

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Hovedstyremøte_231221.pdf

Name	Method	Signed at
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2022-01-04 08:54 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2022-01-03 17:19 GMT+01
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2022-01-03 16:41 GMT+01
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2022-01-03 16:17 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2022-01-03 16:12 GMT+01
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2022-01-03 17:22 GMT+01
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2022-01-04 09:32 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 9268A9B0BC614FDBA66CE417C081301A

Hovedstyremøte

tor. 23 desember 2021, 08.30 - 09.00

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Jens-Petter Johnsen, Ellen Sæle Hansen, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

Fraværende: Elisabet Yrwing Guthus, Vigdis Alte, Cornelius K. Rieber-Mohn, Merete Willumsen Haugå

Fra Administrasjonen

Jeffrey Huseby, Hein Anders Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Sissel Myklebust Mæland

Møteprotokoll

HS-sak 104/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning
Jørn-Henning Theis

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent

HS-sak 105/2021 Justert sak om byggeprosjekt og salg av boliger i London

Beslutning
Jeffrey Huseby

Oppsummering om utvikling av saken etter møtet i HS 21. 21.21:

Hovedstyret hadde på møtet 21.12.21 noen merknader til saksfremlegget i tillegg til et ønske om at generalsekretær skulle arbeide videre med å innhente uttalelse fra henholdsvis Blake Morgan og BDO. Generalsekretær legger derfor med dette frem et justert saksfremlegg, samt et resymé av samtalen med Blake Morgan og BDO (vedlagt i eget notat) som ble foretatt etter hovedstyrets møte 21.12.21.

Saksfremlegget er justert med de merknadene som kom frem i HS-møtet i går: Antall rom i parenteser i punkt 3 er rettet til 6 rom á 4 senger, punkt 7a og b er endret i tråd med forslaget i på hovedstyrets møte 21.12.21. Det er lagt til tekst fra møtene med BDO og Blake Morgan

I tillegg til dette er det sakssvarende å skriftlig gjøre at hovedstyret under møtet i går fikk tilsendt av økonomisjef Hein Excelarkert som danner underlaget for tabellene i dette saksfremlegget. Det redegjort for samtalen med Blake Morgan og BDO i punkt 8.

Når generalsekretær legger frem saken så snart etter møtet 21.12.21, skyldes det er en risiko for at tilbudet på anbudet kan bli forhøyet ytterligere. Fristen er allerede overskredet med en uke, og ved å vente til januar risikerer vi at entreprenøren krever ytterligere prisøkning.

Momenter fra samtalen:

- Styret takket for de to siste avklaringene og satte pris på at finansieringsløsningen ble bekreftet fra to uavhengige kilder.
- Elisabeth Yrwing Guthus og Merete Willumsen hadde meldt forfall til møtet, men kommuniserte med styreleder på forhånd der de gav sin tilslutning til forslag til vedtak dersom det ikke fremkom nye momenter på møtet.

Vedtak:

1. Hovedstyret tar redegjørelsen i saksfremlegget til orientering, og ønsker også i prosessen videre å bli fortløpende orientert om progresjonen i byggingen og prosjektet som sådan.
2. Hovedstyret opprettholder vedtak i HS-sak 38/18 om bygging i tilknytning til Sjømannskirken i London. Bygget består av 11 leiligheter, kontorer og et leir- og pilgrimsenter (L&P-senter) med 11 overnattingsrom med til sammen 54 sengeplasser. Anbudet som er gitt er på 4 374 000£, og inkluderer en prisstigning på 8,1% i forhold til anbudet datert 09.07.21.
3. Hovedstyret finner at spørsmålet om finansiering som har vært tematisert ved flere anledninger, og særlig i møtet 21.12.21, nå er tilstrekkelig avklart slik at avtaler som med entreprenør kan inngås som anført i saken.
4. Hovedstyret legger til grunn at kortsiktig finansiering/ byggelån er avklart.
5. Hovedstyret ber administrasjonen arbeide fortløpende også med å sikre den langsiktige finansieringen, så snart dette er mulig.
6. Hovedstyret vedtar overdragelse av to bolighus i London med adresse 43 Basevi Way og 83 West Lane, til St. Olavs House. Hovedstyret mener disse bør selges for å delfinansiere byggeprosjektet og derved minske lånebehovet og risikoen i prosjektet. Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre et salg av boligene.

 HS 22. desember 2021 Justert saksfremlegg om byggeprosjekt London og salg av hus.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9268A9B0BC614FDDBA66CE417C081301A

HS-sak 106/2021 Eventuelt

Beslutning
Jørn-Henning Theis



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9268A9B0BC614FDBA66CE417C081301A