

Sekretess OSL / 19:9



Minnesanteckningar / Arbetsmaterial

Möte Revisorer och Styrgrupp Arena Vänersborg

2008-09-11

Kl.14.30-15.45

Närvarande :

Revisorer:

Torsten Gunnarsson (s)	Ordförande förtroendevalda revisorer
Åke Claesson (fp)	Förtroendevald revisor
Rolf Aronsson	Öhrlings PricewaterhouseCoopers / Komrev

Styrgrupp Arena Vänersborg:

S Anders Larsson	Ordförande, Barn- och ungdomsnämnden
Peter Nilsson	Enhetschef Arena och Fritid
Magnus Bengtsson	Konsult, beställarens ombud

Mariette Eckqvist Ekonom

Inledning

Mariette fick nytt förtroende att föra minnesanteckningar.

Uppdatering / Information

Det har varit två möten med projekstyrelsen Arena Vänersborg. Datum för dessa möten har varit 26 maj och 8 september. Protokoll har vidarebefordrats till revisorerna. Protokollet från måndagens möte den 8 september är ej utskickat ännu.

Revisorerna ställer frågan hur stor del av upphandlingarna som är klara?

Magnus redogör för läget.

Totalentreprenaden för hela Arena Vänersborg är på 170 Mkr. Detta belopp är inklusive byggherrekostnad. Entreprenader som ingår i upphandlingarna är ca 154 Mkr.

I dagsläget är ca 72 Mkr av dessa klara, vilket utgör ca 50%.

Kalkylen och riskanalys

Flera stora upphandlingar är i slutskedet och i slutet på oktober kommer de resterande upphandlingarna att vara klara, vilket innebär att ca 90 % av upphandlingarna är säkerställda.

Magnus påtalar även att det börjar märkas en viss mättnad i byggbranschen.

En försiktig prognos pekar på att kalkylen kommer att hålla.

Markentreprenaden kommer först att upphandlas nästa år.

Priser på hissarna kommer nästa vecka.

Hur är läget just nu?

Pålningen är klar.

Nästa vecka på måndag 15 september kl. 11.00 kommer stommarna att börja resas.

Arbete kring sponsorer

Inget nytt kring ev. nya sponsorer.

S-Anders säger att det kommer att bli enklare så fort stommarna är resta. Detta gör att projektet kommer att bli mer synligt för omvärlden. Arbetet med nya sponsorer fortsätter och ev. tänkbara sponsorer kan tänkas vara Vattenfall och Sparbanksstiftelsen. Det har även bildats en marknadsföringsgrupp med Andreas Vänerlov som ordförande och Stefan Leijon som sekreterare.

Investeringsbudget

Beräknad investeringsbudget är:

Arena Vänersborg	170 Mkr
Vänersvallen	10 Mkr
Intäkter	- 20 Mkr
NETTO kommunen	160 Mkr

I gjord investeringsbudget enligt Mål & resursplan är följande angivet:

Budget 2007	10 Mkr
Budget 2008	75 Mkr
Budget 2009	75 Mkr
Budget 2009 / Intäkter	-20 Mkr
NETTO kommunen	140 Mkr

En avstämning av hela investeringsprojektet kommer att göras efter att merparten av alla upphandlingarna är klara. Denna avstämning kommer att vara klar i början av november.

Driften av Arena Vänersborg

När det gäller driftskostnader så kan man, rent teoretiskt, börja räkna fram dessa.

Faktorer som kommer att påverka dessa är naturligtvis t.ex. hur lång issäsongen skall vara.

När det gäller tillverkning av is finns det tre huvudspår:

- Saltlösning (traditionell)
- Koldioxid
- Ammoniakvatten

Dessa tre huvudspår skiljer sig åt då det gäller investeringskostnad och drift.

S-Anders påtalar att Arena Vänersborg handlar så mycket mer än om att bara bygga ett hus. Det finns så otroligt många pusselbitar:

- Hur skall arenan drivas?
- Är den bara till för föreningarna?
- En kommersiell möjlighet?
- En del av Sportcentrum?
- Eget AB?

Revisorerna frågar om det inte finns några goda exempel på hur man kan driva arenan. S-Anders och Magnus svarar att detta är svårt då så många andra arenor drivs av enbart föreningslivet.

Det finns så otroligt många synpunkter och därför behövs ett professionellt underlag och därför har man valt att köpa en utredning avseende drift och nyttjande av Öhrlings.

Intäkter

När det gäller vilka hyresnivåer man skall ta ut för Arena Vänersborg så pågår ett arbete av Stefan Leijon och Peter Nilson.

Peter redogör för att hyresnivån är en balansgång att hyrorna ligger rätt så att föreningarna har råd att hyra.

I dagsläget är inget klart. Nuvarande pris har varit 225 kr/tim (för seniorverksamhet) och detta kommer att bli betydligt högre. Man kommer även att arbeta fram prisnivåer för extern uthyrning. Arena Vänersborg beräknas kunna rymma som mest 8 000 – 10 000 personer.

Nästa inbokade möte:

2008-11-10 kl.14.00 Fyrstadskansliet / Vänersborg & Co

Vid pennan / Mariette Edkvist