



MØTEPROTOKOLL

Utval:	Plan og byggenemnd
Stad:	Herøy rådhus, Møterom 1
Dato:	14.09.2016
Tid:	14:00 – 16:00

Medlemer som møtte:

Margaret Leinebø	Nestleder	H
John Terje Berg Nerem	Medlem	KRF
Tord Karstensen Vågsholm	Medlem	AP

Forfall:

Thor-Sigmund Garvik	LEDER	FRP
Kaja Runde	MEDL	FOLK

Varamedlemer som møtte:

Hans Sande	Kaja Runde	FOLK/SP
Ann-Kathrin (Tine) Storøy	Thor-Sigmund Garvik	H

Andre: Eigedomsleiar Robert Myklebust
Prosjektleiar Philipp Kessler-Myking
Prosjektleiar Trond Sellereite
Brannsjef Jon Rune Våge
Prosjektleiar Trond Sellereite

Til å skrive under protokollen saman med leiaren vart desse valde:
John Terje Berg Nerem og Tord Karstensen Vågsholm.

underskrifter

John Terje Berg Nerem

Margaret Leinebø

Tord Karstensen Vågsholm

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 9/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 10/16	Protokoll frå førre møte
PS 11/16	Herøy helse- og omsorgssenter - Økonomisk avslutning.
PS 12/16	EPC-kontrakt (Energy Performance Contracting)
PS 13/16	Prosjekt 61510 - Nedre Dragsund 2 - Rehabilitering av yttertak - godkjenning av vekting

PS 9/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Møtebehandling:

Ingen hadde merknader il innkalling og sakliste.

PS 10/16 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

Møtebehandling:

Protokoll frå førre møte låg føre.

PS 11/16 HERØY HELSE- OG OMSORGSSENTER - ØKONOMISK AVSLUTNING.

Møtebehandling:

Jon Rune Våge – tidlegare leiar for anlegg- og driftsavdelinga møtte og orienterte. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Plan og byggenemnd - 14.09.2016

1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalt forbruk på 23.831.126 kroner.
2. Meirforbruket på 2.231.126 kroner vert finansiert ved bruk av lån.

PS 12/16 EPC-KONTRAKT (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING)

Møtebehandling:

Prosjektleder Philipp Kessler-Myking møtte og orienterte.
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Plan og byggenemnd - 14.09.2016

1. Plan- og byggenemnda tek orienteringa om EPC-kontrakt (Energy performance contracting) – til vitande og godkjenner slik vekting av tilbydarar i konkurranse med forhandling:
 - a. Best lønnsomheit for kunde: Noverdi og forventa energibesparelse for alle bygga som er med i konkurranseportefølje til kommunen. 50% vekting av nåverdi og 50% forventet energibesparelse. **80%**
 - b. Erfaring frå liknande EPC-prosjektar for nøkkelpersoner i prosjektet (CV for nøkkelpersonell med beskrivelse av erfaring og kompetanse samt referansar) **10%**
 - c. Pris for fase 1 og energimerking av byggportefølje i kommunen, med 50% vekting på kostnad fase 1 og energimerking. **10%**

PS 13/16 PROSJEKT 61510 - NEDRE DRAGSUND 2 - REHABILITERING AV YTTERTAK - GODKJENNING AV VEKTING

Møtebehandling:

Prosjektleder Trond Sellereite møtte og orienterte.
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Plan og byggenemnd - 14.09.2016

1. Plan- og byggenemnda tek orienteringa om prosjekt 61510 - Nedre Dragsund 2 - rehabilitering av yttertak – til vitande og godkjenner slik vekting av tilbydarar i open anbodskonkurranse:
 - a. Pris 70 %
 - b. Utførelsestid 30 %

