

Protokoll styremøte nr. 4-23/24

Tidspunkt: Torsdag 16. november, kl. 12:00–14:00

Sted: Teams

Til stede: Hege Irene Fossum, Geir Barvik, Håkon Frode Særsten, Marit Jacobsen, Andrés Lòpez Aliciasson, Roger Håkon Skår

Forfall: Tina Marii Skare, Roger Håkon Skår og John Harald Skum

Admin: Stian Juell og Mats Grimsgaard

Sak 0	Godkjenning av innkalling og sakliste	1
Sak 29	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3-23/24	1
Sak 30	Lånesøknad frivillighetens hus as	1
Sak 31	Omdisponering av budsjettposter	3

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne sakliste og innkalling. Styreleder Hege Irene Fossum og Roger Håkon Skår har erklært seg inhabil i sak 30 og 31. Styret blir gjort oppmerksom på at styret da ikke er vedtaksdyktige etter vedtektene.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 29 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3-23/24

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelse av protokollen fra siste styremøte.

Vedtak:

Protokollene bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 30 Lånesøknad fra Frivillighetens hus AS

Saksopplysning:

Leietakerne i Christian Kroghs gate 10 har besluttet å samarbeide om drift av et møteromssenter, kantine og fellestjenester (stordriftsfordeler som IKT, renhold osv) i huset. Med utgangspunkt i erfaringer fra lignende fellesskap, bl.a. Pressens hus og Nordstrand kulturarena fant organisasjonene

det mest hensiktsmessig å etablere et ideelt aksjeselskap. Flere i administrasjonen i Vofo var involvert i arbeidsgrupper våren 2023 som gjorde forarbeidet til stiftelsen.

Frivillighetens hus AS (FHAS) ble stiftet av leietakerne i Frivillighetens hus 1. september 2023.

FHAS har innkalt aksjonærene til et aksjonærmøte å diskutere forslag til inndekning av selskapets kapitalbehov. FHAS ber om et lån på 103 000 kroner og at leietakerne bidrar til å dekke selskapets garantibeløp til leieavtalen med Entra.

Styret hadde spørsmål til saksfremstillingen og driften av FHAS.

Garantibeløpet

Garantibeløpet finansieres ved å øke aksjekapitalen i FHAS, og dermed også beløpet som må "kjøpes ut" ved skifte av leietakere. Dette reguleres av aksjeloven.

Etter råd fra Virke har organisasjonene fått Entra til å stille krav i leiekontrakten om at alle leietakerne i huset må kjøpe seg inn i FHAS med en andel som tilsvarer arealet til den enkelte leietaker. Dette sikrer at ev. nye leietakere vil kjøpe ut aksjeandelen til den organisasjonen de overtar lokalene etter.

Entra er utleier og er ansvarlig for å finne nye leietakere og eventuelt tap for lokaler som står tomme. Det er allerede ventelister på lokaler i Frivillighetens hus og flere organisasjoner ønsker å flytte inn.

Risiko

FHAS er et ideelt aksjeselskap og har som formål å lage et godt arbeidssted for brukerne av huset og frivilligheten. Selskapets inntekter vil komme fra utleie av møterom og utleie av kafearealene, samt innkreving av felleskostnader fra leietakerne. Det er noe risiko knyttet til dette, men alternativet er legge bort planene om å samarbeid.

Generalsekretæren understreker at hovedmotivasjonen for flyttingen ikke hovedsakelig er økonomisk besparelse, men å skape og delta i et større faglig og sosialt felleskap både med studieforbund og andre organisasjoner på huset. De økonomiske besparelsene er likevel en positiv bieffekt av flyttingen.

Kostnadsfordeling

Styret drøftet forslag til fordeling av risiko mellom Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene som framleier. Styret er enige i administrasjonens vurdering om at Voksenopplæringsforbundet som hovedleietaker skulle dekke kostnadene.

Merknad fra styremedlem Andrés Lopez

Ett av styrets medlemmer ba om følgende protokolltilførsel:

De ansattes representant i Vofo styre, Andres Lopez, ønsker mer utfyllende informasjon og besvarelse på følgende spørsmål:

1.- Hvilken organisasjon håndterer / administrerer modellen som sikrer organisasjon som flytter ut «tar med seg» sin andel av garantibeløpet?

2.-Hvilken organisasjon er ansvarlig for å finne nye leietaker når eventuelt denne moment inntreffer?

3.- Hva er grunnen at Entra eiendom ikke en del av aksjonerer i FH AS?

4.- Er nåværende samfunns makroøkonomiske utvikling tatt i betraktning i forretningsmodellen til FH as?

Innholdet i merknaden ble fremmet og diskutert i møtet. Administrasjonen mener at innspillene er ivaretatt og besvart i saksfremstillingen og redegjørelsen på møtet.

Bekymringen knyttet til FHAS sin forretningsmodell er nok det største usikkerhetsmomentet, og generalsekretæren vil ta opp bekymringen med de andre organisasjonene i FHAS. Selv om selskapet ikke har som formål å tjene penger for aksjonærene, er nivået på felleskostnader for leietakerne basert på at både interne og eksterne brukere av møteromsenteret, kantinen og kafeen i Frivillighetens hus gir inntekter som kan dekke store deler av selskapets driftskostnader.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å øke Vofos innskutte aksjekapital i Frivillighetens hus AS med inntil 80 000 kroner for å finansiere vår andel (10,3 %) av garantibeløpet i husleieavtalen mellom Frivillighetens hus AS og Entra.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å gi Frivillighetens hus AS et lån på inntil 103 000 kroner.

Lånet og aksjekapitalen dekkes av Vofos oppsparte midler fra medlemskontingent.

Ettersom styret ikke er vedtaksdyktige, avklarar styrets nestleder med styremedlem John Harald Skum om han ønsker å stemme mot forslaget.

John Harald Skum bekreftet på epost 20.11 at han støtter vedtaket.

Enstemmig vedtatt.

Sak 31 Omdisponering av budsjettposter

Saksopplysning:

Entra som huseier dekker ombyggingskostnader og maling av enkelte overflater, men ikke gulvbelegg, yttervegger eller maling av dører og vinduskarmer.

Administrasjonen er av den oppfatning at det vil være fordelaktig om de nye lokalene oppleves som attraktive både for arbeidstakere i Vofo og studieforbund. Administrasjonen har derfor bedt Entras interiørarkitekt utarbeide forslag som gjør at lokalene oppleves som moderne og attraktive. Forslaget innebærer kostnader som ikke var kjent for administrasjonen eller styret når budsjettet ble vedtatt.

Administrasjonen har i dialog med studieforbundene som skal framleie lokaler diskutert muligheter for inndekning. Styret drøftet administrasjonens forslag til kostnadsfordeling. Styret støtter administrasjonens forslag om å dekke deler av kostnaden for oppgraderingen og studieforbundene som framleier dekker kostnadene ved maling av fronter og dører samt yttervegger.

Vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å omdisponere budsjettposter for å dekke nødvendige kostnader.

Ettersom styret ikke er vedtaksdyktige avklarer styrets nestleder med styremedlem John Harald Skum om han ønsker å stemme mot forslaget.

John Harald Skum bekreftet på epost 20.11 at han støtter vedtaket.

Enstemmig vedtatt.