

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret	Dato: 8. juni 2006
FRA: Høgskoledirektøren	Arkiv:
	HS-sak: 046-2006

SAK: Videreføring av HiST 2020

Kopi til:

Vedlegg:

1. Informasjonsskriv til alle ansatte - status for HiST etter NTNUs tocampusvedtak
2. Budsjett fase 3: mai 06 – april 07
3. E-mail av 08.06.06 – kommentar til budsjettet
4. Sammenligning av gjennomføringsmodellen

NTNUs styre fattet i sitt møte 10.05.06 et vedtak om en tocampusløsning. Selv om vedtaket åpner for en annen løsning dersom det gis en statlig bevilgning til læringssenteret, må HiST forholde seg til at det er overveiende sannsynlig at det blir en eller annen form for tocampusløsning. Vedtaket gjengis i sin helhet:

1. Styret vedtar at NTNU skal utvikles videre etter dagens tocampusmodell. (Vedtatt med ni mot to stemmer)
2. Styret ber rektor om i augustmøtet å legge fram et forslag til prosjektutforming og framdrift. (Enstemmig vedtatt)
3. Styret ber administrasjonen fremme en forespørsel til Trondheim kommune om å fastlegge det boligutbyggings-omfang som vil tillates på NTNUs arealer på Dragvoll når området samtidig benyttes til universitetsformål. (Enstemmig vedtatt)
4. Styret ber rektor sammen med samarbeidspartnerne i NTNU2020/HiST2020 å utrede hvilke gjennomføringsmodeller som kan benyttes for å realisere dette scenariet, og foreslå en modell for styret. (Vedtatt med seks mot fem stemmer)
5. Styret ber rektor om å legge fram et forslag til hvilke infrastrukturformål som skal tilfredsstilles, og en overordnet realiseringsplan basert på resultatet av de foregående punktene. (Vedtatt med seks mot fem stemmer)
6. Styret ber staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 1 (2006-2007). (Vedtatt med seks mot fem stemmer)
7. Rektor får fullmakt til å drive prosjektorganisasjonen videre med en bevilgning på inntil kr. 2.5 mill. fram til 31. august, med det formål å starte utførelsen av disse oppgavene. (Vedtatt med seks mot fem stemmer)

8. Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU gjøre en ny vurdering av encampusløsning ut fra dette. (Vedtatt med sju mot fire stemmer)

Det ble gitt to stemmeforklaringer;

1. Dersom man hadde hatt en tilfredsstillende økonomisk løsning (inklusive garantert nasjonalt tilskudd) mener vi NTNU ville vært best tjent med videre utvikling basert på encampusmodell. Vi stemmer for en videreutvikling av en tocampusmodell grunnet en uavklart finansiering av encampusmodell.

(Signert av de fire eksterne styrerepresentantene, Marit Arnstad, Siri Hatlen, Christian Thommessen og Morten Loktu)

2. NTNU-styret har i dag fattet beslutning i valg av campusløsning. Undertegnede mener samlokalisering er et nødvendig grep for å realisere NTNUs strategiske målsetning. Undertegnede ønsker å presisere det vi oppfatter som styrets brede oppslutning om samlokalisering. Vi ber om at denne presiseringen tas i betraktning i politiske myndigheters behandling av evt. initiativ til økonomisk støtte til samlokalisering.

(Signert av de to studentrepresentantene, Jens Maseng og Jasmin Jahre)

Høgskolestyret fattet i sitt møte 03.05 under s Sak 036/2006 følgende vedtak:

- 1) HiST viderefører samarbeidet med NTNU i NTNU 2020/HiST 2020 med sikte på å få realisert encampusalternativet. Styret vil ta endelig stilling til eventuell igangsetting av prosjektet og valg av utbyggingsalternativ når industriell samarbeidspart, lokaliseringsalternativ og økonomi er bedre avklart.
- 2) Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt.

HiSTs ledelse har fulgt opp vedtakets punkt 2 på følgende måte:

- En har hatt møter med de to private aktørene som er prekvalifiserte og orientert om HiSTs vurdering av den videre framdrift av prosjektet. En har også fått bekreftet at begge ønsker å gå videre i prosessen.
- Det har vært møte i prosjektstyret for å få klarlagt forutsetningene for et videre samarbeid mellom NTNU, HiST, SIT og Trondheim Kommune.
- Det har vært møte mellom partene i prosjektet for å vurdere justeringer av styringsgruppa
- En har fått en juridisk vurdering av om det er mulig å gå videre med et rent HiST-prosjekt innenfor de rammene som ble vedtatt i 2020-prosjektet, og om en vil kunne fortsette prosessen med å velge ut privat partner blant de to som er prekvalifiserte.

- Prosjektet er diskutert med departementet i styringsdialogmøte, og en har avtalt ytterligere ett møte for å gå gjennom alle sider ved prosjektet.
- Rektor har hatt møte med styreleder ved NTNU, Marit Arnstad og rektor Torbjørn Digernes.
- En har hatt møter med tomteeiere med sikte på avklare mulighetene for en tettest mulig lokalisering av HiST.

NTNU vil legge frem et forslag for styret 13.06.06 der det foreslås at en viderefører samarbeidet med de nåværende partnerne, og at arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlag og KS 1 starter umiddelbart.

KS 1, en kvalitetssikringsrapport etter krav fra finansdepartementet, og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for valg av privat partner, er kritiske for tidsplanen i prosjektet. Både utsettelse av starten på KS 1 og endring av konkurranseform vil medføre en endret tidshorisont. Det tas sikte på stortingsbehandling høsten 2007.

KS1 skal omfatte kvalitetssikring av følgende dokumenter:

- behovsanalyse
- overordnet strategidokument
- overordnet kravdokument
- alternativanalyse

Det er en relativt omfattende og tidkrevende oppgave som bør startes opp snarest dersom en ønsker å unngå for å unngå forsinkelser i prosjektet. Arbeidet så langt i prosjektet har vært lagt opp med sikte på å tilfredsstille kravene til KS 1, men prosjektmaterialet må videreutvikles for fullt ut å tilfredsstille KS1 kravene. Det kreves bl.a. at minst to alternativer skal utredes i tillegg til 0-alternativet. Prosjektet har som kjent beskrevet flere alternativ for HiST - lokalisering.

HiSTs alternativ

HiST står nå overfor flere valg bl.a. knyttet til

- Fortsatt samarbeid med NTNU
- Konkurranseform
- Avgrensning av lokaliseringsalternativ

Hovedalternativene kan beskrives som følger:

- Alternativ 1: Fortsatt samarbeid med NTNU, Samskipnaden i Trondheim (SiT) og Trondheim kommune (TK) om videreføring av et felles prosjekt innenfor de rammene som ble lagt i 2020-prosjektet. Dette innebærer at en søker å realisere en utbygging innenfor de areal- og lokaliseringsmessige rammene fra 2020-prosjektet, og at en viderefører prosjektalliansemodellen.
- Alternativ 2: HiST går i samarbeid med Trondheim kommune og SIT videre med et eget selvstendig prosjekt innenfor rammene av 2020-prosjektet.
- Alternativ 3: HiST går videre innenfor de lokaliseringsmessige rammene av 2020-prosjektet, men velger en OPS-modell.
- Alternativ 4: HiST går videre med en tradisjonell anbudsmoell.
- Alternativ 5: HiST starter helt på nytt og frigjør seg fra prosjektforutsetningene som har vært lagt til grunn så langt. Dette vil åpne for andre tomtealternativ utenom Øya/Gløshaugen- området.

Fortsatt samarbeid om prosjektalliansemodellen

Som en del av utredningen av både encampus- og tocampusløsningen, er det foretatt en prekvalifisering av kandidater til å gå inn som privat partner i en prosjektallianse. Grupperinger rundt Entra og Skanska er prekvalifiserte, og begge grupperinger viser interesse for å delta i en videre konkurranse som i tillegg til HiSTs og SiTs byggeprosjekter, også inkluderer videre utvikling av tocampusløsningen for NTNU finansiert ved tomtsalg på Dragvoll. Parallelt med dette vil en starte arbeidet med KS 1.

Hvis NTNUs styre vedtar å gå videre med prosjektalliansen, vil en utvelgelseskonkurranse mellom de prekvalifiserte gjennomføres innen april 2007. Hvis HiST går alene vil utvelgelseskonkurransen fortsatt kunne skje innen april, men nå bare for HiSTs del av prosjektet. Valg av partner skjer på grunnlag av kompetanse, gjennomføringsevne, erfaring og organisatorisk modenhet for partnerskap.

Deretter vil det etableres en prosjektallianseoverenskomst med den valgte private partner som beskriver felles mål for prosjektet frem mot kontraktsinngåelse, hvordan måloppnåelse skal måles, hvordan risiko skal fordeles og hvordan et insitamentprogram for deling av gevinst/tap skal utvikles. Allianseoverenskomsten vil ha avklart i hvilken grad den private partneren eventuelt vil dekke utviklingskostnader som er påløpt frem til nå, og som vil påløpe i samspillfasen. Modellen innebærer ikke bindinger for videre prosjektorganisering etter april 2007 hvis HiST ikke ønsker å inngå prosjektallianseoverenskomst og starte en samspillsfase med privat partner.

Det gjennomføres så en samspillfase der prosjektet videreutvikles i fellesskap for å eliminere/reducere risiko og for å konkretisere prosjektmålene (herunder også målpris).

Etter fullført samspillfase har partene et endelig grunnlag for å beslutte om prosjektet skal gjennomføres. Dersom begge partene er enige om videreføring, etableres en kontrakt om gjennomføring og et insitamentprogram som entydig definerer mål og konsekvenser av avvik fra målene.

Samspillsfasen og eventuell kontraktsinngåelse kan gjennomføres separat og i ulikt tempo for de ulike aktuelle offentlige partnere. Det vil si at HiST kan gjennomføre sin samspillsfase tidligere og raskere enn NTNU og dermed også skrive kontrakt uavhengig av NTNU. Som nevnt over har en fått en juridisk vurdering av hvorvidt en kan gå videre med de to prekvalifiserte grupperingene innenfor en prosjektalliansemodell. Vurderingen har konkludert med at med den beskrivelsen som ble gjort i anbudsinnbydelsen, vil en kunne gjøre dette. Dette gjelder også om HiST går alene. Det vil kunne være risiko for en klage fra andre potensielle tilbydere basert på at prosjektet har fjernet seg for mye fra den opprinnelige hovedmodellen i en encampusmodell. Klagen vil ha små muligheter for å nå frem. En slik klage vil imidlertid kunne forsinke prosessen.

Det er høgskoledirektørens oppfatning at en videreføring av prosjektalliansemodellen sammen med nåværende partnere er den som raskest fører frem til endelig beslutning om videreføring av prosjektet. Departementet har også anbefalt at det gjennomføres en felles KS 1 for både HiSTs og NTNUs del av prosjektet. Erfaringene tyder også på at prosjektalliansemodellen er den modellen som vil gi de laveste kostnadene for byggeprosjektet både på kort og lang sikt.

Samarbeidet med NTNU vil gå frem til 1. april 2007. Deretter legges det opp at HiST går videre alene. Dersom NTNUs styre i møtet 13.06.06 skulle velge å stille saken i bero i påvente av flere utredninger og avklaringer, er det høgskoledirektørens oppfatning at en av tidsmessige årsaker også er nødt til å videreføre den del av prosjektet som skal gå frem til 31.03.07 som et rent HiST-prosjekt. Dette vil kunne gjøres i samarbeid med de to prekvalifiserte private partnerne innenfor en prosjektalliansemodell.

OPS – modell

En OPS-modellen er også en partnerskapsbasert gjennomføringsstrategi. Til forskjell fra prosjektallianse, er et av de viktigste utvelgelseskriteriene i OPS-modell pris. Prosjektet må derfor utvikles langt mer før konkurranseutsetting, og konkurransefasen blir vesentlig lengre fordi anbydere langt på veg må prosjektere det som skal bygges for å kunne gi en fast pris. Anbudskostnadene vil derved bli høyere både for oppdragsgiver og privat partner enn ved prosjektallianse. Skulle en gå for en OPS-modell, måtte det være fordi det er overveiende sannsynlig at den vil gi bedre pris og funksjonalitet. Erfaringene kan tyde på at prosjektalliansemodellen er den økonomisk gunstigste. Høgskoledirektøren vil ikke anbefale at en går over til en OPS-modell.

Tradisjonell anbudsinnbydelse

Normalt vil en i denne modellen først ha valgt og ervervet tomt. Deretter vil det utvikles et romprogram som er grunnlaget for en arkitektkonkurranse. Etter at arkitektkonkurransen er ferdig vil en sende prosjektet ut på anbud. Dette alternativet innebærer at utbyggingsprosjektet i stor grad må være ferdigutviklet for at tilbydere skal kunne gi pris. Fra HiSTs side vil det både kreve mye tid og store personellmessige og økonomiske ressurser å utvikle prosjektet. Et slikt skifte av modell vil øke usikkerheten og tidsspennet frem til ferdigstilling betydelig, uten at en kan se klare fordeler fremfor videreføring av dagens prosjektalliansemodell. Høgskoledirektøren vil derfor ikke anbefale at en går videre med en slik modell.

Ny vurdering av tomtealternativ

Både alternativ 3 og alternativ 4 vil innebære forsinkelser p.g.a. anbudsfrister, utarbeidelse av konkurransegrunnlag etc. Dersom en velger også å vurdere lokaliseringsalternativ utenfor rammene av 2020, vil det forutsette en revurdering av lokaliseringsstrategien til HiST og vil kreve tid til interne prosesser. Dersom en velger å i igangsette en slik prosess, er det en risiko for at de samlokaliseringsalternativene som er påvist på Øya vil forsvinne. Det er utbyggings- og salgsplaner for alle de aktuelle eiendommene langs Elgesetergate. Et slikt alternativ forutsetter derfor etter høgskoledirektørens oppfatning at en vurderer andre mulige lokaliseringsalternativ som vesentlig mer attraktive og/eller realiserbare enn de en har på Øya, og aksepterer risikoen for at Øya-alternativene ikke lenger er der når beslutningen skal tas.

Organisering av prosjektet

Selv om prosjektet videreføres som en fortsettelse av samarbeidet mellom HiST, NTNU, Samskipnaden og Trondheim Kommune, så har likevel NTNUs vedtak av 10. mai medført at det må foretas visse justeringer både i styresammensetningen og i måten prosjektet organiseres på. Prosjektet har nå i langt større grad karakter av en overordnet felles ramme med underliggende delprosjekt som er rettet mot å dekke de to utdanningsinstitusjonenes separate behov for videre utbygging. I prinsippet kunne NTNU- og HiST-prosjektet vært gjennomført som to helt separate prosjekt. Det er et begrenset antall berøringspunkter først og fremst knyttet til vår felles forhistorie i 2020-prosjektet. For HiST er ikke prosjektet spesielt komplisert. Vi skal enkelt sagt innenfor en gitt kostnadsramme, kjente kvalitets- og

funksjonskrav og lokaliseringmessige begrensninger gitt i 2020-prosjektet, realisere et bygningsmasse på ca 55000 kvm. 2020-prosjektet etablerte imidlertid allianser med nåværende samarbeidsparter, tett kommunikasjon med departementet og politisk ledelse, prosjektalliansemodellen, behovs- og lokaliseringsutredninger som det vil være viktig å bygge videre på. Det videre samarbeidet med NTNU vil først og fremst være knyttet til utvelgelse av privat partner og inngåelse av kontrakter og avtaler som skal styre det videre arbeidet.

HiST og NTNU vil også i noen situasjoner kunne bli konkurrenter, for eksempel om bevilgninger og om disponering av eiendom som i dag eies av staten gjennom Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsoppgaver i prosjektet knyttet til KS 1 og utvikling av konkurransegrunnlaget, vil dels bli utført av prosjektmedarbeiderne, dels ved innleid hjelp. Behovet vil være forskjellig for NTNU og HiST. Det er også en kompliserende faktor at NTNU har en klart bedre økonomi enn HiST, og at de to institusjonene derfor kan ha en litt forskjellig vurdering av hvilket kostnadsnivå som er mulig. HiST er nødt til å ha en høy grad av kostnadsbevissthet, og må derfor sikres en betydelig direkte kontroll over prosjektet og ressursforbruket.

Arbeidsoppgavene knyttet til HiSTs del av prosjektet er relativt oversiktlige og velkjente fra tilsvarende byggeprosjekt, mens NTNU-prosjektet har vesentlig flere usikkerhetsfaktorer knyttet til både reguleringsplaner, interne prosesser og prioriteringer på NTNU og relasjonen til KD og Stortinget knyttet til spørsmålet om salg av statlig eiendom for å finansiere andre formål på institusjonen. . En rimelig fordeling av kostnadene knyttet til et felles prosjekt kan derfor bli vanskelig.

Prosjektgjennomføringen vil skje gjennom egne ansattes innsats i prosjektarbeidet supplert med kjøp av konsulenttjenester. I og med at HiST skal videreføre prosjektet i egen regi etter 1. april 2007, vil det være hensiktsmessig at deler av HiSTs innsats i prosjektet disponeres i form av lønn til prosjektmedarbeider. Dermed vil en ha etablert en kompetanse internt på HiST for det videre arbeidet med prosjektet. En ser derfor for seg at HiST og NTNU begge har medarbeidere i prosjektet som i stor grad arbeider med konkrete oppgaver knyttet til både konkurransegrunnlag, KS 1 og avtaleinngåelse med privat partner. Det vil være en naturlig å ha en arbeidsdeling som i størst mulig grad følger institusjonstilknytning. Det vil samtidig måtte etableres en prosjektledelse etter avtale mellom partene. Høgskoledirektøren vurderer 2 stillinger fra hver institusjon som hensiktsmessig, og dermed en prosjektorganisasjon på 4 årsverk. I tillegg kommer bevilgninger knyttet til daglig drift av prosjektorganisasjonen og kjøp av konsulenttjenester.

