

Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL		MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED:	Styreprotokoll Styremøte SEKF 03 04.04.2018 Vågsgata 2B Endre Skjørestad Torbjørn Sterri	 SANDNES EIENDOMSSSELKAP KF
		MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:		
Til stede:	Endre Skjørestad Styreleder Vidar Sørensen Nestleder Arne Norheim Kristine Norheim Meinkøhn Wenche Ekholt Bjelland Sissel Vikse Falch Torbjørn Sterri Kristin Goa Sidsel Haugen Odd Fosså (sak 048-18) Rune Haukåss (sak 048-18)			
			Daglig leder Forvaltningsøkonom Rådmannens representant Regnskapssjef Sandnes Kommune Rogaland Revisjon IKS	
Forfall:				
Sendes også:	Rådmann, vararepresentanter			
SAK NR	BEHANDLET			
	Innkalling styremøtet Det framkom ikke merknader til innkalling og dagsorden.			
046 -18	Godkjenning av protokoll, styremøte 12.02.2018 Det ble orientert om rettsak fra 1996 Seldal Skulehus. Denne er av eldre dato og av privat karakter og har således ikke relevans for sak 044 – 18, jfr protokollen. Enstemmig vedtatt: <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll fra styremøte den 12.02.2018 godkjennes 			
047-18	Økonomisk rapportering pr. februar 2018 Administrasjonen orienterte om saken. Det estimeres med et årsresultat som er i balanse med budsjett. Enstemmig vedtak:			

	<ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering
048-18	<p>Sandnes Eiendomsselskap KF, Årsberetning og regnskap 2017</p> <p>Administrasjonen gjennomgikk regnskap etter Kommuneloven og Regnskapsloven. Forslag til årsberetning ble videre gjennomgått.</p> <p>I tillegg til prosadel er det for kommende år ønskelig med en kortere oppsummeringsdel samt at note 2 under regnskap etter regnskapsloven flyttes til noter for regnskap etter kommuneloven.</p> <p>Rådmannens representant påpekte at det vil være adgang til å søke dekket overforbruk energi fra Sandnes Kommune i årsoppgjørsaken med kr 1,63 millioner kroner. På bakgrunn av dette ble det foreslått å justere forslag til vedtak punkt 3 som følger:</p> <p style="text-align: center;"><i>Styret tilrår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond for SEKF. Inkludert i mindreforbruk ligger kr 1,63 millioner i merforbruk energi. Beløpet søkes kompensert fra bykassen i hht. Økonomireglementet.</i></p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret tilrår overfor Bystyret at fremlagt årsberetning godkjennes. • Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt regnskap etter kommuneloven for 2017 godkjennes. • Styret tilrår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond for SEKF. Inkludert i mindreforbruk ligger kr 1,63 millioner i merforbruk energi. Beløpet søkes kompensert fra bykassen i hht. Økonomireglementet. • Saken oversendes kontrollutvalget samt rådmannen for videre oppfølging i forhold til Bystyret.
049-18	<p>Status byggeprosjekt mars 2018</p> <p>Austråthallen er stengt på ubestemt tid. Det er tidligere påvist utbøying av fasadevegg mot sør-øst, målinger pågår. Arbeider på nabotomt påvirker bevegelsene i fasadevegg og inntil grunnarbeidene på Iglemyr svømmehall er avsluttet venter en med videre utbedringer på Austråthallen.</p> <p>Det har vist seg å være behov for skifte av spunteutstyr ved Iglemyr Svømmehall. Årsaken er for liten rigg. Denne blir nå skiftet ut med større rigg.</p> <p>Byggeregnskap for den nye brannstasjonen skal avlegges i juni 2018. Det bes om utsettelse på fire måneder grunnet behov for gjennomgang av tekniske system og sikring ved eventuelle lynnedslag før prosjektet lukkes.</p> <p>Byggetrinn 1 ved Skeiane ungdomsskole planlegges tas i bruk august 2018. Byggetrinn 2 planlegges ferdigstilt 1 kvartal 2019. For byggetrinn 2 planlegges det å starte rivningsarbeidet i sommer.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt 10013, 10014,10016 gis utsatt frist for avlegging av byggeregnskap til oktober 2018, dvs. 4 mnd slik at byggeregnskap avlegges 19 mnd etter overtagelse. • Saken oversendes rådmannen til orientering.
050 - 18	<p>Nytt rådhus – statusrapport mars 2018</p> <p>Administrasjonen orienterte om gjenværende reserver og marginer i prosjektet, samt årsak til at reservene er noe redusert. Det vil fremover være et fortsatt stort fokus på kostnadskontroll i prosjektet.</p> <p>Den 12.03.18 ble det gjennomført uanmeldt byggeplasskontroll i samarbeid med A-krim. Resultatet var positivt.</p> <p>Det er planlagt et koordineringsmøte med SIAS for å avklare eventuelle utfordringer i forbindelse med nedgravning av infrastruktur og tilkomst til byggeplass.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering.
051-18	<p>Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mars 2018</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saken tas til orientering • Saken oversendes rådmannen til orientering
052 - 18	<p>Revidert kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnr. 300002, Figgjo skole</p> <p>Forhold som tidligere har vært uavklart er nå sjekket ut. Dette har vært bekkelukking, omlegging hovedavløpsledning fra Ålgård («Ålgårdskloakken») samt miljøforhold «Tunga» Når det gjelder «Tunga» er det enighet med «teknisk» at dette ikke er en del av «Figgjo Skole» - prosjektet siden «Tunga» er definert som bydelspark for Figgjo og at «teknisk» fremmer dette som eget prosjekt mht løsning og bevilgning.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostnadsoverslag 2 for prosjekt 30002 Figgjo skole godkjennes med en budsjettramme på 252,6 mill. kr. • Byggearbeidene er i gang og prosjektet ferdigstilles til skolestart august 2019.
053- 18	<p>Ombygging av Skeianegt.14 fra tomannsbolig til 4 små leiligheter</p> <p>Det er mangel på boliger innen rus og psykiatri. Denne boligen var opprinnelig tenkt solgt eller sanert. Med bakgrunn i mangel på egnede boliger til denne målgruppen, er det funnet formålstjenlig å oppgradere boligen til fire små leiligheter for denne brukergruppen.</p>

