


<p style="text-align: center;"><b>Sandnes Eiendomsselskap KF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STYREPROTOKOLL</b></p>		MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:	Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 19.05.2015 Skriv inn møtenummer her Velg møtedato her Skriv inn sted her Skriv inn møteleders navn her Torbjørn Sterri Klikk her for å skrive inn tekst.	 <p style="text-align: center;">SANDNES EIENDOMSSKAP KF</p>
		<p><b>Til stede:</b> Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik</p> <p>Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)</p>		
<b>Forfall:</b>				
<b>Sendes også:</b>		Rådmann, vararepresentanter		
SAK NR	BEHANDLET	ANSVARLIG/TI DSFRIST		
	<b>Innkalling styremøtet</b>  Innkallingen ble godkjent uten merknader			
55 - 15	<b>Godkjenning av protokoll, styremøte 15.04.2015</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protokollen fra styremøte den 15.04.2015 godkjennes</li> </ul>			
56 - 15	<b>Økonomisk rapport pr. april 2015</b>  Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Styret ber om egen sak i neste styremøte vedrørende budsjettsituasjonen og konsekvensene for vedlikehold av utleieboliger og formålsbygg.</li> </ul>			
57 - 15	<b>Status byggeprosjekter april 2015</b>  Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Saken tas til orientering</li> </ul>			
58 - 15	<b>Nybygg ved Daleveien 110 på tomt gnr bnr 38/327 eid av Sandnes kommune</b>  Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Saken utsettes til neste møte</li> </ul>			

<p>59 - 15</p>	<p><b>Kostnadsoverslag 2 for inneklima tiltak ved Sandved barnehage</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostnadsoverslag 2 for tiltak ved Sandved barnehage, med total ramme på 2,7 mill kroner godkjennes</li> <li>2. Beskrevet inneklimatiltak med ferdigstilling av prosjektet innen 30. november 2015, godkjennes</li> </ol>	
<p>60 - 15</p>	<p><b>Kostnadsoverslag 2 - tiltak for Ganddal og Varatun barnehager</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostnadsoverslag 2 for tiltak ved Ganddal og Varatun barnehager, med total ramme på 1,5 mill kroner godkjennes</li> <li>2. Beskrevet inneklimatiltak med ferdigstilling av prosjektet innen 15. november 2015, godkjennes</li> </ol>	
<p>61 - 15</p>	<p><b>Gjenoppbygging av scenebygg i Sandvedparken etter brann</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne tilbud på prosjektet forutsatt at totalkostnaden ligger innenfor budsjettet. Styret orienteres i så fall om avgjørelsen i møtet den 20. august.</li> </ul>	
<p>62 - 15</p>	<p><b>Universell utforming av uteanlegget ved SFO/småskoleområdet ved Bogafjell skole</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne tilbud på prosjektet forutsatt at totalkostnaden ligger innenfor budsjett. Styret orienteres i så fall om avgjørelsen i møtet den 20. august.</li> </ul>	
<p>63 - 15</p>	<p><b>Kostnadsoverslag 2 for Hommersåk skole</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostnadsoverslag 2 for nytt bygg på Hommersåk skole, med en total ramme på 23 192 500 kroner, godkjennes</li> <li>2. Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen mai 2016, godkjennes</li> </ol>	
<p>64 - 15</p>	<p><b>Byggeprogram (KO) for nybygg Årsvollveien – 3 boenheter</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeprogram iht. beskrivelse godkjennes</li> <li>2. Prosjektet gjennomføres i modifisert totalentreprise</li> <li>3. Prosjektet utvikles og ferdigstilles i løpet av 2016</li> </ol>	

<p>65 - 15</p>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 40045, Tilpasninger, arealeff. Rådhuset 2004</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for grp.prosjekt 40045 godkjennes og prosjektet avsluttes med et overforbruk på kr 1,3 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<p>66 – 15</p>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 45411, Fogdahuset</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for grp.prosjekt 45411 godkjennes og prosjektet avsluttes med et overforbruk på kr 0,570 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<p>67 – 15</p>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4002399, Servicetorget/SR bank bygget</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4002399 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 0,7 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<p>68 – 15</p>	<p><b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4004399, Formannskapssal ombygging</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4004399 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 0,25 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<p>69 – 15</p>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4004799, Sikringstiltak rådhuset 2008</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt4004799 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 0,8 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<p>70 - 15</p>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4231699, Kyrkjevollen skole, påbygg av rom for funksjonshemmet elev</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4231699 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 0,3 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<p>71 - 15</p>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4330899, Barnehager oppgradering /</b></p>	

	<p><b>ombygging</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4331699 godkjennes.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
72 – 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4331699, Utforming av utearealet i Gravarslia barnehage</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4331699 godkjennes og prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 0,1 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
73 – 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4707501, Solaveien 10 – nytt tak</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4707501 godkjennes og prosjektet avsluttes med et overforbruk på kr 1,3 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
74 – 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4707502, Høyland ungdomsskole – rehabilitering</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4707502 godkjennes og prosjektet avsluttes med et overforbruk på kr 2,657 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
75 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4707504, Trones nord skole – rehabilitering</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4707504 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 2,8 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
76 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4707505, Øvrige bygg iht. tilstandsrapport herunder Høle skole og Skeiene ungdomsskole – rehabilitering</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4707505 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 0,9 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
77 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4707515, Ventilasjonsanlegg Lundehaugen</b></p>	

