

Styremøte nr. 6/22

tir. 06. september 2022, 15.00 - 18.00

SiA, møterom Alpha



Agenda

22/22

Protokoll fra møte nr. 5/22

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 5/22

Protokoll_Styremøte nr. 522_140622.pdf (3 sider)

23/22

Økonomiskstatus pr. juli 2022

Orientering

Regnskap og driftsrapporter pr. juli presenteres for styret.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskap og økonomiske driftsrapporter til orientering

Styresak 23 22 SiA resultat juli 2022.pdf (22 sider)

24/22

Investering energiprojekt Gimle 4

I forbindelse med bygging av Gimle 4, bores nå 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, og vurderingen var at vi i første omgang gjør det som må gjøres i forbindelse med grunnarbeid.

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. Vi har avventet med å fremme dette for styret fordi vi har vært veldig usikre på totalkostnaden for et slikt prosjekt.

Dersom prosjektet skal ferdigstilles av vår entreprenør (HSH) er det et fordyrende element ved at de er berettiget et påslag på 10%. Hadde SiA gjort dette selv, ville vi aktivt forespurt bredere, og kanskje inkludert noe egeninnsats. Vi har grunn til å anta at investeringen blir ca. 1 mill. rimeligere ved å gjøre dette på egenhånd.

Antatt økt investeringskost må vurderes opp mot besparelser første driftsår.

Forslag til 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.

Vedr. Energiløsning Gimle 4.pdf (2 sider)

25/22

Orienteringer

Styret vil i styremøtet muntlig bli oppdatert på utvikling følgende prosjekter:

Harv Pål
02.09.2022 11.08.34

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

26/22

Valg av forhandlingsutvalg

Beslutning

I henhold til mandat for forhandlingsutvalget i SiA, skal utvalget oppnevnes av styret hvert år. I 2021/ vår 22 hadde utvalget denne sammensetning:

- Styrets leder
- Styremedlem fra de ansatte
- Styremedlem fra UiA
- Adm. dir.

I henhold til mandatet skal styrets leder og AD være med i utvalget. Når det gjelder medlemmene fra utdanningsinstitusjonene og fra de ansatte i SiA må styret selv fremme forslag om hvem som skal velges. Vedtak må derfor formuleres i styrets møte.

Forslag til vedtak: Styret fatter sitt eget vedtak i saken.

 Mandat forhandlingsutvalg.pdf (1 sider)

27/22

Valg av styrets nestleder

Beslutning

I forbindelse med ny styreperiode velger styret selv sin egen nestleder.

Forslag til vedtak: Styret fatter sitt eget vedtak i saken.

28/22

Eventuelt