



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU
Møtedato: 26.04.2011
Saksnr.: 7/11 - 13/11
Arkivsak: 11/1481-2

Møteleder:
Nils Kvernmo

Møtende medlemmer:
Nils Kvernmo
Gudmund Marhaug

Møtende varamedlemmer:
Hilde Grimstad
Nina Tanche-Nilssen

Observatører
Heidi Egseth – observatør NTNU

Forfall:
Frank Arntsen
Stig Slørdahl
Anne Berit Lund – observatør St. Olav

Fra administrasjonen møtte:
Åge Lien
Kjell Ivar Svaan
Renate Hansen

Andre:
Trond Grimstad – IKT-gruppen
Anne Kari Steinsvik - Fagavdelingen St. Olav

Merknader til innkallingen:
Møtet er lovlig sammenkalt.
Det fremkom ingen merknad til innkallingen.
Den foreliggende saklisten og kjøreplan ble godkjent.

Sak 7/11 Arkivsak 11/3014
IKT statusrapport

Innstilling

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 8/11 Arkivsak 11/3015
Fremtidig drift av IKT

UO, OfI §13.1, FvI §13.1.2

Innstilling

Sameiestyret tar rapport ”Ny vurdering av Sameiet St. Olavs Hospitals avtale om IKT drift ved Universitetssykehuset på Øya med Telenor” dat. 06.04.2011 til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger for fremtidig drift.

Vedtak

Sameiestyret tar rapport ”Ny vurdering av Sameiet St. Olavs Hospitals avtale om IKT drift ved Universitetssykehuset på Øya med Telenor” dat. 06.04.2011 til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger for fremtidig drift.

Sak 9/11 Arkivsak 11/3034
Årsregnskap og styrets beretning 2010

Innstilling

Sameiestyret vedtar det fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2010.

Vedtak

Sameiestyret vedtar det fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2010.

Sak 10/11 Arkivsak 11/3054
Økonomisk rapportering mars 2011

Innstilling

Sameiestyret tar økonomirapport per 31.03.2011 til orientering.

Vedtak

Sameiestyret tar økonomirapport per 31.03.2011 til orientering.

Sak 11/11 Arkivsak 10/9344
Status reklamasjonshåndtering

Innstilling

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 12/11 Arkivsak 11/3090

**Samlet oversikt over antatte kostnader for reklamasjonsarbeider
i byggefase 1 og 2**

Innstilling

Basert på statusrapport reklamasjonsarbeider per 12.04.2011 og en gjennomgang av mulige gjenstående tiltak ser Sameiestyret at den foreløpige rammen på 20 mill. kr blir disponert i løpet av 2011.

Sameiestyret ber Helsebygg Midt-Norge om at rammen økes med 15 mill. kr innen 01.01.2012.

Endret innstilling

Saken tas til foreløpig orientering. Saken legges frem på nytt på neste møte i Sameiestyret 21.06.2011.

Vedtak

Saken tas til foreløpig orientering. Saken legges frem på nytt på neste møte i Sameiestyret 21.06.2011.

Sak 13/11 Arkivsak 11/1481

Fukt i gulv byggefase 1 og 2

Innstilling

Sameiestyret tar rapport fra SINTEF ” Vannlekkasje, Nevro Øst, St Olavs Hospital. Fuktkonsekvenser for mennesker og bygning” dat. 04.04.2011 til orientering. Sameiestyret ber om å få seg forelagt en generell vurdering av mulige utbedringstiltak, forebyggende tiltak og økonomiske konsekvenser knyttet til slike skader.

Vedtak

Sameiestyret tar rapport fra SINTEF ” Vannlekkasje, Nevro Øst, St Olavs Hospital. Fuktkonsekvenser for mennesker og bygning” dat. 04.04.2011 til orientering. Sameiestyret ber om å få seg forelagt en generell vurdering av mulige utbedringstiltak, forebyggende tiltak og økonomiske konsekvenser knyttet til slike skader.

Protokollen fra Sameiestyrets møte 26.04.2011 ble godkjent og signert.



Nils Kvernmo
styreleder



Hilde Grimstad



Gudmund Marhaug



Nina Tanche-Nilssen