	<p><b>skole</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4707515 godkjennes og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 1,745 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
78 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4707599, Reinvesteringer kommunale bygg</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4707599 godkjennes og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 115 385.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
79 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4306199, Høle barnehage - bygge ny</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4306199 Høle barnehage godkjennes. 0,6 mill kr avsettes for ferdigstilling av restarbeider, og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 2,68 mill kr.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
80 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4410499, Kanalgata 8 – nybygg</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt Kanalgata 8 godkjennes. 0,5 mill kr avsettes for ferdigstilling av restarbeider, og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 12,09 mill kr.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
81 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 21002, Kleivane foreldreinitiativ</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt, 21002, Moldberget borettslag godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 1,47 millioner. Det settes av 600 000 kr til dekning av restleveranser.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
82 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4231599, Hana gamle skole – ombygging til barnehage trinn 1</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4231599 anbefales godkjent og avsluttes med et merforbruk på kr 45.895,05.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	

<b>83 - 15</b>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4330499, Brueland barnehage del 2</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4330499, Brueland barnehage del 2, godkjennes og avsluttes med et overforbruk på kr 9,5 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<b>84 - 15</b>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4330501, Ganddal barnehage</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4330501, Ganddal barnehage, godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr. 1.053.879,-</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<b>85 - 15</b>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4331099, Jønningheia barnehage</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4331099, Jønningheia barnehage, godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 5,620 millioner. Det foreslås avsetning på 500 000 kr til rsetarbeider.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<b>86 - 15</b>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4413504, Lutsiveien botiltak (Miniinstitusjon Vatne)</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt, 4413504, Lutsiveien botiltak med et uforutsett beløp/ buffer på kr. 600 000,- godkjennes og avsluttes med et overforbruk på kr 1,3 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<b>87 - 15</b>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 6506601, Jærveien 34</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 6506601 godkjennes og prosjektet avsluttes med et overforbruk på kr 134 423.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
<b>88 - 15</b>	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4409399, Byhagen bo- og aktivitetssenter – 6 nye plasser</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4409399 «seks nye plasser i Byhagen bo- og aktivitetssenter», godkjennes og avsluttes med et</li> </ol>	

	<p>mindreforbruk på kr 0,831 millioner.</p> <p>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</p>	
89 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 4410299, 12 boliger til funksjonshemmede på Øygaard</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4410299 12 boliger til funksjonshemmede på Øygaard godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 4,840 millioner. Det avsettes 50 000 kr til restarbeider.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
90 - 15	<p><b>Byggeregnskap prosjekt 6851202, Nytt servicebygg på Sandnes stadion</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 6851202 Nytt servicebygg på Sandnes stadion, godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 2,276 millioner kroner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
91 - 15	<p><b>Vatneleiren – mulighetsstudie gjennom Verdiskapningsprogrammet</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken tas til orientering</li> </ul>	
92 - 15	<p><b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4009109, utfasing av oljekjel i kommunale bygg</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4009109 godkjennes og avsluttes med et merforbruk på kr 2,668 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
93 - 15	<p><b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4009101, 4009102, 4009103, 4009104, 4009105 og 4009199 – ENØK-tiltak i kommunale bygg</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggeregnskap for prosjekt 4009101, 4009102, 4009103, 4009104, 4009105 og 4009199 godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 0,1 millioner.</li> <li>2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging</li> </ol>	
94 -	<p><b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4009101, 4009102, 4009103, 4009104,</b></p>	

15	<b>4009105 og 4009199 – ENØK-tiltak i kommunale bygg</b>  Saken utgår, samme sak som 93 – 15.	
95 - 15	<b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4707508 ITV-anlegg (kameraovervåking)</b>  Enstemmig vedtak:  1. Byggeregnskap for prosjekt 4707508 godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 202 099. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging	
96 - 15	<b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4707511, Innemiljø utvalgte formålsbygg- oppgradering</b>  Enstemmig vedtak:  1. Byggeregnskap for prosjekt 4707511 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 1 092 960. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging	
97 - 15	<b>Byggeregnskap byggeprosjekt 4413202, 4413205, 4413206, 4413207, 4413208 - robuste boliger</b>  Enstemmig vedtak:  1. Byggeregnskap for prosjektene 4413202, 4413205, 4413206, 4413207 og 4413208 godkjennes. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging	
98 - 15	<b>Byggeregnskap prosjekt 4002599, Ombygging Sandnes brannstasjon</b>  Enstemmig vedtak:  1. Byggeregnskap for prosjekt 4002599 godkjennes som et nullprosjekt. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging	
99 - 15	<b>Kostnadsoverslag 2 for 17 omsorgsboliger i Welhavensvei 21</b>  Enstemmig vedtak:  1. Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt med mest økonomisk fordelaktig tilbud ut fra tildelingskriteriene gitt i konkurransen, så sant tilbudet ligger innenfor budsjetttrammene.  2. Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen 9/5 2016,	



	godkjennes.	
<b>100 - 15</b>	<p><b>Kostnadsoverslag 2 for utvidelse av Sandved skole</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostnadsoverslag 2 for nytt tilbygg på Sandved skole med en total ramme på 29,3 MNOK, godkjennes.</li> <li>2. Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen 13/2 2016, godkjennes.</li> <li>3. Når det gjelder uteområdene til skolen og evt behov for endringer av dette, bes rådmannen vurdere dette som en separat sak og evt fremme behovet for bystyret.</li> </ol>	
<b>101 - 15</b>	<p><b>Nytt rådhus, status</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken tas til orientering</li> </ul>	
<b>102 - 15</b>	<p><b>Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken tas til orientering</li> </ul>	

Torbjørn Sterri

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