



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 10. februar 2022 - digitalt

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret:	Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Ingvild Wie, Magnus Askeland, Bendik Johansen og Amund Aarvelta
Observatører:	Sveinung Vaskinn (Rådet), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Jostein Løwer (SNK) og Nora R. Hermansen (Daglig leder).
Forfall:	Ragnhild Nøstvold, Fredrik Engelschiøn Akre, Ella Johanne Devold (DS), Ola Lajord (GS)
Referat:	Godkjent
Innkalling:	Innkalling ble godkjent med kommentarer fra Rådet

Vedtaksaker

Sak 06/22 Kontrakt med Ruta Entreprenør

Samfundsmøtet godkjente den 29.01.2022 oppstart nybygg med en revidert kostnadsramme på 245 mill. Kontrakten med Ruta må godkjennes av FS.

Fremdriftsplanen viser en betydelig forsinket ferdigstillelse. Ferdigstillelse har vært planlagt høsten 2023 - til UKA-23. Det vil ikke være mulig å rekke ferdigstillelse til UKA-23. Styringsgruppa kan ikke se at Samfundet i det perspektivet er tjent med å forsere prosjektet. Forsering vil medføre risiko for kostnadsøkninger og kvalitet.

Den reviderte fremdriftsplanen legger opp til at Samfundet kan gå inn med egne arbeider fra 6. november 2023, med overlevering 22. desember 23. Vi ønsker å skyve denne til fredag 5. januar 2024 for å bruke programperioden til å prøvekjøre bygget før åpning.

Entreprenør er inneforstått med at rømningssituasjonen for eksisterende bygg skal opprettholdes så langt det er mulig. Baksiden av Samfundet vil være helt utilgjengelig fra 01.05.22 til 10.01.23. Rømningssituasjonen skal deretter opprettholdes under UKA-23, immatrikuleringsperioden 2023 og forøvrig så langt det lar seg gjøre under semester.

Kontrakten er en standard totalentreprisekontrakt (NS 8407).

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner totalentreprisekontrakt med Ruta Entreprenør AS*

Referat fra FS-møte 2022-02-10

*pålydende kr 173.310.642 eks mva for oppføring av Studentersamfundets nybygg.
Tillegg og fradrag for opsjoner kommer i tillegg til kontraktssummen.*

Sak 07/22 Revidert instruks for Styringsgruppe nybygg

Instruks for styringsgruppe nybygg (SG) er revidert.

Formålet er å tydeliggjøre ansvarsfordelingen og kontaktpunktene i gjennomføringsfasen, og unngå uformelle styringskanaler og -signaler. Kun leder av styringsgruppa kan forplikte Samfundet overfor entreprenør, og Byggherreombud overtar alt ansvar for administrasjon og oppfølging av entreprisen fra vår side.

Med overgang til gjennomføringsfase fratrer Dag Herrem, Fredrik Shetelig og Fredrik Akre styringsgruppa med virkning fra kontraktsinngåelse.

Som vedtatt i sak 45/21 består Styringsgruppa fra kontraktsinngåelse av Øyvind Hauge (leder), Ragnhild Nøstvold, Arne Opsahl, daglig leder og prosessleder. I tillegg møter byggherreombud Annika Olsen.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forslag til revidert instruks for Styringsgruppe Nybygg.*

Sak 08/22 Møteplan FS høsten 2022 og våren 2023

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2022: torsdag 1. september, torsdag 6. oktober, torsdag 3. november, torsdag 1. desember og torsdag 15. desember.
Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2023: torsdag 2. februar, torsdag 2. mars, torsdag 30. mars, torsdag 4. mai og torsdag 1. juni.*

Diskusjonssaker

Klostergata 26 AB

Styret orienterte om siste utvikling i saken.

Saken ble kort diskutert.

Møtet hevet kl. 17:45

NESTE FINANSSTYREMØTE 2022-02-10

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Ingvild Wie

Bendik Johansen