

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Plankomitéen	MØTESTED	MØTEDATO 15.02.2012
Fra PK-sak: 5/12 Til PK-sak: 8/12	Fra kl.: 1830 Til kl.: 2015	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Hilde Kristin Marås (H) og Elin Marie Haga Stubbetorp (SP)
Møtende medlemmer: Olav Skage (V), Jan Sjølli (SV) og Bjørn Leivestad (H)
Møtende varamedlemmer: Stein Ekhaugen (H) og Kristin Ohnstad (A)
Fra administrasjonen møtte: Ole Harald Aarseth
Diverse merknader:

Godkjent _____ av leder Olav Skage og nestleder Elin Marie Haga Stubbetorp

Underskrifter:

SAKSLISTE

PK-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
5/12 FJELLVEIENBOLIGER - BYGGETRINN 1 GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET	12/334	614 &40
6/12 NY GRUSBANE OG BALLBINGE SOLBERG GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET	12/335	614 &40
7/12 ORIENTERING OM PÅGÅENDE PROSJEKTER SAMT FORUTGÅENDE PROSJEKTER SOM IKKE ER FORMALISERT AVSLUTTET	12/336	614 &40
8/12 EVENTUELT	12/337	614 &40

PK-sak 5/12

FJELLVEIENBOLIGER - BYGGETRINN 1 GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET

Innstilling:

1. Plankomiteen godkjenner framlagt avsluttende byggeregnskap for Fjellveienboligene Btr. 1, som viser totalt forbruk kr. 12.358.395,- hvilket utgjør kr. 549.605,- mindre enn samlet vedtatt ramme, kr. 12.908.000, av plankomiteen i sak 31/10 samt sak 13/11.
2. Av gjenstående rest, kr. 30.641.605 av total revidert bevilgning kr. 43.000.000, overføres:
 - kr. 300.000 til styrkning av garanti- og oppfølgingskonto nr. 0.610 og
 - resterende, kr. 30.341.703, blir stående på konto nr. 0.725 til gjennomføring av kommende Byggetrinn 2.

Plankomitéens behandling 15.02.2012:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Plankomitéens enstemmige vedtak 15.02.2012:

1. Plankomiteen godkjenner framlagt avsluttende byggeregnskap for Fjellveienboligene Btr. 1, som viser totalt forbruk kr. 12.358.395,- hvilket utgjør kr. 549.605,- mindre enn samlet vedtatt ramme, kr. 12.908.000, av plankomiteen i sak 31/10 samt sak 13/11.
2. Av gjenstående rest, kr. 30.641.605 av total revidert bevilgning kr. 43.000.000, overføres:
 - kr. 300.000 til styrkning av garanti- og oppfølgingskonto nr. 0.610 og
 - resterende, kr. 30.341.703, blir stående på konto nr. 0.725 til gjennomføring av kommende Byggetrinn 2.

PK-sak 6/12

NY GRUSBANE OG BALLBINGE SOLBERG GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET

Innstilling:

1. Plankomiteen godkjenner fremlagt avsluttende byggeregnskap som viser totalt forbruk kr. 3.033.595,-.
2. Manglende bevilgning, (3.033.595 – 2.500.000)kr. = kr. 533.593,-, dekkes, slik tidligere foreslått før kontrakt ble inngått med utomhusentreprenøren, ved deloverføring, kr. 333.593,- av investeringskompensasjon som er tilkommet prosjektet, samt kommende tildelte tippemidler, kr. 200.000, ved at disse midler tilføres prosjektkontoen nr. 0.668.

Plankomiteens behandling 15.02.2012:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Plankomiteens enstemmige vedtak 15.02.2012:

1. Plankomiteen godkjenner fremlagt avsluttende byggeregnskap som viser totalt forbruk kr. 3.033.595,-.
2. Manglende bevilgning, (3.033.595 – 2.500.000)kr. = kr. 533.593,-, dekkes, slik tidligere foreslått før kontrakt ble inngått med utomhusentreprenøren, ved deloverføring, kr. 333.593,- av investeringskompensasjon som er tilkommet prosjektet, samt kommende tildelte tippemidler, kr. 200.000, ved at disse midler tilføres prosjektkontoen nr. 0.668.

PK-sak 7/12

ORIENTERING OM PÅGÅENDE PROSJEKTER SAMT FORUTGÅENDE PROSJEKTER SOM IKKE ER FORMALISERT AVSLUTTET

Orientering på møtet ved prosjektleder Ole Harald Aarseth.

På møtet ble overlevert 15 siders redegjørelse – revisjon 15.02.2012 - vedrørende pågående prosjekter samt utskrift av totalregnskaper for her omtalte prosjekter.

Plankomiteen fattet følgende enstemmige vedtak 15.02.2012:

- Hva gjelder prosjektet Moer sykehjem, konto nr. 0.608, avviser heretter ytterligere belastninger slik at sluttregnskap kan legges fram for plankomiteens behandling med det formål å kunne avslutte/lukke prosjektet.

PK-sak 8/12

EVENTUELT

Plankomiteen fattet følgende enstemmige vedtak 15.02.2012:

- Økonomiavdelingen har sagt seg villig til å komme på plankomitemøte for å orientere plankomiteen om nytt system for føringer av kommende byggeregnskaper i Agresso. Plankomiteens sekretær avtaler snarest, i samråd med økonomiavdelingen, mulig møtetidspunkt i følge plankomiteens vedtatte møteplan.
- Plankomiteen ønsket at kommende plankomitemøte, berammet til 14.03.2012, blir avholdt, først med befaring av Fjellveienboligene Byggetrinn 1. Plankomiteens sekretær avklarer med leder av Basen i Fjellveienboligene om plankomitemøtet påfølgende kan avholdes i Basen.