



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 05.08 2010 kl. 16.15. Møterom på Lyche

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Nils Kobberstad, , Eirik Furseth, Trond Skjefstad, Dag Herrem, Svein Halvor Halvorsen, Nina Steen, Mari Norman og Tormod T. Gjestland.

Administrasjonen: Espen Halmøy

Observatører: Halvard Kaupang

Forfall: Lars Ramstad Alme, Raine Nilsen, Tore Lie Falkenberg og Per Ivar Maudal.

Vedtaksaker

Sak: Lyche Prosjekt

FS besluttet den 15.06.2010 at COX skulle fortsette sitt arbeid og utarbeide en detaljert kostnadsramme for Lycheprosjektet. KSG gruppen, som ble satt ned for å jobbe med prosjektet, fikk i oppgave å utarbeide driftsbudsjet samt en rapport som uttrykte deres holdninger til prosjektet. Primært ble disse rapportene brukt som diskusjonsgrunnlag for en avgjørelse vedrørende videre fremdrift i prosjektet.

VEDTAK:

FS vedtar prosjekt Lyche som presentert i COX prosjekterte investeringsbudsjett. Prosjektet har en budsjettramme på 3.628.000 kr og gjennomføres før den 01.10.2010. Prosjektleder gis fullmakt til å inngå de relevante avtaler for gjennomføring av prosjektet.

Protokolltilførsel Trond Skjefstad:

1. FS medlem Skjefstad støtter prosjekt oppussing Lyche forutsatt at materialbruk gjennomgås med SBK før arbeidet iverksettes.

2. Lyche bør, som Samfundets ”ansikt mot byen” og med tanke på investeringsrammen, drives profesjonelt på helårs basis.

Protokolltilførsel Svein Halvor Halvorsen:

SBK mener prosessen har vært uryddig hva gjelder deres rolle, og at de etterspør en større diskusjon rundt deres mandat. Sekundært mener SBK at oppussingen kunne blitt billigere med deres hjelp.

Protokolltilførsel Tormod T. Gjestland:

De ansattes vararepresentant, Tormod T. Gjestland, stemte på vegne av Lars Ramstad Alme mot prosjektrealisering på bakgrunn av den dokumentasjon som foreligger per i dag. Det anbefales fra de ansattes representant at det jobbes videre med prosjektet for å redusere de usikkerheter som foreligger og bedre belyse en del påpekte forhold med formål om ny vurdering om prosjektrealisering på et senere tidspunkt.

Møtet ble hevet kl 19.00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19 AUGUST 2010.

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Eirik Furseth

Trond Skjefstad

Nina Steen

Mari Norman

Tormod T. Gjestland.

Svein Halvor Halvorsen