

# PROTOKOLL

<b>STYRE/RÅD/UTVALG</b> Plankomiteén	<b>MØTESTED</b> Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 13.12.2011	<b>MØTEDATO</b>
Fra PK-sak: 11/11 Til PK-sak: 14/11	Fra kl.: 1800 Til kl.: 2010	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

<b>Forfall var meldt fra følgende medlemmer:</b> Hilde Kristin Marås (H)
<b>Møtende medlemmer:</b> Olav Skage (V), Elin Marie Haga Stabbetorp (SP), Jan Sjølli (SV) og Bjørn Leivestad (H)
<b>Møtende varamedlemmer:</b> Anders Often (MDG)
<b>Fra administrasjonen møtte:</b> Terje Smestad og Ole Harald Aarseth
<b>Diverse merknader:</b>

Godkjent (dato) av leder og nestleder

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Olav Skage

\_\_\_\_\_  
Elin Marie Haga Stabbetorp

## SAKSLISTE

<b>PK-sak Tittel</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivkode</b>
11/11 Gjennomgang av plankomiteens reglement samt orientering om erfaringsnotat av 10.10.2011 til påtroppende plankomite fra forrige plankomitemøte.	11/4069	
12/11 Orientering om ferdigstilte, påbegynte, prosjekter under utredning og kommende forestående prosjekter i henhold til vedtatt investeringsplan.	11/4070	
13/11 FJELLVEIENBOLIGER - BYGGETRINN 1 SØKNAD OM MIDLER TIL KJØP AV INVENTAR.	11/4024	614 &40
14/11 Eventuelt	11/4071	

## **PK-sak 11/11**

### **Gjennomgang av plankomiteens reglement samt orientering om erfaringsnotat av 10.10.2011 til påtroppende plankomite fra forrige plankomite.**

- Leder av plankomiteen gjennomgikk plankomiteens reglement sammen med plankomiteen.
- Plankomiteen ber om at tidligere utarbeidede reglement for oppnevning av brukergruppe følger påfølgende protokoll fra møtet.
- Plankomiteen gjennomgikk erfaringsnotat av 10.10.2011 til påtroppende plankomite fra forrige plankomite.
- Erfaringsnotatet ble tatt til foreløpig orientering.

## **PK-sak 12/11**

### **Orientering om ferdigstilte, påbegynte prosjekter under utredning og kommende forestående prosjekter i henhold til vedtatt investeringsplan.**

Plankomiteens sekretær orienterte om prosjektene slik også skriftlig redegjort for og utlevert til plankomiteen før møtet tok til.

Plankomiteen tok orienteringen til etterretning.

## **PK-sak 13/11**

### **FJELLVEIENBOLIGER - BYGGETRINN 1 SØKNAD OM MIDLER TIL KJØP AV INVENTAR.**

#### **Innstilling til plankomiteen:**

1. Grunnet uteglemt, av helse- og sosialetaten, søknad om bevilgning/avsetning til inventar til byggets personalbase, godkjennes, at det fra total ramme for prosjektet "BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE I FJELLVEIEN, overføres fra tilhørende konto nr. 0725, kr. 112.000 til egen konto til Helse- og sosialsjefens disposisjon.
2. Plankomiteen gjør samtidig oppmerksom på, at det å sørge for egen separat bevilgning til inventar, ligger i følge rutiner og mandat, til den etaten type angjeldende bygg sorterer under. Denne saken, til plankomiteens behandling, er således å anse som et engangstilfelle som på ingen måte må danne presedens for ettertiden.

#### **Plankomiteens behandling 13.12.2011:**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

#### **Plankomiteens vedtak 13.12.2011:**

1. Grunnet uteglemt, av helse- og sosialetaten, søknad om bevilgning/avsetning til inventar til byggets personalbase, godkjennes, at det fra total ramme for prosjektet "BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE I FJELLVEIEN, overføres fra tilhørende konto nr. 0725, kr. 112.000 til egen konto til Helse- og sosialsjefens disposisjon.

2. Plankomiteen gjør samtidig oppmerksom på, at det å sørge for egen separat bevilgning til inventar, ligger i følge rutiner og mandat, til den etaten type angjeldende bygg sorterer under. Denne saken, til plankomiteens behandling, er således å anse som et engangstilfelle som på ingen måte må danne presidents for ettertiden.

## PK-sak 14/11

### Møteplan for plankomiteen 2012

Under sak eventuelt fremla plankomiteens leder forslag til møteplan for plankomiteen for året 2012. (Det ble i denne forbindelse opplyst at ingen av plankomiteens medlemmer var faste medlemmer i Formannskapet, men Hilde Kristin Eide Marås var vararepresentant)

Følgende møteplaner for år 2012 ble på møtet enstemmig vedtatt:

#### Møteplan plankomiteen 1. halvår 2012

Møtedag	Tid	Møterom
Onsdag 18.01.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 15.02.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 14.03.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 11.04.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 09.05.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 06.06.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom

#### Møteplan plankomiteen 2. halvår 2012

Møtedag	Tid	Møterom
Onsdag 29.08.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 26.09.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 24.10.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 07.11.12	KI 1830	Eiendomsavdelingens møterom

Dersom det på møtetidspunktet ikke er aktuelle saker for behandling, gis varsel om avlysning av møtet.

### Votering:

Møteplanen ble enstemmig vedtatt.

## Plankomiteéns vedtak 13.12.2011:

### Møteplan plankomiteen 1. halvår 2012

<b>Møtedag</b>	<b>Tid</b>	<b>Møterom</b>
Onsdag 18.01.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 15.02.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 14.03.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 11.04.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 09.05.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 06.06.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom

### Møteplan plankomiteen 2. halvår 2012

<b>Møtedag</b>	<b>Tid</b>	<b>Møterom</b>
Onsdag 29.08.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 26.09.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 24.10.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom
Onsdag 07.11.12	Kl 1830	Eiendomsavdelingens møterom

Dersom det på møtetidspunktet ikke er aktuelle saker for behandling, gis varsel om avlysning av møtet.