

|                                       |  |   |   |  |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Sandnes<br/>Eiendomsselskap KF</b> |  | MØTETYPE<br>MØTE NR.:<br>DATO:<br>STED:<br>MØTELEDER:<br>MØTEREFERENT:<br>SAKSNR:<br>ARKIVKODE:   | Styreprotokoll Styremøte SEKF<br>3<br>05.04.2017<br>Vågsgata 20B<br>Endre Skjørestad<br>Torbjørn Sterri | <br>SANDNES<br>EIENDOMSSSELKAP KF |
| <b>Til stede:</b>                     | Endre Skjørestad<br>Vidar B. Sørensen<br>Arne Norheim<br>Kristine Norheim Meinkøhn<br>Wenche Ekholt Bjelland<br>Sissel Vikse Falch<br><br>Torbjørn Sterri<br>Sidsel Haugen<br>Kristin Goa<br>Ingunn O Bjerkelo<br>Bengt Eriksen<br>Odd Fosså<br>Cicel Aarestad   | Leder<br>Nestleder<br><br><br><br><br><br>Daglig leder<br>Rådmannens representant<br>Styresekretær<br>Byggeprosjektsjef<br>Deloitte, sakene 043 – 17 og 044 – 17<br>Regnskapssjef SK, sak 043 – 17<br>Revisjonsdirektør Rogaland Revisjon IKS, sak 043 - 17 | Til stede i sakene 041- 17 til 048- 17  |  |
| <b>Forfall:</b>                       |  |   |   |  |
| <b>Sendes også:</b>                   | Rådmann, vararepresentanter  |   |   |  |
| <b>SAK NR</b>                         | <b>BEHANDLET</b>   |   |   |  |
|                                       | <b>Innkalling styremøtet</b><br><br>Innkallingen ble godkjent uten merknader   |   |   |  |
| 041-17                                | <b>Godkjenning av protokoll, styremøtet 07.03.2017</b><br><br>Enstemmig vedtak:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Protokollen fra styremøte den 07.03.2017 godkjennes.</li></ul>  |   |   |  |
| 042-17                                | <b>Økonomisk rapportering pr. februar 2017</b><br><br>Økonomisk rapportering ble gjennomgått av DL, med utdypende informasjon om innhold i postene i rapporten. Resultat ved årsslutt estimeres til mindreforbruk på kr 700.000<br><br>Enstemmig vedtak:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Saken tas til orientering.</li></ul> |   |   |  |

|        |   |
|--------|---|
|        |   |
| 043-17 | <p><b>Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2017</b></p> <p>Årsoppgjørnotat fra Rogaland Revisjon IKS ble utdelt ved behandling av saken. Daglig leder gikk innledningsvis gjennom årsberetningen. Bengt Eriksen fra Deloitte gikk deretter gjennom driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balansen og bevilgningsregnskapet.</p> <p>I årsoppgjørnotatet fremkommer det at revisjonen har oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse per 31.12.16 ikke inneholder vesentlige feil, og det derfor er avgitt en revisjonsberetning med positive konklusjoner om disse forholdene.</p> <p>Revisjonsdirektør Aarestad gikk gjennom årsoppgjørnotatet hvor det m.a fremkommer at det er regnskapsført driftsutgifter i 2017 regnskapet på 1,3 mill. kr hjemmehørende i 2016. Driftsresultatet viser et tilsvarende høyt beløp. Fra SEKF sin side påpekes det at av dette beløpet utgjør 850.000 felleskostnader for innleide bygg, dette viderefaktureres til leietaker. Uavhengig av regnskapsmessig periodisering, vil dette derfor ikke ha betydning for SEKF sitt driftsresultat.</p> <p>SEKF har også tapt kr 90.000 i momskompensasjon pga. foreldelse. SEKF vil ha fokus på at dette må unngås for fremtiden.</p> <p>Styret er fornøyd med malen for årsberetning og regnskap og det blir gitt tilbakemelding på at årsberetningen er fyldig og god. Det er ikke ønskelig å redusere tekstomfanget men ved senere beretninger kan det likevel fremkomme, mer grafiske illustrasjoner som for eksempel illustrerer endringen i investeringer og vedlikehold over flere år. De ser også frem til beretning etter regnskapsloven, der oversikt over benyttede vedlikeholdsmidler illustreres. Det er ønskelig å ha mer informasjon om vedlikehold også i selve årsberetningen. SEKF skal for 2018 strebe etter å presentere regnskapet etter Kommuneloven og Regnskapsloven i samme sak.</p> <p>Styret fremla forslag til justering av vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt årsberetning godkjennes.</i></li> <li>• <i>Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt regnskap for 2016 godkjennes.</i></li> <li>• <i>Styret tilrår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond for SEKF.</i></li> </ul> <p>Etter at styret signerte årsmelding og regnskap, avla revisjonsdirektør Aarestad revisors beretning.</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt årsberetning godkjennes.</li> <li>• Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt regnskap for 2016 godkjennes.</li> <li>• Styret tilrår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond for SEKF.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging i forhold til Bystyret.</li> </ul> |
| 044-17 | <p><b>Strategiplan SEKF, fremleggelse av oppdatert «one page strategy» U.off § 15</b></p> <p>Bengt Eriksen fra Deloitte presenterte oppdatert «One page Strategy» for selskapet. Først ble benyttet metodikk for utarbeidelse av ny strategi gjennomgått, deretter ble hvert enkelt område i den oppdaterte strategien forklart utdypende.</p>  |

