

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: Byggdrift, Sandvikvn. 21, møterom Resepsjonen
Møtedato/-tid: Tirsdag 9. september 2014 kl. 15.30
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan, Odd Geir Andreassen, Arthur Hauge (vara)
administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.

Forfall: Tor Arvid Josdal
Kopi til: Edvard Clausen, Karl Anders Mæland, 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 TORSDAG 9. SEPTEMBER 2014

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.

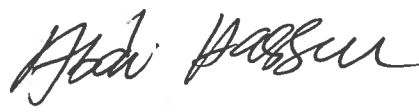
DATO
10.09.2014

| Sak nr.: | |
|----------|--|
| 19/14 | Protokoll fra styremøte 26. juni 2014 Vedtak: Protokoll fra møtet 26. juni 2014 ble godkjent. |
| 20/14 | Økonomirapportering <ul style="list-style-type: none">- Avdelingsresultater pr juli- Tertial rapport til kommunen- Kommunens økonomiske situasjon <p>Styret bemerker at foretakets egenkapital er svekket som følge av overføring av kr 1 mill til bykassen.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport pr. juli ble tatt til orientering.• Iht. bystyrevedtak 94-14 har Stavanger byggdrift KF i år overført kr 1 mill til bykassen. Beløpet fremstår iht. kostra som en 480-overføring, og budsjetteres og belastes av eksisterende Disposisjonsfond. |


| Sak nr.: | |
|----------|---|
| 21/14 | <p>Budsjett 2015</p> <p>Forslag til budsjett ble gjennomgått i møtet. De vesentligste enkelt detaljene er lønn og pensjonskostnader. Det er også disse størrelsene som for 2015 har den største økningen både nominelt og prosentvis.</p> <p>Til investeringsbudsjettet ble det fremmet forslag om å dekke egenkapitalinnskuddet til KLP med kr. 660.000 og en Stansemaskin til Kjøkkenet på kr. 100.000.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringsforslaget ble godkjent • Driftsbudsjett for 2015 ble godkjent med følgende vedtak: <p><i>Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - KLP <ul style="list-style-type: none"> o Reguleringspremie o Premieavvik o AFP - Lønnsoppgjør - Omsetningsstørrelser - Generell prisstigning <p><i>En lavere aktivitet(bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.</i></p> <p><i>Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.</i></p> |
| 22/14 | <p>Planlegging for strategimøtet</p> <p>Strategimøtet avholdes 20. oktober kl. 16.00. Sted kommer en tilbake til.</p> <p>Saker til strategidelen av møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nye markeder, innovasjon og utvikling - Matleveranser – et forretningscase |
| 23/14 | <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av saker utsatt/under arbeid |


Ingebjørg Folgerø
Styreleder


Kari Nessa Nordtun


Abdirrashid Abdi Hassan


Gaute Juveth


Odd Geir Andreassen
Ansattes representant


Erik T. Hirth
Daglig leder