|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sandnes Eiendomsselskap KF****STYREPROTOKOLL** | MØTETYPEMØTE NR.:DATO:STED:MØTELEDER:MØTEREFERENT:SAKSNR:ARKIVKODE: | Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 12.11.2015Skriv inn møtenummer herVelg møtedato herSkriv inn sted herSkriv inn møteleders navn herTorbjørn SterriKlikk her for å skrive inn tekst. |  |
| **Til stede:** | Endre Skjørestad LederVidar B. Sørensen NestlederArne Norheim Sissel Vikse FalchWenche Ekholt Bjelland Kristine Norheim MeinkøhnTorunn S. Nilsen (rådmannens representant, vara for Sidsel Haugen)Torbjørn Sterri (daglig leder) |
| **Forfall:** |  |
| **Sendes også:**  | Rådmann, vararepresentanter |
| **SAK****NR** | **BEHANDLET** | **ANSVARLIG/TIDSFRIST** |
|  | **Innkalling styremøtet**Innkallingen ble godkjent uten merknader |  |
| **152 - 15** | **Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.10.2015*** Protokollen fra styremøte den 08.10.2015 ble godkjent av Norheim, Bjelland og Meinkøhn, som alle deltok på nevnte styremøte. De andre representantene tok protokollen til orientering.
 |  |
| **153 - 15** | **Status byggeprosjekter pr oktober 2015**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering.
 |  |
| **154 – 15** | **Byggeprogram (K0) for nytt hovedbygg til Soma rusvern**Enstemmig vedtak:* Byggeprogram iht. vedlagte tegninger og beskrivelse, godkjennes
* Total økonomisk ramme på kr. 101,0 millioner, godkjennes
* Prosjektgjennomføring i modifisert totalentreprise, godkjennes
* Prosjektutvikling iht. vedlagt hovedfremdriftsplan, godkjennes
* Saken oversendes til Rådmannen for videre behandling grunnet avvik fremdrift
 |  |
| **155 – 15** | **Byggeprogram for Smørbukkveien 13.**Enstemmig vedtak:1. Byggeprogram iht. vedlagte tegninger godkjennes.
2. Prosjektet gjennomføres i modifisert totalentreprise.
3. Prosjektet utvikles og ferdigstilles tidlig i 2017.

  |  |
| **156 – 15** | **Byggeprogram (K0) for 12 boliger for funksjonshemmede på Bogafjell gnr 50 bnr 6, delfelt TJ1.** Enstemmig vedtak:1. Byggeprogram iht. beskrivelse godkjennes.
2. Prosjektet gjennomføres i modifisert totalentreprise.
3. Prosjektet utvikles og ferdigstilles i slutten av 2017.
 |  |
| **157 - 15** | **Kostnadsoverslag 2 (K2) for Buggeland skole, utvidelse**Enstemmig vedtak:1. Kostnadsoverslag 2 for Buggeland skole, utvidelse, med en total ramme på 34,2 mill. kroner, godkjennes.
2. Kontrakt med lavbyder inngås
3. Byggearbeidene igangsettes med fremdriftsplan for ferdigstilling av prosjektet innen august 2017, godkjennes.
4. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **158 -15** | **Skisseprosjekt - Nytt rådhus**Arne Norheim fremmet følgende forslag:1. Styret tar brukermedvirkningsrapporten til orientering
2. Skisseprosjektrapporten godkjennes med unntak av følgende:

Det nye Sandnes Rådhus vil ha en meget sentral beliggenhet i framtidens sentrum med sørvest vendte uteområder og nær tilknytning til gjestehavnen.På sommerstid vil uteområde foran Rådhuset være veldig attraktiv for byens befolkning gjennom opphold, vrimling, små konserter, lek og andre publikumstiltak. I det framlagte forslag mot sør framstår Sandnes Rådhus som et lukket bygg i motsetning til nabo Sandnes Sparebank hvor det legges til rette for at uteområdet kan ha publikumsrelaterte aktiviteter som uteservering etc. Styret anbefaler at også Sandnes Rådhus åpnes for publikumsrelaterte aktiviteter på sommerstid som uteservering, små konserter, etc, etc.1. Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres som en modifisert Totalentreprise i tråd med vedtak fattet i Bystyret.
2. Saken oversendes Rådmannen
3. Ved valg av tekniske fag skal det legges inn som premiss i anbudet at den som vinner anbudet gis en opsjon på å påta seg drifts og vedlikeholdsansvaret for sin del i 5 år.

