SAMEIGET SKAKKE **MØTEREFERAT**	MØTETYPE: MØTE NR.: DATO: STAD: MØTELEIAR: MØTEREFERENT: JOUR NR/ARK NR/ MAPPE	Styremøte 2 24/03-2014 Skakkesenteret Kristin Hagland Per Rune Kolås / /

Til stades:	Kristin Hagland (styreleiar Sameiget Skakke/Etne kommune), Helge Haavardtun (styremedlem Sameiget/Hordaland fylkeskommune), Albert Inge Rafdal (styremedl. Etne Kulturhus BA), Marion Kallevik (HFK), Jostein Osnes (styreleiar E Kulturhus AS), Berit Rafdal (konst. dagleg leiar E Kulturhus AS (t.o.m. sak 8)), Kjell Gunnar Ekornrud (Procon) og Per Rune Kolås (EK)
Forfall:	
Sendes også:	Rådmann, økonomileiar og kulturleiar i Etne kommune

SAK	HANDSAMA	ANSVARLEG/ FERDIG TIL
1.	REFERATA FRÅ STYREMØTE 28.10. OG HUSMØTE 28.11.2013	
	HFK og Kulturhuset jobbar vidare med hensiktsmessig løysing for sykkelstativ, skilting og merking utandørs til neste møte. Sjå elles nedanfor.	HFK, Kultur-huset/30.04.14
2.	FORSIKRING AV SKAKKESENTERET 03.05.14-03.05.15	
	Sameiget ber Waco Forsikringsmegling AS henta inn tilbod på forsikring av bygningsmassen m.m. basert på gjeldande føresetnader.	PRK/30.04.14
3.	FELLESKOSTNADER, SERVICEAVTALAR	
	Kjell gjekk gjennom status for serviceavtalar (heis, elfag, brannalarm, røykluker, nødlys, sprinkleranlegg, varmeanlegg, varmepumper, reinseanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg og scenerigg). Han arbeider vidare til neste møte, i samarbeid med Kulturhuset, med oppsett i form av matrise. Vidare drøfting av prinsippa i då. Ref. korleis vert den %-vise fordelinga mellom sameigarane, kven vert avtalepart(ar) og -ansvarleg, kva omfang må til og kva kan følgjast opp internt? Elles må me vera obs på 3 års befaring og garantiar. Samsvarer leveringane med anbod og lova leveringar?	KGE, JO/ 30.04.14
4.	ENERGIFORBRUK	
	Ref. stor auke i energiforbruk frå 2012 til 2013. Det er utført ulike vurderingar, undersøkingar og øvingar frå rådgivarar, utførande entre-prenørar, driftspersonale og Eivind Moe engasjert av HFK. Sameiget i tvil om Vest Consult AS (nå Multiconsult AS) er dei rette å lytta til med tanke på behovet for utbetringar. Nemnde Moe har skissert mogelege tiltak, i første omgang mindre kostesame som bør prøvast ut. Kjell følgjer saman med Geir Davidsen opp i samråd med Moe. Ingen fleire utbetalingar til Vest Consult AS, men krevja at dei komme med ei tilfredsstillande funksjonsbeskriving for SD-anlegget (Sentral Driftsovervaking).	KGE/30.04.14

SAK:	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL
5.	ENERGIMÅLING	
	Sameiget ynskjer separat energimåling på dei 3 sameigepartane, om mogeleg også på fellesareala. Sameiget ber om betre oversikt over allereie utførte tiltak. Vidare kostnaden med, og innhaldet i, gjenståande tiltak. Inntil anna dokumentasjon ligg føre må me fordela utgiftene til oppvarming etter tal m2 på kvar sameigepart pluss fellesareal.	KGE/30.04.14
6.	VAKTHALD	
	P.t. er bygget ope 0730/0800-2200 kvardagar og noko mindre i helgene. Positivt med stor aktivitet i bygget. Kulturhuset finn det likevel ikkje forsvarleg med slike opningstider med mindre fleire bidreg til å dekka kostnadene med vakthald. Huset med tekniske installasjonar er for komplekst til at det kan løysast med dugnadsvakter. Sameige ber om kostnadskalkyle frå Kulturhuset, før HFK og EK tek stilling til spørsmålet.	Kulturhuset
7.	LUKKING AV AVVIK	
	Utfordringar med lekkasjar og å få taktekkarfirmaet, Nygård Tre AS, til å ta ansvar for å utbetra manglane. Frist må gis overfor firmaet osv. etter formell rett framgangsmåte. Hol ved trappa/ventilasjonsanlegget må sikrast. Befaring av biblioteket etterlyst.	KGE/30.04.14
8.	KOSTNADSFORDELING OG RUTINAR DRIFT	
	Feil i utsende refusjonskrav vert retta opp. Budsjettet, med krav om a konto-innbetalingar det same. Spørsmål om mva.-registrering og revisjon skal følgjast opp.	PRK/30.04.14
9.	AVSLUTTA INVESTERINGSPROSJEKTET MED FORDELING	
	Kostnadsoversikten relatert til den gang eksisterande del av Kulturhuset må skal rettast. Mogelege dobbeltbetalingar sjekkast. Søknad om reduserte tilkoplingsavgifter sendast. Mogeleg krav overfor kommunen som følgje av meirarbeid og -kostnad ved tilkopling til kommunalt leidningsnett det same. Nye representantar for Kulturhuset ber om ekstra tid til å studera alle tal. HFK og EK ber om innsikt i KPMG-revidert rekneskap der kostnaden er belasta alle sameigarane.	KGE, Kultur-huset/30.04.14
10.	EVENTUELT	
	Helge tok opp at HFK vil komma med forslag om 2 styremedlemmer med personlege varamedlemmer frå kvar sameigar. HFK ser for sin del for seg å stilla med 1 frå representant frå eigar og 1 frå brukarsida.	HH/KH/AIR

SAK:	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL