



Referat fra prosjektgruppemøte i ungdomsskolestrukturprosjektet Torsdag 9. april 2015

Sted: Formannskapssalen

Tid: 12-15

Deltaker	Til stede	Ikke til stede
Dag Langfjæran, KS konsulent og Prosjektleder	X	
Chriss Madsen, KS konsulent		X
Vegard Ervik, representant fra Ungdomsrådet		X
Hannah Nymann Berg, representant fra Ungdomsrådet	X	
Lehne-Kristin Rykkelid, politisk representant fra Høyre	X	
Hallgeir Kjeldal, politisk representant fra Arbeiderpartiet	X	
Bente Tangen, rektor ved Herre skole	X	
Trond Gausnes, rektor ved Grasmyr ungdomsskole	X	
Inger-Lise Sikkeland, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet	X	
Hermod Håtveit, rektor ved Bamble videregående skole	X	
Kjersti Vevstad, Kommunalsjef og Prosjektansvarlig	X	

Sak nr	Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak
Sak 8/15	Godkjenning av innkallingen a) Godkjent
Sak 9/15	Godkjenning av referatet fra forrige møte, den 23.03.15 a) Godkjent
Sak 10/15	Orientering om anbudsprosessen og valg av prosjektleder v/prosjektansvarlig (Vevstad) Prosjektansvarlig redegjorde for anbudsprosessen, valg av leverandør, framdrift og prosjektansvarliges rolle i forhold til prosjektgruppen. <ul style="list-style-type: none">Anbudsprosessen ble ført etter Lov om anskaffelser del 1, og den ble gjennomført i henhold til anbudspapirene med forhandling med inntil to av tilbyderne. Alt er nedtegnet i protokoll fra prosessen og kan fremskaffes om ønskelig.KS konsulent ble enstemmig valgt ved prosessens slutt.Prosjektansvarlig (kommunalsjef) skal ikke være en del av prosjektgruppa. Den skal ledes av prosjektleder. Prosjektansvarlig har egne møter med prosjektleder.Slutføringsdato for utredningsarbeidet er satt til 7.8.15. Deretter skal politikerne behandle rapporten og eventuelt sende den til høring.
Sak 11/15	Prosjektøkonomien Prosjektansvarlig redegjorde for prosjektets budsjett. Det ligger ved som en del av prosjektplanen.

Sak nr	Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak
Sak 12/15	<p>Prosjektplanen Prosjektplanen er utarbeidet av prosjektleder og prosjektansvarlig. Den ble lagt frem i møtet.</p> <p>Prosjektleder gikk gjennom prosjektplanen, og beskrev hvordan prosessen fra nå og frem bør være, tuftet på mandatet, anbudspapirene og tilbudsdocumentet fra prosjektleder.</p> <p>Noen justeringer ble gjort, og tidsplanen ble tatt ut som selvstendig dokument og skal være et dynamisk dokument, hvilket innebærer at det kan komme korrigeringer og tilførsler.</p> <p>Prosjektplanen som nå sendes til styringsgruppa for godkjenning, vil være endelig etter at styringsgruppa har godkjent den.</p> <p>Kjøreregler for prosjektgruppa Mens prosessen pågår, frem til 7.8.15, og prosjektgruppen er i arbeid, vil det bli ført referater fra hvert møte, og disse vil bli offentliggjort. Samtidig er det slik at prosjektgruppa avgjør sammen hva som kan konkluderes på når i prosessen og ev hva som da kan komme med i referatene til hvilke tidspunkt. Vi er tilhengere av åpenhet, men av og til må en prosess få gå seg ferdig før en konkluderer.</p> <p>Når det gjelder referansegruppene, så rapporterer de til prosjektleder/prosjektansvarlig. Det kan være formålstjenlig at medlemmer av prosjektgruppen ikke er medlemmer av referansegrupper.</p>
Sak 13/15	<p>Grendemøter Prosjektgruppa ønsker at det gjennomføres grendemøter i en tidlig fase av høringen (høst 2015). Dette drøftes nærmere senere.</p>
Sak 14/15	<p>Eventuelt Noen prosjektgruppemøtedatoer ble flyttet, og en dato gikk ut. Dette gjelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møtet som var satt opp den 23.04 blir den 20.04 kl 12-15 • Møtet som var satt opp den 04.05. blir den 13.05. kl 12-15 • Møtet som var satt opp den 18.05. blir den 22.05. kl 9-12 (merk tiden) • Møtet den 24.6. går ut.