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>Innspill fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolonnen «om oss» kunne vært mer spesifikk for den enkelte avdeling. Det er her ønskelig at hver avdeling spesifiserer hva deres primæroppgaver er.</li> <li>• Det ble bemerket at språket tidvis var noe tungt å lese men dette er en avveining mellom innhold og tilgjengelighet i et slikt dokument.</li> <li>• Fokus bør være at SEKF skal gjøre en god jobb, og på bakgrunn av dette få kunnskap og erfaringer som gjør en til et referanseselskap. Under virksomhetspolitikk anbefales det derfor at første punkt som omhandler referanseselskap, flyttes lengre ned.</li> <li>• Ordet «bærekraftig» bør erstattes med annen formulering</li> <li>• I pkt 6 i «Virksomhetsplan» til prosjektavdelingen bør det skilles mellom hva en fremover skal foreta seg og hva en skal bekjempe, eks vis-arbeidskriminalitet.</li> <li>• Når det gjelder måleparametere foreslås det å knytte disse i så stor grad som mulig til «Kostrarapporteringen» og at også: «kostnader per kvm» og «arealbruk» jf. vedtatt funksjon og arealprogram blir målt.</li> <li>• Risikostyring i bred forstand var ønsket. Dette er imidlertid hensynstatt under pkt 3, «Strategi» gjennom beslutningsprosesser hvor ledelsen allerede har igangsatt et arbeid. En er enig i at dette er et viktig fokusområde.</li> </ul> <p>Styret ønsket at planen ble justert i hht drøftingene og at saken legges frem for styret på nytt i mai. Målet er å få en endelig plan inkl en utgave i tekstformat vedtatt før sommeren. Følgende forslag til nytt vedtak ble fremmet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Saken utsettes til styremøtet i mai</i></li> <li>• <i>Administrasjonen bes bearbeide moment fremkommet under styrets drøftelse. Saken fremlegges deretter for behandling i styret.</i></li> </ul> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken utsettes til styremøtet i mai</li> <li>• Administrasjonen bes bearbeide moment fremkommet under styrets drøftelse. Saken fremlegges deretter for behandling i styret.</li> </ul> |
| 045-17 | <p><b>Status byggeprosjekt april 2017</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forenklet byggeprosjektrapportering for 15 prosjekt gjennomført i 2015 og 2016 med et underforbruk på kr 386.000 godkjennes</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>   |
| 046-17 | <p><b>Nytt rådhus- statusrapport april 2017</b></p> <p>Prosjektet videreføres som tidligere planlagt.</p> <p>Første spadestikk gjennomført 28.03.17</p> <p>Det står i saken at møbelgruppe planlegger tur til Gøteborg for å se Kinnarps sin møbel og inventarutstilling. I forbindelse med dette presiseres det fra administrasjonen at dette eventuelt blir en dagstur og att avklaringer relatert til anskaffelse av møbler er pågående.</p>   |

