|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sandnes Eiendomsselskap KF****STYREPROTOKOLL** | MØTETYPEMØTE NR.:DATO:STED:MØTELEDER:MØTEREFERENT:SAKSNR:ARKIVKODE: | Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2015Skriv inn møtenummer herVelg møtedato herSkriv inn sted herSkriv inn møteleders navn herTorbjørn SterriKlikk her for å skrive inn tekst. |  |
| **Til stede:** | Stanley Wirak, lederKåre-Ludwig Jørgensen (tilstede sakene 114–15 til 118–15 samt saken 124–15 og 125-15) Arne Norheim Wenche Ekholt BjellandKristine Norheim MeinkøhnTorunn S. Nilsen (rådmannens representant)Torbjørn Sterri (daglig leder) |
| **Forfall:** |  |
| **Sendes også:**  | Rådmann, vararepresentanter |
| **SAK****NR** | **BEHANDLET** | **ANSVARLIG/TIDSFRIST** |
|  | **Innkalling styremøtet**Innkallingen ble godkjent uten merknader |  |
| **114 – 15** | **Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.06.2015*** Protokollen fra styremøte 08.06.2015 godkjennes
 |  |
| **115 - 15** | **Økonomirapport pr juli 2015**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering
* Det vurderer hvorvidt det lar seg gjøre juridisk og praktisk å befare hver boenhet 1 x pr år mht tilstand
 |  |
| **116 – 15** | **Regnskapsmessig rapportering iht. regnskapsloven, Sandnes Eiendomsselskap K, jfr. sak 104 – 15**Enstemmig vedtak:* Den foreliggende mal for regnskapsmessig rapportering iht regnskapsloven godkjennes. Inntil videre følger rapporteringen årsregnskapet.
* I neste styremøte gjennomgås de enkelte regnskapstallene mer i detalj
 |  |
| **117 – 15** | **Internhusleie – prinsipper og gjennomføring**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering.
* Interne ansatte belastes byggeprosjektene med en fast timekostnad inkl. overheadkostnader
* Saken oversendes rådmannen til orientering
 |  |
| **118 – 15** | **Eksterne leieforhold, konsekvenser for SEKF**Enstemmig vedtak:1. Det foretas en budsjettjustering mellom SEKF og virksomhetene hvor virksomhetene tilbakeføres budsjettmidler omtalt i sak 14/04501-1 og hvoretter SEKF belaster virksomhetene med reelle leiekostnader.
2. I forhold til fremtidige endringer knyttet til KPI-justering av leiesum, felleskostnader/driftskostnader og strøm vil disse summene bli justert og fremlagt som en del av SEKF sitt årlige budsjett.
3. Saken oversende rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **119 – 15** | **Status byggeprosjekter pr. juli 2015**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering
 |  |
| **120 – 15** |

|  |
| --- |
| **Kostnadsoverslag 2 for Kleivane barnehage**Enstemmig vedtak:1. Kostnadsoverslag 2 for Kleivane barnehage gjennomføres med en total ramme på 87,5 mill. kroner, godkjennes.
2. Opsjonene tiltres
 |

