

Stavanger byggdrift KF

Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Sandvikveien 21
Telefon: 51 82 33 60. Faks: 51 82 33 99
E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 982 759 374

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Sandvikveien 21, Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 07.02.2013 kl. 16.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Arthur Hauge, Tor Arvid Josdal, og Linda Harestad (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.

Forfall: Abdirrashid Abdi Hassan
Kopi til: Edvard Clausen, Karl Anders Mæland, Karina H. Aase, Gry Hege Olsen-Hagen, Allan Dreyer, Ordføreren, Rådmannen v/ Kristine Hernes, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik, SK Regnskap v/Solveig Kirketeig og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KFMØTEREFERAT TORSDAG 07. FEBR. 2013

REFERANSE
ETHI-07/11445-59

JOURNALNR.

DATO
08.03.2013

Sak nr.:	
01/13	Protokoll fra styremøte 13.des. 2012 Vararepresentanter for Abdirrashid Abdi Hassan hadde ikke mulighet til å stille. Vedtak: Protokollen fra møtet den 13. desember 2012 ble godkjent.
02/13	Oversendelse av Regnskap 2012 til revisjonen Vedtak: Regnskapsforslaget oversendes umiddelbart til revisjon, samtidig som både administrasjon og styre vil gjennomgå det nærmere. Revisjonen vil bli holdt løpende orientert om de endringer administrasjon og styre finner nødvendig.
03/13	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Det ble gitt en kort orientering om status i den pågående saken om Bestiller-Utfører organiseringen.- Flytte fremtidige møter. Ny møtedato for april møtet blir: TIRSDAG 16.04.2013 kl. 15.30 Strategimøtet i oktober foreslås flyttet til 24. og 25. oktober.

Sak nr.:

- Økonomisjefen orienterte kort om fremtidig regnskapsrapportering. Arbeid pågår med Deloitte som konsulent for å gi en bedre rapportering.




Ingebjørg Folgerø
Styreleder

Gaute Juveth

Kari Nessa Nordtun



Arthur Hauge



Tor Arvid Josdal
Ansattes representant



Erik T. Hirth
Daglig leder