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken tas til orientering</li> </ul>  |
| 047-17 | <p><b>Ny hoved brannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, - statusrapport april 2017.</b></p> <p>Bygget ble overtatt fredag 24.03.17 og ferdigattest er gitt. Offisiell åpning er 26.04.17, og presse fikk omvisning 04.04.17.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken tas til orientering.</li> </ul>  |
| 048-17 | <p><b>Låneopptak på prosjekt i regi av SEKF</b></p> <p>Styret drøftet saken og det ble fremsatt synspunkt på at eiendommene burde avhendes i stedet for å leies ut. DL orienterte om at bakgrunnen for saken var tidligere saker 25-17 og 40-17 hvor styret har vedtatt utleie av nevnte bygg.</p> <p>På grunn av utsatt skrivefrist til bystyret ble det fremsatt forslag om justering av vedtaket, som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Styret tilrår at det tas opp kr 3 millioner i lån fra Sandnes Kommune, jf. saksutredningen</i></li> <li>• <i>Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</i></li> </ul> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret tilrår at det tas opp kr 3 millioner i lån fra Sandnes Kommune, jf. saksutredningen</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul> |
| 049-17 | <p><b>2015 Gruppeprosjektregnskap pnr 21015- Boligsosial handlingsplan. Kjøp av inntil 20 boliger per år.</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektregnskap for 2015 gruppeprosjekt 21015- Boligsosial handlingsplan. Kjøp av inntil 20 boliger per år for 2015 godkjennes på kr 48,122 millioner og avsluttes.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul>  |
| 050-17 | <p><b>Byggeregnskap for 2014 og 2015 gruppeprosjekt 41002- ITV anlegg (kameraovervåking)</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeregnskap for 2014 og 2015 gruppeprosjekt 41002 – ITV anlegg (kameraovervåking) godkjennes på kr 2,139 millioner.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul>  |

|        |   |
|--------|---|
| 051-17 | <p><b>Byggeregnskap rulleringsbevilgning 2015 for gruppeprosjekter 30004 Skoler- utendørsanlegg, 30024 Oppgradering av uteområder skoler og barnehager, Lekeutstyr eldre barneskoler og 35003 Utendørsanlegg- barnehager.</b></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeregnskap for prosjekt 2015 Gruppeprosjekter 30004 Skoler- utendørsanlegg, 30024 Oppgradering av uteområder skoler og barnehager, 30026 Lekeutstyr eldre barneskoler, 35003 Utendørsanlegg – barnehager godkjenner på kr 1,398 millioner og avsluttes med et underforbruk på kr 10.000.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul>   |
| 052-17 | <p><b>Byggeprogram (K0) for pnr. 22103100, boliger for vanskelighetsstilte, 4 stk. småhus på Brattebø.</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeprogram iht. beskrivelse og prosjektet lyses ut på anbudskonkurranse.</li> <li>• Ny kalkyle for prosjektet for 4 småhus settes til 11,2 millioner kroner.</li> <li>• Prosjektet utvikles og ferdigstilles i løpet av 2018.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre behandling.</li> </ul>   |
| 053-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 0 (K0) for p.nr. 2601900 Lura Boas- ombygging av stue og kjøkken Lura 1 og p.nr. 2602100 – Lura Boas, ombygging til skyllerom og personalbase</b></p> <p>Det presiseres at oppgitt saksbehandler er feil. Riktig saksbehandler er Ingunn O. Bjerkelo.</p> <p>SEKF ber i denne og flere av de andre sakene som behandles i det etterfølgende i gjeldende styremøte om at det gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektene uten at det legges fram K2. Årsaken er at en K2 medfører mye ekstraarbeid, og en ser det som lite hensiktsmessig for prosjekter av denne størrelsesordenen og hvor det allerede er innhentet anbudspriser gjennom rammeavtaler. Styret understreker viktigheten av å utvise nøyaktighet rundt lov om offentlig anskaffelse til tross for at K2 ikke utarbeides.</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag (K0) for p.nr. 2601900 og p.nr. 2602100 godkjennes med en kostnadsramme på 2,1 millioner kr.</li> <li>• Prosjektene gjennomføres og ferdigstilles i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektene uten at det legges fram K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul> |
| 054-17 | <p><b>K0 – pnr. 4000200- Miljøtiltak – Utfasing av oljekjel rullerende, for 2017</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 for p.nr 4000200 godkjennes med en omdisponering av midler og ed en budsjetttramme på 1,5 mill kroner for 2017</li> </ul>  |

