



Protokoll ekstraordinært styremøte 15.08.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams

Dato: 15.08.2024

Tid: 09:00 – 09:45

Til stade: Ottar Brage Guttelvik, Kariann Bigseth (inhabil – ble med som observatør), Marianne Rotvær (forfall), Inger-Johanne Johnsen, Geir Ove Leite, Elisabeth Sande (vara), Andri Jonsson, Torbjørn Aasen (tilsatt observatør). Eldar Øye (vara) var innkalt, men deltok ikke.

Frå administrasjon: Jesper Sode Hansen og Jan Aakvik

Saksnr. Innhald

47/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

48/24 Ekstraordinært representantskapsmøte

49/24 Eventuelt

50/24 Godkjenning av protokoll 15.08.2024

Sak 47/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 48/24 Ekstraordinært representantskapsmøte

Dagleg leiar og styreleiar orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinært representantskapsmøte den 29.08.2024.

Sak: Val av gjennomføringsmodell for nytt bygg.

Styret frammer følgende sak for til ekstraordinært representasjonsmøte for gjennomføringsmodell - nytt bygg til IKAMR:

1. Prosjektet gjennomførast i tre faser innanfor ***unntaket for omvendt utvida eigenregi*** med eier Ålesund kommune:
 - *Utviklingsfase*
 - gjennomførast med tidleg involvering
 - *byggefase*

- *Leiefase*
 - *Leieavtale klassifiserast som operasjonell leiemodel*
 - *Driftsavtale*

2. Prosjektet gjennomføres som OPS prosjekt i tre faser:

- *utviklingsfase*
 - gjennomføres med tidleg involvering
- *bygge fase*
- *leie fase*
 - *Leieavtale klassifiserast som operasjonell leiemodel*
 - *Driftsavtale*

Vedtak: Prosjektet gjennomføres i tre faser innenfor ***unntaket for omvendt utvida eigenregi*** med eier Ålesund kommune:

- *samspillfase*
 - gjennomføres med tidleg involvering
- *byggefase*
 - *etter open bok prinsippet*
 - *med ekstern juridisk støtte*
- *Leie- og driftsfase*
 - Lengden på leieavtalen settes til 40 år
 - *Leieavtale klassifiserast som operasjonell leiemodel*
 - *Der inngås driftsavtale med ÅKE*

▪Selskapet gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Ålesund kommune.

Sak 49/24 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Sak 50/24 Godkjenning av protokoll 15.08.2024

Vedtak: Protokoll godkjent.