Prosjektstyring

Partene (NTNU, HiST, SIT, TK) har diskutert den praktiske videreføring av prosjektet og har blitt enige om å anbefale en justering av dagens styringsstruktur. Det foreslås at sammensetningen av prosjektstyret endres slik at HiST og NTNU har to representanter, rektor og direktør, mens SIT og Trondheim Kommune har en hver. I tillegg foreslås det en ekstern styreleder. Dermed blir ikke styringsgruppa dominert av en av partene, og det vil være enklere å foreslå løsninger som kan være politisk følsomme på institusjonene. Det er høgskoledirektørens oppfatning at i den nye fasen en går inn i med et langt mer praktisk siktemål vil styret måtte ha en tydelig rolle i den daglige driften av prosjektet. Dette innebærer blant annet at styret må være aktivt i beslutninger om prioritering av personalressurser og kjøp av konsulenttjenester. For HiSTs vedkommende innebærer det at direktør og rektor må være

innstilt på å sette av tilstrekkelig tid for å kunne følge opp prosjektet i den kritiske fasen en nå går inn i.

Konklusjon

Høgskolestyrets vedtak 3. mai innebar at høgskolestyret holder fast på den vedtatte utbyggingsstrategien om overgang fra dagens 6-campusløsning til en 1-campusløsning sentrumsnær lokalisering og nærhet til viktige samarbeidsparter som NTNU og St. Olavs Hospital. De lokaliseringsalternativene som er identifisert i 2020-prosjektet oppfyller HiSTs strategiske mål på en god måte. De alternativene som er diskutert gir alle mulighet til forenkling og effektivisering av administrative funksjoner, de legger godt til rette for samarbeid med NTNU og St. Olav, og de muliggjør bygging av en distinkt HiST – identitet. HiST vil i en helt annen grad enn i dag fremstå som en markert og enhetlig institusjon.

De forslagene som er kommet frem om alternative lokaliseringsalternativ, f. eks. Dragvoll for lærerutdanninga og Kalvskinnet, vil etter høgskoledirektørens oppfatning innebære så store endringer både i forutsetningene for utlysning av prosjektet og i HiSTs strategi, at hele prosjektet og HiSTs utbyggingsstrategi vil må gjennomgå nye interne prosesser og revurderes.

Høgskoledirektøren vil derfor anbefale at en fortsetter samarbeidet med NTNU, SIT og Trondheim Kommune innenfor prosjektalliansemodellen og umiddelbart etter NTNUs styremøte 13.06.06 starter opp arbeid med utarbeidelse av KS 1 og konkurransegrunnlag, med sikte på å velge privat partner innen utgangen av mars 2007. De lokaliseringsalternativene som er identifisert oppfyller HiSTs allerede vedtatte utbyggingsstrategi, og har også økonomiske rammer som kan gi grunnlag for realisering av prosjektet. I tillegg til private tomter i området er det som følge av at NTNU ikke flytter ned virksomheten fra Dragvoll, flere offentlig eide tomter som vil kunne være tilgjengelig for HiST, noe som vil kunne lette gjennomføringen av prosjektet både økonomisk og når det gjelder forhandlinger med eierne av tomtearealene.

HiSTs samlokaliseringsprosjekt krever mye både av tid og ressurser til samhandling med private tilbydere. I tillegg kommer omfattende offentlige krav. Endringer av noe omfang vil bl.a. som følge av EØS-regler og nasjonale anbudsregler føre til nye og tidkrevende prosesser, som vil innebære tidsforskyvninger som kan virke negativt inn på gjennomføringen.