|        |   |
|--------|---|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltak gjennomføres i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for disse prosjektene uten at det legges fram K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul>   |
| 055-17 | <p><b>K0- for p.nr 4102600, branntekniske tiltak i kommunale gjennomgangsboliger for 2017.</b></p> <p>Det presiseres at det i tabell på første side i saken er en skrivefeil. Under total kalkyle skal det stå 4 millioner, som er fordelt med 2 millioner i henholdsvis 2016 og 2017.</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 for p.nr 4102600 godkjennes med en budsjettramme på 2 millioner kr for 2017</li> <li>• Prosjektene gjennomføres og ferdigstilles i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten at det legges frem K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>   |
| 056-17 | <p><b>K0- p.nr 4102000, branntekniske tiltak i helsebygg for 2017.</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 for p.nr 4102000 godkjennes med en budsjettramme på 3,3 millioner kr for 2017.04.03</li> <li>• Prosjektet gjennomføres og ferdigstilles i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten av det legges fram K2.</li> <li>• Saken sendes rådmannen til orientering.</li> </ul>  |
| 057-17 | <p><b>K0 – p.nr 4102500 Branntekniske tiltak i diverse formålsbygg</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017».</p> <p>Det ble drøftet hvorvidt styret kunne igangsette prosjektet slik det forelå hvor det forutsatte at også bevilgning for 2018 ligger til grunn for finansieringen. Det var enighet om at kun arbeider tilsvarende 2017- bevilgning kan gjennomføres i inneværende år. På denne bakgrunn ble det fremmet forslag til justert vedtak som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>K0 for p.nr 4102500 med en budsjettramme på 1,4 mill. kr for 2017 godkjennes.</i></li> <li>• <i>Prosjektet igangsettes i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</i></li> <li>• <i>Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten at det legges frem K2.</i></li> <li>• <i>Saken oversendes rådmannen til orientering.</i></li> </ul> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 for p.nr 4102500 med en budsjettramme på 1,4 mill. kr for 2017 godkjennes.</li> <li>• Prosjektet igangsettes i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten at det legges frem K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul> |

|        |  |
|--------|--|
| 058-17 | <p><b>K0- p.nr 6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017».</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 for p.nr 6001400 godkjennes med en budsjettramme på 1,1 millioner kr.</li> <li>• Prosjektene på Austrått og Lura Idrettshall gjennomføres og ferdigstilles i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektene uten at det legges fram K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>   |
| 059-17 | <p><b>K0- p.nr 4102100 Branntekniske tiltak i skoler for 2017</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 for p.nr 4102100 godkjennes med en budsjettramme på 2,65 mill kr for tiltak i 2017.</li> <li>• Prosjektene gjennomføres og ferdigstilles i 2017 som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektene uten at det legges fram K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>  |
| 060-17 | <p><b>K0- p.nr 4000200 ITV- anlegg (kameraovervåkning) rullerende, for 2017</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K0 godkjennes for p.nr 4000200 med en budsjettramme på kr 1 million.</li> <li>• Prosjektene gjennomføres og ferdigstilles som avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten av det legges frem K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>  |
| 061-17 | <p><b>Kostnadsoverslag k0- prosjekt nummer 4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering (rullerende)</b></p> <p>Administrasjonen fremmet forslag om justert forslag til vedtak som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DL gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten av det legges frem K2.</i></li> </ul> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag (K0) for overnevnte 2 prosjekter godkjennes med en total kostnadsramme på 3,2 mill kr.</li> <li>• Detaljprosjektering ferdigstilles</li> <li>• Anbudskonkurranse og mini konkurranser igangsettes.</li> <li>• DL gis fullmakt til å gjennomføre avrop fra rammeavtaler for prosjektet uten av det legges frem K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul> |

