

Protokoll fra styremøte nr.8 i Stiftelsen KANAL 2023

Onsdag 12. desember 2018, kl. 16.00 – 17.30

Sted: Eureka-bygget Kystveien 2.

Møtende styremedlemmer:

Cecilie Helberg (styreleder)

Céline Thommesen

Christopher Johnsen

Egil Norman Olsen

Petter Aaland

Thor Krogh

Meldt frafall: Ingen

Sak 31/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 32/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 8.11.18

Saksgrunnlag: Protokoll fra møte.

Vedtak: Godkjent og signert

Sak 33/18 Valg av firma til forprosjektering

Saksgrunnlag: Tilbudene fra 3 firmaer, vurderingsskjema.

Vedtak: Det ble bestemt at det skal avholdes et avklarings møte med Asplan Viak og Rambøll for å avklare vurderingskriteriene som er listet under. Stærk og Co har meddelt at de ikke ønsker å gi tilbud.

- Timesats på arbeid
- Estimert tidsforbruk fase 1 og fase 2
- Villighet til å inngå en «No cure no pay» modell med suksess-fee.
- Leveranse / ferdig forprosjekt
- Vi stiller krav til 3D modeller som kan konverteres til film og tekniske tegninger sentrum
- Sikring mot ekstra kostnader

Neste styremøte: Mandag 21.01.19 kl.16:00 Eurekaabygget



Cecilie Helberg (styreleder)


Céline Thommesen


Petter Aaland


Egil Norman Olsen


Thor Krogh


Christopher Johnsen