 |  |
| **121- 15** | **Byggeprogram (K0) for foreldreinitiativ II**Enstemmig vedtak:1. Byggeprogram ihht beskrivelse med 10 boenheter, fellesarealer og personalbase godkjennes
2. Prosjektet gjennomføres i modifisert totalentreprise.
3. Prosjektet utvikles og ferdigstilles i løpet av 2016.
4. Merutgiftene pålydende kr 15,2 mill. ihht brutto kostnadskalkylen på kr 42 mill. inkl. mva søkes innarbeidet i økonomiplan 2016-2019
5. Saken oversendes Rådmannen for videre behandling.
 |  |
| **122 - 15** | **Orienteringssak, kostnadsoverslag 2 for omsorgsboliger Aase Gaard**Enstemmig vedtak:* Kostnadsoverslag 2 for bygging av 10 omsorgsboliger på Aase Gaard tas til orientering.
* Saken oversendes rådmannen til orientering
 |  |
| **123 - 15** | **Orienteringssak, kostnadsoverslag 2 for paviljong Giske ungdomsskole**Enstemmig vedtak:* Kostnadsoverslag 2 for bygging av paviljong Giske Ungdomsskole tas til orientering
 |  |
| **124– 15** | **Nytt rådhus, status pr juli 2015**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering
 |  |
| **125 – 15** | **Nytt rådhus – arealeffektivitet og teknisk rom**Enstemmig vedtak:1. Daglig leder gis fullmakt til å videreføre prosjektering av Alternativ V1 med hensyn på løsning for teknisk rom og arealutnyttelse og med en med arbeidsplasskapasitet mellom 404 og 484.
2. Det stilles som betingelse at fasade mot sør kan åpnes for publikumsaktiviteter, som restaurant / uteservering etc.
3. Saken oversendes rådmannen til videre behandling mht involvering av ansatte.
 |  |
| **126 - 15** | **Høle prestegård, salg**Enstemmig vedtak:* Styret tar saken til orientering
* Bydelsutvalgets vedtak nr 2 og avklaring om skjøtsel av det grønne restarealet oversendes rådmannen for vurdering.
* Saken effektueres ikke før endelig tilbakemelding fra Høle kultursogelag om deres ønske om å leie bygget vederlagsfritt og rådmannens svar foreligger. Dersom vederlagsfri leie er tilfelle fremmes saken for styret til ny behandling.
 |  |
| **127 - 15** | **Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering
 |  |
| **128 - 15** | **Hommersandbakken 5 – tilbakebetaling for manglende vedlikehold**. Enstemmig vedtak:* SEKF krever ikke tilbakebetaling fra Nasjonalforeningen for Folkehelsa det beløp organisasjonen har fått fra Riska Helselag etter deres opphør i forhold til evt manglende utvendig vedlikehold av Hommersandbakken 5, Hommersåk («Klokkargården»). Årsaken til dette er at det har gått lang tid uten at Sandnes kommune har kommet med noe krav om vederlag og at organisasjonen som en har hatt leieavtale med er opphørt.
 |  |
| **129 - 15** | **Hommersandbakken 11, renovering**Enstemmig vedtak:* Foreningen Hommersandbakken 11 gis myndighet til å renovere eiendommen Hommersandbakken 11 i samarbeid med byantikvaren i Sandnes og Jærmuseet.
* SEKF dekker kostnader til forsikring, kommunale avgifter og strøm i byggeperioden.
* SEKF bistår med NOK 100.000,- til materiale til nytt påbygg.
* Det utarbeides egen avtale mellom «Foreningen Hommersandbakken 11» og SEKF mht betingelser for leieforholdet hvor vedlikehold og kommunale gebyrer er viktige elementer.
* Saken oversendes rådmannen til orientering
 |  |
| **130 - 15** | **Byggeregnskap prosjekt 4413210, 4 tomter for 4 stk. 2-mannboliger på Rossåsen**Enstemmig vedtak:1. Byggeregnskap for prosjekt 4413210 godkjennes som et nullprosjekt.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **131 - 15** | **Brannsikringstiltak i kommunale boliger**Enstemmig vedtak:Følgende brannsikringstiltak foreslås innarbeidet i forslag til økonomiplan 2016 – 2019 til bystyret fra SEKF:1. Innen 2 år oppgraderes 8 «øremerkede enheter» med branntekniske tiltak i form av komfyrvakter, merking av rømningsveier, direktevarsling til brannvesenet samt boligsprinkler.
2. De øvrige 12 gjennomgangsboliger som kommune eier, oppgraderes med komfyrvakt og brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet.
3. Det installeres komfyrvakt i alle gjennomgangsboliger.
4. Saken oversendes rådmannen til orientering.
 |  |
| **132 - 15** | **Funksjonskrav og arealkrav offentlige bygg, status**Enstemmig vedtak:* Styret tar saken til orientering
* Vedr Figgjo skole opprettholdes vedtaket i sak 109-15 inntil nye normer er godkjent.
* Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **133 - 15** | **Romprogram (K0) Vatne produksjonskjøkken** Enstemmig vedtak:* Prosjektet bearbeides videre innenfor bevilget ramme på 41 mill kr. Saken fremmes på nytt for styret når dette er gjort.
 |  |

Torbjørn Sterri

Dokumentet er ikke signert da Sandnes Eiendomsselskap KF benytter elektronisk godkjenning.