


Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL		MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:	Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 08.06.2015 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
Til stede:	Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Kristine Norheim Meinkøhn 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			
103 - 15	Godkjenning av protokoll, styremøte 08.06.2015 • Protokollen fra styremøte den 19.05.2015 godkjennes			
104 - 15	Regnskapsmessig rapportering iht regnskapsloven, Sandnes Eiendomsselskap KF Enstemmig vedtak: • Saken utsettes til neste styremøte hvor det også fremlegges kontantstrømsoppstilling samt noter til selve regnskapet hvor enkeltposter forklares og forslag til vedlikeholdsetterslepet kan reflekteres.			
105 - 15	Driftsbudsjett 2015 – Konsekvenser for vedlikehold Enstemmig vedtak: 1. Saken oversendes rådmannen. 2. Dersom det er leiligheter som blir stående tomme grunnet manglende midler, skal situasjonen avklares mellom daglig leder og styreleder.			

<p>106 – 15</p>	<p>Nytt båthus ved Daleveien 110 på tomt Gnr/Bnr 38/327 eid av Sandnes kommune</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sandnes Eiendomsselskap KF godkjenner og tillater at sjøspeiderne kan ta saken videre og fremlegge søknad til byggesak. • Sjøspeiderne må selv finne midler til oppføring av båthuset. • Sjøspeiderne må selv engasjere et selskap som kan stå som ansvarlig søker for båthuset, samt ansvarlig utfører. 	
<p>107 – 15</p>	<p>Opphør av boplikt for prester – tilbakesalg av presteboliger</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det innhentes tilbud på taksering av presteboligene fra 3 meglerhus. • Presteboligene kan selges til presten for takst. • Presteboliger som er fraflyttet og står tomme kan omdisponeres eller selges på det åpne markedet. • Ved tilbud av salg til prester settes tilbudsperioden til 6 mnd. 	
<p>108 – 15</p>	<p>Kostnadsoverslag 1 – ombygging av Langgt 74 til barnehage</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Romprogram ihht til tegninger og beskrivelse Langgata 74 godkjennes. 2. Kostnadsoverslag 1 for Langgata 74 på 55,8 mill godkjennes. 3. Fremdriftsplan med innflytting i august 2016 godkjennes. 4. Søknad om beskrevne dispensasjoner godkjennes. 5. Saken videresendes til rådmannen for viderebehandling. 	
<p>109 – 15</p>	<p>Byggeprogram for ny K20 skole på Figgjo</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken utsettes i påvente av nye arealnormer for skolene i Sandnes, jfr vedtatt tekstforslag i bystyresak 175/14 i des 2014. 	
<p>110- 15</p>	<p>Kostnadsoverslag 2, for omsorgsboliger på Aase Gaard.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 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 på 40 mill. kroner. 2. Opsjonen på 2 ekstra omsorgsboliger tiltres. Prosjektet blir da på 10 boliger totalt. 3. Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen mai 2016, godkjennes. 4. Endelig budsjett for prosjektet legges fram for styrebehandling når evaluering er ferdigstilt. 	
111 - 15	<p>Kostnadsoverslag 2 for 17 omsorgsboliger i Welhavensvei 21</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostnadsoverslag 2 på 49,2 mill. kr for bygging av 17 omsorgsboliger i Welhavensvei 21 tas til orientering. 	
112 - 15	<p>Byggeprogram, K0, for rehabilitering og utvidelse av Skeiane Ungdomsskole</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skeiane ungdomsskole rehabiliteres og utvides til en U21 skole. 2. Kostnadsoverslag (K0) på 232 mill. kr godkjennes. 3. Detaljprosjektering i byggherreregi igangsettes. 4. Anbudskonkurranse på prosjekteringsteam utlyses etter regler i Lov om offentlig 5. anskaffelse. 6. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. 	
113 - 15	<p>Kostnadsoverslag 2 (K2) Giskehallen 2</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostnadsoverslag (K2) på kr. 87 mill. kr godkjennes ved at reservene reduseres med 1 mill kr. 2. Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen skolestart 2016 godkjennes. 3. Daglig leder inngår kontrakt med lavbyder innenfor en projektramme på kr. 87 mill 	
114 - 15	<p>Nytt produksjonskjøkken på Vatne</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sandnes eiendomsselskap KF gis tillatelse til igangsetting av detaljprosjektering. 2. K0 legges fram for styrebehandling 20. august 2015 	

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