|        |  |
|--------|--|
| 062-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 0 (K0) prosjektnr. 3500300- Utendørsanlegg barnehager</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag K0 prosjektnr. 3500300- Utendørsanlegg, barnehager, godkjennes med en kostnadsramme på 1 millioner kr for 2017</li> <li>• Omdisponering av midler godkjennes</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene uten at K2 legges fram.</li> <li>• Anskaffelsen skjer gjennom kjøp av tjenester i Sandnes Kommune v/ Bydrift og lekeplussutstyr kjøpes inn via anskaffelse m/protokoll med bruk av minimum tre leverandører.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for orientering.</li> </ul>                                  |
| 063-17 | <p><b>Kostnadsoverslag (K0) Prosjektnr. 2103800 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år.</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017».</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 0 (K0) for prosjektnr. 2103800- Rehabilitering av kommunale boliger godkjennes med en kostnadsramme på 8 millioner kr i 2017</li> <li>• Detaljprosjektering i byggherreregj igangsettes</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene uten at det fremlegges K2.</li> <li>• Arbeidene gjennomføres via avrop fra rammeavtaler.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>                                   |
| 064-17 | <p><b>Kostnadsoverslag (K0) prosjektnr. 2601700, rehabilitering helsebygg</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017».</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 0 (K0) for prosjektnr. 2601700- Rehabilitering helsebygg godkjennes med en kostnadsramme på 10 millioner kr i 2017.04.03 Nødvendig detaljprosjektering i byggherreregj igangsettes.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene innenfor budsjetttramme uten at det fremlegges K2.</li> <li>• Arbeidene utføres via avrop fra rammeavtaler etter mini konkurranse med avtalepartene.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul> |
| 065-17 | <p><b>Kostnadsoverslag (K0) prosjektnr. 4100300- Universell utforming</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 0 (K0) for prosjektnr 4100300 Universell Utforming godkjennes med en kostnadsramme på 2 millioner kr i 2017.</li> <li>• Nødvendige tiltak på bygget blir utført ved bruk av rammeavtaler.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene uten at det fremlegges K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>  |



|        |   |
|--------|---|
| 066-17 | <p><b>Kostnadsoverslag (K0) prosjektnr. 1500900, rehabilitering kulturbygg</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017», og viktigheten av at Jærmuseet kobles på i dette arbeidet.</p> <p>Andre kulepkt i forslag til vedtak ble foreslått endret som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene via anrop rammeavtaler uten at det legges frem K2</i></li> </ul> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 0 (K0) for prosjektnr. 1500900- Rehabilitering kulturbygg godkjennes med en kostnadsramme på 1,2 millioner kr i 2017</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene via anrop rammeavtaler uten at det legges frem K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul> |
| 067-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 0 (K0) prosjektnr. 3003200 – Rehabilitering Skoler</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017».</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag (K0) for overnevnte prosjekter godkjennes med en kostnadsramme på 10 millioner kr.</li> <li>• Detaljprosjektering ferdigstilles i de prosjektene det er behov.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene via rammeavtaler uten at det fremlegges K2.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>  |
| 068-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 0 (K0) for 3000400 utendørsanlegg skoler 2017</b></p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 0 (K0) flr Utendørsanlegg, skoler 2017 godkjennes med en kostnadsramme på 3 millioner kr.</li> <li>• Omdisponering fra Ganddal skole til Hana Skole godkjennes</li> <li>• Detaljprosjektering i byggherre regi igangsettes.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene uten at det fremlegges K2.</li> <li>• Arbeidene gjennomføres delvis som avrop på rammeavtaler, via mini konkurranser med bruk av anskaffelsesprotokoll og via åpen anbudskonkurranse med byggherrestyrt entreprise.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>   |
| 069-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 0 (K0) prosjektnr. 3501900 – Rehabilitering barnehager</b></p> <p>Det presiseres at det overskriften skal avsluttes med «2017».</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>  |