Enstemmig vedtak:1. Saken utsettes
2. Daglig leder, i samråd med styreleder, bes avklare om bystyrets tidligere vedtak innebærer at entrepriseform reelt sett er besluttet.
3. Administrasjonen bes vurdere pkt 2 og pkt 5 i forslag fremmet av Arne Norheim herunder økonomiske konsekvenser
4. Saken legges fram for styret i neste styremøte
 |  |
| **159– 15** | **Nytt rådhus, status pr. oktober 2015**Enstemmig vedtak:* Saken tas til orientering
 |  |
| **160 – 15** | **Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral**Enstemmig godkjent:* Saken tas til orientering
 |  |
| **161 – 15** | **Byggeregnskap for Vitensenteret, trinn 1**Enstemmig vedtak:1. Byggeregnskap for prosjekt 4541403, 4541404, 4541405, 4541406, med et totalt forbruk på 32,3 mill kr godkjennes og avsluttes med et overforbruk på 1,1 millioner kroner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **162 – 15** | **Byggeregnskap prosjekt 4231399 Iglemyr skole, trinn 3**Enstemmig vedtak: 1. Byggeregnskap for prosjekt 4231399 – Iglemyr skole - byggetrinn 3, godkjennes med et totalforbruk på 53,2 mill kr og avsluttes med at underforbruk på 6,8 mill. kroner. Beløpet inkluderer avsetning på 0,55 mill. kroner til gjenstående arbeid.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **163 - 15** | **Byggeregnskap prosjekt 4332499 – Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger**Enstemmig vedtak:* Byggeregnskap for prosjekt 4332499 – Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger godkjennes med et totalforbruk på 45,5 mill kr og avsluttes med at underforbruk på kr 4.123.000.
* Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **164 - 15** | **Byggeregnskap prosjekt 4541699 – Installasjon overvåkningsutstyr skoler**Enstemmig vedtak:1. Byggeregnskap for prosjekt 4541699 godkjennes med et samlet totalforbruk på 4,6 mill kr og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 13.043,-
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **165 – 15** | **Innsparinger SEKF, organisering samt opprettelse av arbeidsgrupper**Enstemmig vedtak:* Styret slutter seg til fremlagt mandat, organisering og opprettelse av arbeidsgrupper i hht. vedlagt oppsett.
 |  |
| **166 - 15** | **Internhusleie – implementering** Enstemmig vedtak:* Styret tar saken til orientering
* Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging
 |  |
| **167 - 15** | **Tinglyst veirett og krav om grind - Unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23**Enstemmig vedtak:* Styreleder og daglig leder gjenopptar forhandlinger med grunneier med tanke på å komme til enighet om en minnelig ordning.
 |  |
| **168 – 15** | **Eventuelt**Enstemmig vedtak:* Daglig leder får anledning til å lyse ut stilling som økonomimedarbeider i selskapet under forutsetning av at formannskapet opprettholder rådmannens budsjettforslag på dette punkt, og med forbehold om at bystyret den 15.12.2015 vedtar opprettelse av stillingen.
* Det utarbeides forslag til møteplan for 2016 for styret. Planen utsendes i forkant av neste styremøte
* Dersom det i forbindelse med oppfølging av styresak 158 – 15 er behov for ekstraordinært styremøte før ordinært styremøte den 16.12.2015, innkalles det til dette på kveldstid
 |  |

Torbjørn Sterri

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