

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Styremøte nr. 622\_060922.pdf

Name	Method	Signed at
Mæland, Jakob	BANKID_MOBILE	2022-09-23 13:55 GMT+02
Holen, Mona Holta	BANKID_MOBILE	2022-09-23 13:49 GMT+02
Harv, Pål	BANKID	2022-09-23 13:41 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6C127055E50342A8BA3B5D93AE67F629

## Styremøte nr. 6/22

tir 06 september 2022, 15:00 - 18:00

SiA, møterom Alpha



### Deltakere

#### Styremedlemmer

Jakob Mæland (Styreleder), Børre Bastigkeitt (Styrets nestleder), Sofie Søndergaard Klit, Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, Greta Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Thomas Johnsen, Kristoffer Spenik

#### Fra administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 22/22)

#### Observatør

Brynildsen Michelle (Leder VT)

## Møteprotokoll

**22/22**

### Protokoll fra møte nr. 5/22

Beslutning

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll nr. 5/22

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

**23/22**

### Økonomiskstatus pr. juli 2022

Orientering

Regnskap og driftsrapporter pr. juli ble presentert for styret.

**Vedtak:** Styret tar regnskap og økonomiske driftsrapporter til orientering

**24/22**

### Investering energiprojekt Gimle 4

I forbindelse med bygging av Gimle 4, er det boret 16 geobrønner som gjøres klar til bruk på Gimle 4 og på Gimle 1. Det er ikke rom for hele investeringen som en del av boligprosjektet.

Totalprosjektet har en ramme på 8,6 mill., og lønnsomheten for en slik investering stiger i takt med økte energipriser. I dagens marked er tilbakebetalingstiden ganske kort. Det må gjøres en økonomisk vurdering av om og eventuelt hvordan et energiprojekt skal gjennomføres.

Administrasjonen ba om fullmakt til å gjøre en vurdering av prosjektet og beslutte eventuell iverksetting.

**Vedtak:** Styret gir adm. fullmakt til å gjøre en egen kommersiell vurdering av energiprojekt knyttet til Gimle 1 og 4, og videre beslutte om prosjektet skal settes i bestilling. Prosjektrammen er 8,6 mill.

Styret er positivt innstilt til prosjektet, og en tidlig realisering er å foretrekke så fremt økonomien er akseptabel.

**25/22**

### Orienteringer

Styret ble muntlig bli oppdatert på følgende prosjekter:

1. Lund Torv
2. Gimle 4
3. Samarbeidsprosjekt mellom samskipnadene



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6C127055E50342A8BA3B5D93AE67F629

## 26/22 Valg av forhandlingsutvalg

Beslutning

I henhold til mandat for forhandlingsutvalget i SiA, skal utvalget oppnevnes av styret hvert år.

### Vedtak:

Styret valgte følgende forhandlingsutvalg for året 22/23

- Jakob Mæland
- Claudia Lygre
- Kjetil Hellang
- Pål Harv

---

## 27/22 Valg av styrets nestleder

Beslutning

Det var to kandidater til valg av nestleder.

Børre Bastigkeitt fikk 6 stemmer

Thomas Johnsen fikk 4 stemmer

**Vedtak:** Børre Bastigkeitt ble valgt til nestleder.

---

## 28/22 Eventuelt



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6C127055E50342A8BA3B5D93AE67F629