ferdigstille en god beredskapsplan. Styret tar høyde for at en slik plan vil måtte behandles på SHVs årsmøte 2027.

Vedtak: Status på arbeidet med beredskapsplanen tas til orientering. Enstemmig.

53/26 Oppfølging kunstnerisk utsmykning i Samfunnshus Vest SA

a) Anne Bjørnebye Vik orienterte om initiativ for nye utstillinger i forbindelse med tiltak rundt Røa torg. Her var SHV bedt om å bidra med lokaliteter. Initiativet fra Røa torg var midlertidig avlyst, men styret tilsluttet seg ideen om nye tiltak for å stimulere kunstinteresse blant SHVs medlemmer og befolkningen for øvrig.

   Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

b) Susanne Klafstad orienterte om kontakten sin med Oslo Museum og Vestre Aker Historielag om eldre fotografier av gårdene/brukene som har gitt navn til SHVs møterom. Saken vil bli fulgt opp til neste styremøte.

   Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

Sak 54/26 Driftssaker

a) Status drift.
   Ingen endringer etter siste styremøte.

b) Status utleie
   Ingen endringer etter siste styremøte.

c) Status øvingshotellet
Aktiviteten har vært lav i sommertiden. Nye leietakere er kommet inn for lagerarealer. I rommene.

d) Samarbeidet med RTN om GS-vei.
Intet nytt i saken. Styret ba om at det undersøkes om RTN har fått ferdigstilingsattest for byggeprosjektet Røa Torg.

e) Søknader om medlemskap
Ingen nye søknader forelå.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

f) Andre saker
Ingen andre saker

Vedtak: Sakene tas til orientering. Enstemmig.

55/26 Eventuelt

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt.

Referent: Robert Rustad