


Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL		MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:	Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 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 Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi Bjerga (møtte for Kåre-Ludwig Jørgensen) Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)			
Forfall:	Kåre – Ludwig Jørgensen, nestleder			
Sendes også:	Rådmann, vararepresentanter			
SAK NR	BEHANDLET			ANSVARLIG/TI DSFRIST
	Innkalling styremøtet			
	Innkallingen ble godkjent uten merknader			
35 - 15	Godkjenning av protokoll, styremøte 02.03.2015			
	<ul style="list-style-type: none"> • Protokollen fra styremøte den 02.03.2015 godkjennes 			
36 - 15	Økonomisk rapport pr. mars 2015			
	Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 			
37 - 15	Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2014			
	I forslag til årsberetningen ble det fra styret bedt om tilføyelser vedr temaet verdietterslep, samt at det ble bedt om mer forklarende tekst til selve regnskapet. Etter foretatte justeringer ble det gjort følgende, enstemmige vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagt regnskap for Sandnes Eiendomsselskap KF for 2014 • Driftsunderskuddet på kr 295 683,- dekkes inn ved neste års drift. • Negativ egenkapital på kr 34 213 729,- foreslås dekket opp gjennom tilsvarende kapitalinnskudd fra Sandnes kommune i forbindelse med bystyrets behandling av 			

	<p>årsregnskapet for Sandnes Kommune og Sandnes Eiendomsselskap KF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken sendes rådmannen for videre oppfølging i forhold til Kontrollutvalget og Bystyret 	
38 - 15	<p>Konsekvenser av manglende oppbudsjettering av tapte midler</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 	
39 - 15	<p>Status byggeprosjekter mars 2015</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 	
40 - 15	<p>Nytt rådhus, status</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering 	
41 - 15	<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 	
42 - 15	<p>Kostnadsoverslag 2 for Vitenfabrikken, byggetrinn 2</p> <p>Arne Norheim sa seg inhabil i saken.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostnadsoverslag 2 for Vitenfabrikken trinn 2, rehabilitering av Solaveien 10 gjennomføres med en total ramme på 67,7 mill. kroner, godkjennes. 	
43 - 15	<p>Byggeprogram (K0) for ny ungdomsskole i Bogafjell</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeprogram iht. beskrivelse, godkjennes 	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Total økonomisk ramme på kr. 262.8 millioner, godkjennes 3. Prosjektgjennomføring i modifisert totalentreprise, godkjennes 4. Fremdrift iht. vedlagt plan, godkjennes 5. Navneforslag på skolen legges fram i sak om kostnadsoverslag 2 (K2) 	
44 - 15	<p>Orienteringssak ang tilskudd til utleieboliger for husbanken</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 	
45 - 15	<p>Byggeregnskap prosjekt 4009118, Rørsystem Sørbo / Lunde</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeregnskap for prosjekt 4009118 godkjennes. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 	
46 - 15	<p>Byggeregnskap prosjekt 4009119, Lokal varmesentral Sørbo / Lunde</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeregnskap for prosjekt 4009119 godkjennes. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 	
47 - 15	<p>Vatne driftsstasjon – verkstedbygg 12</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kr 600 000,- fra prosjektnr 4707519, 1 mill kr fra fond hos Teknisk og kr 500 000,- fra bevilgning hos Bydrift benyttes for å få gjennomført tiltak med oppbygging av kontorlokaler i verkstedbygg 12 på Vatne driftsstasjon. 2. Kr 3,4 mill kr søkes innarbeidet gjennom økonomiplanen 2016 - 2019 3. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging. 	
48 - 15	<p>Byggeprogram for utbygging av Buggeland barneskole</p> <p>Enstemmig vedtak:</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeprogram iht. beskrivelse godkjennes innenfor rammene av 41 mill. 2. Prosjektet gjennomføres i modifisert totalentreprise. 3. Prosjektet utvikles og ferdigstilles til skolestart i 2017. 	
49 – 15	<p>Salgsinntekter for Lunden Havremølle</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salgsinntekter fra prosjektnummer 10011 overføres til prosjektnummer 21015. 2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging. 	
50 – 15	<p>Asperholen barnehage fremdrift</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeidet med byggeprogram for en ny 8 avdelings barnehage startes opp. 2. Kartlegging av nødvendige utbedringer for å bruke det gamle bygget frem til nytt står ferdig utføres. 3. Ferdigstilling av barnehagen utsettes til våren /sommeren 2017. 4. Ekstrakostnader søkes innarbeidet i neste økonomiplan for 2016 - 2019. 5. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. 	
51 – 15	<p>Byggeprogram for avlastningsboliger og barneboliger på Skaarlia felt AU06</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeprogram ihht. beskrivelse godkjennes. 2. Prosjektet gjennomføres i modifisert totalentreprise. 3. Prosjektet utvikles og ferdigstilles i løpet av 2017. 	
52 – 15	<p>Plan og kostnadsoverslag 1 for universell utforming av uteanlegget ved SFO / småskoleområdet ved Bogafjell skole</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den fremlagte helhetsplanen og kostnadsoverslag 1 for utendørsområde "Sjøen" ved Bogafjell skole godkjennes. 2. Forsalg til oppdeling av prosjektet i 3 faser, som beskrevet, godkjennes. Første fase utgjør delprosjekt "Sjøen" og gjennomføres innefor årets bevilgning på 2,375 mill. 3. Prosjektet utlyses i totalentreprise med forventet 	

	ferdigstillelse til skolestart 2015.	
53 – 15	<p>Valg av arkitektforslag – Nytt rådhus</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt med arkitektkontoret « Code of Practice Architects GmbH» som er vinner av arkitekt konkurransens med bidrag – «Felles grunn» 2. Beskrivelse av kostnader tas til etterretning. 3. Daglig leder gis fullmakt til å utrede mulighet for å optimalisere vinnerutkastet med tanke på å oppnå ekstra kontorarbeidsplasser i bygget. 4. Tidsperiode for skisse/forprosjekt utvides med 5 måneder til totalt 12 mnd. Sluttdato forskyves tilsvarende til okt. 2018 5. Daglig leder gis fullmakt til å vurdere byggherrestyrt entreprise. 	
54 – 15	<p>Riskatun – ny bruk som BOAS</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For tilrettelegging av ny virksomhet på Riskatun søkes kr 130 000,- innarbeidet i perioderapport 1 for 2015 2. Kostnader for drift av delen av bygget som skal disponeres av levekår søkes innarbeidet i perioderapport 1 for 2015. 3. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 	

Torbjørn Sterri

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