

STYREPROTOKOLL

STYREMØTE: NR. 2 - 2018

Tid: 28.02.2018

Sted: Kruse Smith, Kanalsletta 4, 4033 Stavanger

Kl: 09:00-15:30

Til stede:

- Sissel Leire, styreleder
- Stig Bech
- Arne Giske
- Jon-Olav Sigvartsen
- Netten Østberg

Forfall

- Siri Hunnes Blakstad
- Harald Nikolaisen

Fra administrasjonen:

- Sverre Tiltnes (omtalt som leder i protokollen)
- Jon Gangdal
- Linn Palm (under sakene 4 og 7)
- Arne Malonæs (under sak 4)

Gjester via Skype

- Thor Olaf Askjer (under sak 5)
- Kari Sandberg (under sak 6)
- Christian Lorang (for Katharina Bramslev) (under sak 7)

1/2 INNKALLING OG AGENDA

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og agenda til styremøte 2/18.

2/2 PROTOKOLL

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 1/18.

3/2 ØKONOMI

I tilknytning til bruk av ressurser til faglig og juridisk kvalitetssikring var styret opptatt av at juridisk kompetanse ble engasjert i en tidlig fase for å fange opp juridiske utfordringer i tilknytning til utforming av produksjonsplan for arbeidet i de respektive arbeidsgruppene.

Vedtak:

Styret tar tiltakene for faglig og juridisk kvalitetssikring av arbeidsgruppenes arbeid til etterretning, og understreker betydningen av at slik kvalitetssikring gjøres løpende..

Styret tar regnskap 2017 og prognose 2018 per 15.2 til etterretning.

4/2 INFORMASJON FRA VIRKSOMHETEN

Det ble gitt «løypemelding» fra pågående arbeid i arbeidsgruppene. Arbeidet i arbeidsgruppene har særlig fokus på:

Samhandling i byggeprosjekter

1. Helhetlig oppgaveforståelse
2. Prosjektets mål i sentrum, - hvor bruk, drift og vedlikehold også er hensyntatt
3. God kommunikasjon
4. Gjensidig respekt for hverandres bidrag og inntjening
5. Felles risikohåndtering i prosjektet
6. Rolleforståelse og grensesnitt mellom aktørene
7. Rettidig involvering

Styret presiserte under samtalen at det er viktig å få avklart roller og ansvar relatert til de ulike typene prosjekter/avtalestrukturer som benyttes.

4/2 Industrialisering av byggeprosjekter

- forts.
1. Prosesser, metoder og produktområder
 2. Harmonisering nordiske byggeregler
 3. Produktsøk og logistikk, - blant annet i samarbeid med Tønsbergssykehuset og Skanska, Holteprosjekt, Gausdal mv

Arbeidsgruppen vil fokusere prosesser som gjør dem gjenkjennelige fra prosjekt til prosjekt. Standardiserte løsninger så som modulfengsler vurderes preferert.

Forhold som ble fremhevet i samtalen var at man bør søke mot standardisering, holdt opp mot ønske om individuelt unike løsninger, og at det generelt tas hensyn til norsk verdiskapning og arbeidsplasser.

Kompetanse som konkurransefortrinn

1. Formalkompetanse (blir ofte prioritert)
2. Realkompetanse
3. Ferdigheter

Arbeidsgruppen ønsker å arbeide med sikte på utvikling av en Versjon 0 for kompetanse knyttet opp mot stegnomen.

I samtalen ble det fremhevet at man bør vektlegge bruk av beste praksis generelt i prosessbeskrivelsene.

Vedtak:

Styret tar informasjon fra virksomheten til orientering.

5/2 RAPPORTER NÆRINGENS ROLLE I PLAN- OG BYGGEPROSSESSER

Styret drøftet arbeidsgruppens endelige utkast til rapport.

Vedtak:

Styret godkjente rapporten 'En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser' og veilederen 'Fasenorm for reguleringsplan' med mindre endringer.

6/2 RAPPORT KUNNSKAP OM PRODUKTIVITET OG KOSTNADSUTVIKLING

Styret drøftet arbeidsgruppens endelige utkast til rapport.

Vedtak:

Styret godkjente rapporten 'Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling' med mindre justeringer.

7/2 RAPPORTER KVALITET OG BÆREKRAFT

Styret drøftet arbeidsgruppens endelige utkast til rapport.

EVedtak:

Styret godkjenner rapporten 'Kvalitet og bærekraft' og delrapporten 'Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp' med mindre justeringer.

Styret tar veilederen '10 Kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder' til etterretning.

8/2 KOMMUNIKASJONSPLAN BYGG21s 3 FØRSTE LEVERANSER

Administrasjonen fremla forslag til kommunikasjonsplan.

Vedtak:

Styret slutter seg til sak om formidling av Bygg21s tre første leveranser, og ber administrasjonen realisere den så langt det er mulig.

9/2 MØTE HOS KMD 19.3 KL 13-15

Vedtak:

Styret tar informasjon om KMDs møte 19.3 til orientering

10/2 POPULÆRFOREDRAK BYGG21, TIL STØTTE FOR TILLITSMENN OG ANDRE

Vedtak:

Styret ber administrasjonen fullføre arbeidet med populærforedrag

11/2 PAVILJONG

Saken ble ikke behandlet.

Oslo, 25.1.2018

Sverre Tiltnes

direktør

Alle styrets beslutninger var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Oslo/..... 20.....

Sissel Leire, styreleder

Stig Bech, nestleder

Netten Østberg

Arne Giske

Harald Nikolaisen

Jon-Olav Sigvartsen

Siri Hunnes Blakstad