	<p>Det er årlig satt av midler til kjøp av boliger til denne gruppen. Siden dette allerede er en kommunalt eid bolig, er det behov for at midler overføres fra prosjektnummer 21015 til ombygging av Skeianegt. 14.</p> <p>Det ble i møtet opplyst at antatt salgsverdi på eiendommen slik den nå fremstår, vil ligge på ca 3 mill kr. På bakgrunn av dette ble det konkludert at reell kostnad for prosjektet er på 10 mill kr (3 mill + 7,1 mill ombygging), dette tilsvarer en enhetspris på 2,5 mill pr boenhet. I det åpne markedet vil det være mulig å anskaffe boliger til denne prisen, men utfordringen her er realismen og egnethetene i forhold til brukergruppen. Styret ga tilbakemelding på at foreslått løsning var god.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret anbefaler å bygge om Skeianegt, 14 til 4 boenheter • Styret anbefaler at det overføres 7,1 mill kr fra prosjektnummer 21015 til ombygging av Skeianegt. 14. • Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.
054 - 18	<p>Stokkastø 20- Etablering av tun med småhus</p> <p>Styret drøftet de fem alternative forslagene til løsning for bebyggelse av småhus på tomten. Med bakgrunn i de prekære behovene for småhus støttes daglig leders innstilling.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet «Stokkastø 20» videreføres med mål om å etablere 4 boenheter på eiendommen. • Det søkes om dispensasjon fra kravet om detaljregulering. Dersom dette ikke innvilges settes det i gang reguleringsarbeid med tanke på å få godkjent 4 boenheter på eiendommen.
055- 18	<p>Informasjon ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.04.18 var det åpning av «Villa Skeiane» med Charles og Monica Tjessem, styreleder SEKF, ordfører og varaordfører og ellers politikere og administrasjon. Lokalet var flott, og en har god tro på leietakerne og deres konsept. • 25.04.18 avholdes et møte med formannskapet for å informere om SEKF og arbeidet som gjøres i organisasjonen. • 08.05.18 avholdes dialogkonferanse på «Vitenfabrikken» i forbindelse med prosjektet om å redusere avfallsmengden på byggeplasser med 75%. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, SEKF og NKF. • Status vedr sykefravær ble gjennomgått. • Ny medarbeider, Tine Aasland startet i stilling som økonomisk controller i byggeprosjektavdelingen 01. april. Tine presenterte seg i møtet. Ho kommer fra Deloitte, er siviløkonom og statsautorisert revisor. <p>Enstemmig vedtak:</p>

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Styret tar daglig leders informasjon til orientering. |
|--|---|

Torbjørn Sterri