


Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL		MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:	Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 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.	 SANDNES EIENDOMSSKAP KF - BYGGER BYEN
Til stede:	Stanley Wirak, leder Kåre – Ludvig Jørgensen, nestleder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)			
Forfall:				
Sendes også:	Rådmann, vararepresentanter			
SAK NR	BEHANDLET			ANSVARLIG/TI DSFRIST
	Innkalling styremøtet Innkallingen ble godkjent uten merknader			
11 - 15	Godkjenning av protokoll, styremøte 05.01.2015 Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Protokoll fra styremøte den 05.01.2015 godkjennes			
12 - 15	Økonomisk rapport pr. 31.12.2014 Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Saken tas til orientering			
13 - 15	Økonomisk rapport pr. 01.02.2015 Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Saken tas til orientering			
14 - 15	Oppbudsjettering av tapte midler Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Det legges frem sak på neste styremøte vedr mulighet for omprioritering av midler innenfor vedtatt budsjett for SEKF for å dekke opp tapte inntekter slik de fremkommer i denne sak, inkl hvilke konsekvenser dette får.			

<p>15 - 15</p>	<p>Status byggeprosjekter februar 2015</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 	
<p>16 - 15</p>	<p>Nytt rådhus, status februar 2015</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering • På neste styremøte informeres det muntlig om den videre prosessen 	
<p>17 - 15</p>	<p>Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 	
<p>18 - 15</p>	<p>Asperholen barnehage, vurdering av alternativer</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pågående reguleringsplanarbeid endres ved at det søkes innregulert 8 avdelinger barnehage på Asperholen. 2. Det igangsettes umiddelbart nødvendig planleggingsarbeid med tanke på å utlyse arbeidene som ren totalentreprise for 8 avdelings barnehage, samt rivning av eks barnehage når ny står ferdig. Kostnadene med planarbeidet dekkes av eksisterende bevilgninger. 3. Det innledes gjennomgang med Miljørettet helsevern med tanke på å avklare endelige krav til eksisterende barnehage i byggetiden. 4. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging. 	
<p>19 - 15</p>	<p>Barnehage i gamle Kulturskolen</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sandnes Eiendomsselskap KF igangsetter reguleringsprosess og får avklart kravene fra plan og andre instanser. 2. Sandnes Eiendomsselskap KF iverksetter detaljprosjektering med kalkyle parallelt med reguleringsprosess. Ny sak når detaljprosjektering og kalkyle foreligger. 	

	<p>3. Sandnes Eiendomsselskap søker byggesak om dispensasjon fra plankrav mot at det utarbeides en reguleringsplan innen gitt tidsfrist.</p> <p>4. Saken oversendes rådmannen</p>	
20 - 15	<p>Kostnadsoverslag 2 for paviljong Giske ungdomsskole</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen mai 2016, godkjennes. 	
21 – 15	<p>Byggeprogram for ny B14 skole i Skaarlia</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeprogram iht. beskrivelse godkjennes. 2. Prosjektet gjennomføres som modifisert totalentreprise. 3. De økonomiske rammene for prosjektet økes til 235,75 mill kroner. 4. Prosjektet utvikles og ferdigstilles til skolestart i 2017. 5. Navnet på skolen er Skaarlia skole. 6. Det innledes forhandlinger med STKF mht betingelser for kjøp av tomt 7. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging (økonomi) 	
22 – 15	<p>Kostnadsoverslag 2 for Bogafjell skole – tilpasning til ren barneskole</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostnadsoverslag 2 for tilpasning av Bogafjell skole til ren barneskole, med en total ramme på 19,0 mill. kroner, godkjennes . 2. Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen 19. oktober 2015, godkjennes. 	
23 – 15	<p>Kostnadsoverslag 1 – K1 for Giskehallen 2</p> <p>Enstemmig vedtak:</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostnadsoverslag 1- K1 godkjennes. 2. Detaljprosjektering med påfølgende anbudskonkurranse i delte entrepriser igangsettes. 3. Det forutsettes at nødvendige avtaler med RFK er inngått innen anbudet lyses ut. 	
24 – 15	<p>Gjenoppbygging av scenen i Sandvedparken etter brannen</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret godkjenner gjenoppbygging av scenen i Sandvedparken etter foreliggende tegninger og innefor KLP sin godkjente kostnadsramme. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 	
25 – 15	<p>Kostnadsoverslag 2 - K2 - ny hovedbrannstasjon med ambulansesentral, legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt med det mest økonomisk fordelaktige tilbud ut fra tildelingskriteriene gitt i konkurransen så sant tilbudet ligger innenfor budsjettamme. 2. Prosjektet gjennomføres ihht. til framdriftsplan 10.02.2015 med ferdigstilling av prosjektet januar 2017 med påfølgende åpning februar 2017. 3. Saken oversendes rådmannen for informasjon. 	
26 – 15	<p>Vei til Vagleleiren, gnr 55 bnr 255. <u>Unntatt offentlighet, jfr Offl. § 23</u></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det innledes forhandlinger med grunneier med tanke på minnelig ordning vedr oppgjør for heftelse for grind på eiendom gnr 55 bnr 255. Løsningen bygger på å anlegge ferist og en grind for hest ved siden av feristen. 	
27 – 15	<p>Vatneleiren – mulighetsstudie og krigsminner</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 	
28 – 15	<p>Salg av to tomter i Blåsenborgveien 8 A/B, ny vurdering <u>Unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23</u></p> <p>Arne Norheim sa seg inhabil i saken grunnet sin posisjon som</p>	

