



Protokoll fra styremøte 17.8.2015 kl. 20.00 – 22.00

Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika		x
Lene Gausel		x
Einar Reinsnos		
Alexandra Björk		
Trine Nilssen		
Nader Iversen		
Vara – møter fast:		
Eli Hereide		
Ola Lunde	X	
I tillegg møter daglig leder; Kalle Eide (DL)		

Sak 15-15/16 Klubbhus: Hvem skal vi inngå avtale med for bygging av klubbhuset?

Vedtak fra styremøte 9.6.2015:

Styret ønsker et spesifisert tilbud fra Nordbohus AS. I tillegg bør husgruppen innhente minst to-2 pristilbud til. Dette vil gi oss mulighet til å sammenligne hva som er inkludert, kvalitet og pris. Husgruppen, inkludert nestleder i styret skal vurdere de innkomne tilbud, og legge fram for styret. Det er styret som skal endelig godkjenne.

Vedtak fra styremøte 30.6.2015

Styrets leder varslet allerede i forrige styremøte sin inhabilitet i behandling av saken på grunn av sitt arbeidsforhold til Nordbohus Sandnes AS. Nestleder har ut fra familiære tilknytninger til Jadarhus AS, som er det andre firmaet som i ettertid har gitt et tilbud, bedt om vurdering av sin habilitet. Det er innhentet råd fra advokat, som støtter habilitetsvurderingen om at både leder og nestleder skal fratrudd ved behandling av saken fram til endelig beslutning er tatt. For at det ikke skal kunne såes tvil om valg av leverandør av klubbhuset settes det derfor ned en gruppe bestående av Jens Middborg, daglig leder og 1 – 2 andre medlemmer av husgruppa. Mandatet er å gjennomgå og sammenligne tilbudene fra Jadarhus AS og Nordbohus Sandnes AS. Arbeidsgruppen bes om å legge fram en sak med forslag til vedtak til styremøtet 17. august. DL kontakter de aktuelle.

Forslag til vedtak: Husgruppa møtes i forkant av styremøte og vil legge fram forslag i selve styremøte.

Innledning: Husgruppa møttes før styremøtet. Deres anbefaling til styret var enstemmig å velge Nordbohus.

Husgruppa tar forbehold om at de oppgitte prisene er riktige og anbefaler Nordbohus AS utifra følgende kriterier:

Administrativt virker firmaene ganske like og begge har gitt et ryddig og positivt inntrykk. Nordbohus AS har en fast pris som gir større forutsigbarhet mens Jadarhus AS sin pris er mer usikker og kan variere med +/- 15%, dette synes vi er mye. Kvaliteten på arbeidet er vanskelig å si noe konkret om men antas å være riktig og ganske likt. Nordbohus er lavere på pris og antyder en større sponsorpakke.

Vi anbefaler ut i fra dette at styret velger å gå videre med Nordbohus og at følgende momenter legges inn i det videre arbeidet:

Byggeperiode må avklares

Gjennomgang på prisene anbefales

Sponsorstøtte må avklares i egen avtale



Vedtak: Styret støtter husgruppens anbefaling om å gå videre med Nordbohus. I dette ligger en forventning om å gå i kontraktsforhandlinger, som ikke er forpliktende, med dem. Etter at kontraktsforhandlingene er gjennomført, men før signering av bindende avtale, skal det gjennomføres et styremøte hvor endelig kontrakt godkjennes. Mandatet til Husgruppa er å forhandle et rimeligst mulig tilbud/kontrakt, som inkluderer forventede sponsormidler fra leverandøren. Styrets leder vurderes inhabil inntil kontraktsforhandlingene er gjennomført og formell kontrakt er signert.

**Møtet ble hevet 21:36
Trine Beate Nilssen
Referent**