|        |   |
|--------|---|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 0 (K0) for prosjekt 3501900 – Rehabilitering barnehager, med en kostnadsramme på 10 millioner kr i 2017, godkjennes</li> <li>• Anskaffelse skjer via direkte avrop fra rammeavtaler og som mini konkurranser med protokoll.</li> <li>• Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre arbeidene innenfor budsjetttramme uten at det legges frem K2.</li> <li>• Omdisponering mellom prosjektene Austrått Barnehage og Sandved Barnehage godkjennes.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen til orientering.</li> </ul>  |
| 070-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 1 og forprosjekt for Iglemyr Svømmehall.</b></p> <p><b>Vedlegg 2, U off. §23,1</b></p> <p>Daglig leder orienterte styret om saken, da særlig om utforming og størrelse på tomt, og påvirkningen denne har hatt for de valg som er tatt.</p> <p>Tom Stian Høiland fra WSP presenterte usikkerhetsanalyse som er utarbeidet i forhold til kostnadsestimat for prosjektet. Høiland påpekte at normalt så anbefaler WSP at O70 legges til grunn for prosjektbevilging men at det i forbindelse med gjennomføring av flere prosjekter kan anbefales at P50 legges til dersom disse kan sees under ett ved avrapportering. Det ble i forlengelse av orienteringen en drøfting i styret vedr forståelsen av analysen, hvor en konkluderte med at en legger til grunn P50 til grunn for nødvendig tilleggsbevilgning av prosjektet.</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektet videreføres som beskrevet i forprosjektrapporten med vedlegg.</li> <li>• Entrepriseformen endres fra delte entrepriser til hovedentreprise.</li> <li>• Det arbeides videre med detaljprosjektet mot K2.</li> <li>• K1 basert på P50 foreslås satt til kr 253 millioner. Økte kostnader på 42 millioner kroner søkes innarbeidet i neste økonomiplan.</li> <li>• Hev og senk bunn legges inn som opsjon i anbudsdocumentet.</li> <li>• Prosjektet ferdigstilles høsten 2019.</li> <li>• Det anbefales å justere tilskudd for prosjekt nr 60008 fra 37,9 millioner kr til 46,6 millioner kr.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul> |
| 071-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 2 (K2) for p.nr 25004, 3 stk småhus på Kleivane.</b></p> <p>Saken ble gjennomgått av daglig leder. Prosjektet ligger kr 100.000 over bevilging, dette skyldes kravene til kvalitet som settes for disse byggene.</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsoverslag 2, for 3 stk småhus på Kleivane, med en total ramme på 5,2 millioner kr, godkjennes under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres.</li> <li>• Kontrakt med lavbylder inngås</li> </ul>  |

|        |   |
|--------|---|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggearbeidene igangsettes med fremdriftsplan for ferdigstilling av prosjektet til sommeren 2018, godkjennes.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre behandling.</li> </ul>  |
| 072-17 | <p><b>Kostnadsoverslag 2 (K2) for p.nr 25004, 2 stk. småhus på Vatne/Dybingen</b></p> <p>Saken ble gjennomgått av daglig leder.</p> <p>Grunnforholdene i området er kjent å være vanskelige. Multiconsult har utarbeidet en Geoteknisk rapport for prosjektet, og basert på denne skal grunnforholdene være egnede for prosjektets formål.</p> <p>Styret ønsker likevel med bakgrunn i historisk informasjon om området at saken utsettes og at en vurderer risikofordeling med selger, Sandnes Tomteselskap KF. I tillegg bes administrasjonen vurdere risiko knyttet til tomteteknisk utarbeidelse.</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saken utsettes til styremøte i mai.</li> <li>• Administrasjonen bes vurdere risiko knyttet til tomteteknisk utarbeidelse.</li> <li>• Administrasjonen bes om å vurdere risikofordeling med selger, Sandnes Tomteselskap KF.</li> </ul> |
| 073-17 | <p><b>Status Hana barnehage- muligheter og begrensninger ifm. Søknad om permanent brukstillatelse.</b></p> <p>Styret ble orientert om saken.</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret tar saksutredningen til orientering.</li> <li>• Styret ber daglig leder legge til rette for en alternativvurdering som kan danne grunnlaget for innspill til barnehagebehovsplan og ny økonomiplan.</li> <li>• Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.</li> </ul>  |
|        | <p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DL foreslår at budsjett for 2018-2021 styrebehandles i juni</li> <li>• DL informerer om at Stavanger Aftenblad har innhentet informasjon om frikjøp av arbeidstid for styremedlemmer.</li> <li>• Rundeskogen BOAS er overlevert</li> <li>• Ny brannstasjon overleveres 26.04.17</li> <li>• Det er ansatt ny medarbeider i ledig stilling som QA ingeniør, tiltredelse blir i mai måned.</li> </ul>   |

Torbjørn Sterri