	<p>styremedlem i STKF.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det inngås ingen samarbeidsavtale mellom de to selskapene Sandnes Tomteselskap KF og Sandnes Eiendomsselskap KF vedr Blåsenborgvn 8 A og B. 2. Sandnes Tomteselskap KF kan få fortrinnsrett til å kjøpe de nevnte tomtene, da til meglertakst. Handelen må være gjennomført innen medio 2015. 	
29 – 15	<p>Fredheimsbygget – uteområde</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <p>Det bevilges ikke midler til oppgradering av uteområde på «Fredheimsbygget» slik sameiet har bedt om.</p>	
30 – 15	<p>QA stilling</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det opprettes egen QA / SHA ingeniør stilling i Sandnes Eiendomsselskap KF finansiert gjennom byggeprosjektene. 	
31 – 15	<p>Rutiner for opprettelse og rapportering av underprosjekt i prosjekt med løpende bevilgning eller i prosjekt der bevilgning omfatter tiltak i flere bygg.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Før oppstart av prosjekt der bevilgning er gitt som løpende bevilgning eller i prosjekt der en har bevilgning gitt for tiltak i flere bygg, opprettes det underprosjektnummer for det enkelte tiltak/bygg. 2. For tiltak/bygg som er berettiget tilskuddsordninger opprettes det underprosjektnummer for hvert enkelt tiltak/bygg. 3. For boligkjøp overføres midler fra hovedprosjektnummer ihht. inngått kjøpeavtale. 4. I byggeprosjekt herunder enøkprosjekter, branntekniske tiltak, utomhustiltak i skole og barnehager overføres midler fra hovedprosjekt ihht. 4B eller kalkyler som ligger til grunn for bevilgning og justeres ihht. K0, K1 og K2. 	
32 - 15	<p>Sandved skole – klubbhus Sandved IL og kunstgressbane</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken avslås 	

	<ul style="list-style-type: none"> Tiltakene som er foreslått søkes fremmet på vanlig måte gjennom økonomiplanprosessen samt i «Aktive Sandnes» 	
33 – 15	<p>Høle prestebolig</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Saken vedrørende nytt gårds og bruksnummer og omregulering tas til orientering I forhold til brev fra Høle Byutvalg datert 11.11.14 ser Sandnes eiendomsselskap KF at eiendommen kan ha verdi for lokalbefolkningen, men det forutsettes at disse vurderingene er foretatt i forbindelse med vedtak fra formannskapet i sak 13/06419, samt vedtak av styret den 06.06.2014. På dette grunnlag opprettholdes styrets vedtak av 06.06.2014 og eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet så snart omregulering er foretatt. 	
34 – 15	<p>Kostnadsoverslag 2 for inneklimateiltak ved Rovik BOAS</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kostnadsoverslag 2 for inneklimateiltak ved Rovik boas, med total ramme på 14,5 mill kroner godkjennes. Beskrevet inneklimateiltak med ferdigstilling av prosjektet innen 15. november 2015, godkjennes. Prosjektet antas ferdigstilt tidligere enn i bevilget budsjett. Budsjettjustering meldes i 1. perioderapport 2015. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging. 	

Torbjørn Sterri

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