Et eksempel er Kalvskinnet der en har flere eiere, og hvor de reguleringsmessige forholdene ikke på noe sett og vis er avklart. Økonomien i et slikt prosjekt er også lang mindre utredet enn for alternativene i 2020-prosjektet, slik at forsinkelsene vil kunne bli betydelige. Som de økonomiske beregningene viser, er HiST med en tocampusmodell avhengig av en marginalt øket husleiebevilgning. Det forutsetter at det arbeides aktivt opp mot Stortinget og departementet. Usikkerhet i prosjektet knyttet til lokalisering og gjennomføringsmodell vil kunne være ødeleggende for mulighetene til å få gjennomslag for de nødvendige tilleggsbevilgningene. HiST har derfor ikke råd til å skape usikkerhet omkring hva høgskolen egentlig ønsker. Det skal derfor svært gode grunner til for velge nye alternativ som kan bidra til å svekke det inntrykket av konsistens og forutsigbarhet som omgivelsene har av HiST når det gjelder høgskolens strategier og videre utbygging.

Dersom NTNU i styremøtet 13.06.06 velger foreløpig ikke å gå videre med KS 1 og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, viderefører HiST- prosjektet som et rent HiST-prosjekt i samarbeid med SIT og Trondheim kommune.

Det er uansett et alternativ for HiST å gå videre alene med et eget HiST-prosjekt. Fordelen er at en da vil få bedre styring med prosjektet, og har kontroll både med kostnadsnivå og fremdrift, mens ulempene er at en mister synergieffekter og forhandlingsstyrke overfor privat partner og tyngde i relasjon til offentlige samarbeidsparter som Trondheim og departementet.

Finansiering av prosjektarbeidet

Fra prosjektorganisasjonen er det lagt frem et forslag til en budsjettramme 1. april 2007 på totalt kr. 14 mill. for de to institusjonene samlet, hvorav HiST, under forutsetning av at HiST dekker 50 %, skal dekke kr 7 mill. for HiST. Dette går ut over det som allerede er avsatt til prosjektet innenfor HiSTs budsjett inneværende år, kr. 2.450.00. Det foreslåtte budsjettet er ikke tilstrekkelig detaljert til at en kan ta endelig standpunkt til det. Foreløpig er en heller ikke i stand til å vurdere effektene på fremdriften av en såpass stor nedskjæring som den som følger av å holde seg innenfor allerede vedtatt budsjett.

Høgskoledirektøren har derfor som utgangspunkt at en holder seg innenfor allerede avsatte midler med noe tilskudd av egne personellressurser. Kostnader og fremdriftsplan vil bli diskutert videre i med samarbeidspartene og prosjektgruppa. Det må samtidig være en beredskap for at en vil måtte gå ut over avsatt bevilgning dersom en skal kunne holde den oppsatte tidsplanen. HiSTs ledelse vil i det videre arbeidet legge avgjørende vekt på å begrense prosjektet til de elementene som er helt nødvendige for kunne starte opp samspillsfasen med valgt privat partner. Kostnader for prosjektet ut over allerede avsatte ressurser vil måtte kreve eget styrevedtak. Det vil være hensiktsmessig å planlegge et ekstra styremøte i siste uke av august, da en kunne behandle prosjektøkonomien i sammenheng med aktivitetsplanen.

Dersom en for å få tilstrekkelig fremdrift i prosjektet vil måtte øke budsjettrammen i inneværende år, så står en foran følgende hovedalternativ:

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å overskride Høgskoleadministrasjonens budsjett. Overforbruket dekkes inn over neste års budsjett.

Kostnaden tas over likviditeten, legges inn i prosjektkostnadene og dekkes over husleien i den kommende 40-års periode.

Kostnadene dekkes over HiSTs likviditet. Styret tar standpunkt til inndekning i løpet av 2007.

En ser det ikke som aktuelt å trekke inn allerede bevilgede midler til andre formål for bevilgningene til prosjektet.

Forslag til vedtak:

1.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å videreføre samarbeidet med NTNU om en samlet utbygging for HiST innenfor de lokaliseringmessige rammene av 2020-prosjektet og med utgangspunkt i en prosjektorganisering som beskrevet i notatet, og innenfor allerede vedtatte budsjettmessige rammer.

2.

Aktivitetsplan og endelig budsjett behandles i ekstraordinært styremøte i august..

3.

Høgskolestyret gir sin tilslutning til følgende sammensetning av prosjektstyret:

2 representanter for HiSTs ledelse

2 representanter for NTNUs ledelse

1 representant for SIT

1 representant for Trondheim Kommune

1 eksternt medlem.

HiSTs er representert ved rektor og den rektor utpeker.

Rektor gis fullmakt til å godkjenne mandatet for prosjektstyret.

Eksternt styremedlem er leder av styret. Prosjektstyret utpeker eksternt styremedlem.