

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: Ny Olavskleiv 8, Clarion Hotel
Møtedato/-tid: Mandag 9.12.2013 kl. 09.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nortun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge, Odd Geir Andreassen (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth, samt Aud Tove Laupstad

Forfall:
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/Mette R. Heggdal og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT MANDAG 9. DESEMBER 2013

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.

DATO
23.12.2013

Sak nr.:	
34/13	Protokoll fra styremøtet 24. oktober 2013 Vedtak: Innkalling og protokoll fra møte 24. oktober ble godkjent.
35/13	Økonomirapportering Det ble gitt en muntlig orientering til styret, da det ikke forelå noen oppdaterte regnskapsdata til møtet. Det er ikke noe som skal tilsi vesentlig endring i forhold til tidligere prognose. Muligens noe bedring dersom endring. Administrasjonen er gjort oppmerksom på at tidligere års avsetning til investeringsfond er gjort på feil premiss og bør omposterest til disposisjonsfond. Samtidig anbefales en mindre korrigerende av investeringsbudsjettet på kr. 300 tusen til maskiner med finansiering fra investeringsfondet. Det bes om fullmakt til eventuelt å foreta dette. Vedtak: <ul style="list-style-type: none">- Administrasjonen sjekker med revisjonen og følger deres anbefaling. Det gis fullmakt til eventuelt å korrigere tidligere feilposter mellom disposisjonsfond og investeringsfond.- Investeringsbudsjettet for 2014 økes med kr 300 tusen, finansiert fra investeringsfond eventuelt fra disposisjonsfond.

36/13	<p>Informasjon fra administrasjonen</p> <p>Forhold i Stavanger kommunes budsjett som er egnet til å kunne påvirke SBD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økte midler til vedlikehold - Boveiledere - Rehabilitering av eldre boliger - Økte FDV kostnader nye bygg - Ikke kompensering av prisvekst - Prøveprosjekt med forsterket vaktmesterordning ved skole/SFO - Gjennomgang av bestillerkontorene - Nullutslippsbiler <p>Vedtak:</p> <p>Styret vil at SBD skal innta en proaktiv holdning vedr. prøveprosjektet med forsterket vaktmesterordning ved skole/SFO og bidre til å definere innhold og finansieringsmuligheter.</p> <p>Videre vil SBD bistå rådmannen med innspill om smarte og forenklete løsninger vedr. sak om vurdering av Bestillerkontorene.</p> <p>Styret tok for øvrig saken til orientering</p>
37/13	<p>Saker til gjennomgang på strategimøtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering vedr. etablering av Sandnes Eiendom KF v/ Per Hanasand - «7%-påslaget» - Evt satsing i nye markeder, innovasjon og utvikling - Konkurransetsetting/privatisering
38/13	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker meldt.</p>



Ingebjørg Folgerø
Styreleder



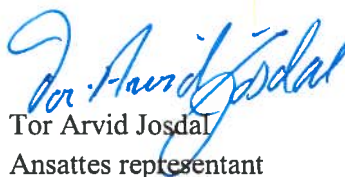
Gaute Juveth



Abdirrashid Abdi Hassan



Kari Nessa Nortun



Tor Arvid Josdal
Ansattes representant



Erik T. Hirth
Daglig leder