

Referat

Møte i: Styret i Lagunen KF
Sted: Løftingen
Dato : 30. oktober 2007
Klokkeslett: 11.00 - 12.30

Flg møtte: Arnfinn Astad, Inge Blomsø, Kjell Braa, Per Runde Dragesæt, Geir Aune

Forfall: Ingen

Andre: Ingen

Saker til behandling:

Sak 1/07 Skifte av navn på foretaket.

Brønnøysundregistrene har ikke godkjent navnet da det allerede var seks organisasjoner som hadde tatt det i bruk,

Enstemmig vedtak: Nytt navn- Lagunen i Bjugn KF

Sak 2/07 Avtale KF - Strandkanten eiendom AS (avtale om lån og løsningsrett)

Avtalen ble gjennomgått - i pkt 5 byttes "minimumsleie" ut med "leie". Avtalen må ha en sisterunde med advokat før den undertegnes.

Enstemmig vedtak: Tas opp på neste møte

Sak 3/07 Avtale KF - Hotell Bjugin AS (leieavtale)

Avtalen ble gjennomgått. Pkt 3 og 4 må endres slik at det er samsvar mellom leietid og nedbetalingsplan og avtalen må endres mhp tre års fast leie, økning med kr 150.00 år 4 og fra 5 år oppjustering i tråd med en prisindeks.

Det må presiseres at leieavtalen følger hotellet (bygget).

Enstemmig vedtak: Tas opp på neste møte

Sak 4/07 Valg av anbudsform

Tegningene ble gjennomgått. Det må lages en kravspesifikasjon med beskrivelse av fagene (kvalitetsbeskrivelse). Foretaket må leie inn en byggeleder (bygghereombud) som kan ivareta foretakets interesser i forbindelse med byggingen.. Det ansees mest hensiktsmessig å velge totalentreprise som anbudsform.

Enstemmig vedtak:

- 1.. Inge Blomsø i samarbeid med Oddvar Djupedal utarbeider kravspesifikasjon
2. Totalentreprise velges som anbudsform.

Sak 5/07 Framdrift, anbudsprosess - bygging

Enstemmig vedtak:

Kravspesifikasjon ferdigstilles i løpet av november og anbudet annonseres den 1. desember, med frist 31. desember. Kontraktsforhandlinger i januar, med antatt sluttdato den 15. januar og umiddelbar byggestart og en byggetid på 7-8 måneder er beregnet ferdigstilling 15. august. Per Rune sjekker om det er behov for omregulering eventuelt andre formelle tiltak.

Sak 6/07 Eventuelt

Daglig leder -

Enstemmig vedtak - tas opp på neste møte

Bjugn 7. november 2007

Geir Aune