

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

**Styret Stavanger byggdrift KF**  
 Møtested: Byggdrift, Sandvikvn. 21, møterom Hillevåg  
 Møtedato/-tid: Torsdag 10. mars 2015 kl. 15.30  
 Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Odd Geir Andreassen (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.  
 Revisjonsdir. Cicel Aarrestad

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. Hegdal og Rogaland revisjon IKS.

## STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT TIRSDAG 10. MARS 2015

 REFERANSE  
 ETHI-07/11445

 ARKIVNR.  
 030 &17

JOURNALNR.

 DATO  
 10.05.2015

Sak nr.:	
02/15	<b>Protokoll fra styremøte 11. desember 2014</b>  Vedtak: Protokoll fra møte 11. desember ble godkjent.
03/15	<b>Protokoll fra styremøte 10. februar 2015</b>  Vedtak: Protokoll fra møte 10. februar ble godkjent.
04/15	<b>Årsregnskap 2014</b> Økonomisjefen gjennomgikk og orienterte om årsregnskapet som viser et Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0,-. Egenkapitalen var på 31.12.2014 negativ med kr. 1.864.037,-. Revisjonsdirektøren ga sin orientering i hht hovedpunktene i Revisjonsberetningen.  Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med et netto driftsresultat på kr. 3.534.675,- og et endelig Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0,-.
05/15	<b>Årsmelding 2014</b> Vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes. Styret sier seg etter forholdene tilfreds med et regnskapsmessig mindreforbruk (årsresultatet) for 2014 på kr. 0,-. Det er da allerede foretatt en avsetning til pensjonsfond med kr. 4,5 mill.

	Egenkapitalen er gjennom året blitt betydelig svekket ettersom de beregnede pensjonsforpliktelsene har økt dramatisk. Egenkapitalen er pr. 31.12.2014 negativ med kr. 1,8 mill. Styret anbefaler eier å øke kommunens kapitalinnskudd slik at foretakets egenkapital blir forsvarlig.
06/15	<b>Eventuelt</b> Nøkler til fordeling av kostnader ble fremlagt. Det er kun mindre justeringer i fordelingsverdiene i forhold til foregående år.  Vedtak: Styret tok saken til orientering



Ingebjørg Folgerø  
Styreleder

Gaute Juveth

Abdirrashid Abdi Hassan



~~Kari Vera Noekken~~  
Arthur Hauge



Tor Arvid Josdal  
Ansattes representant



Erik T. Hirth  
Daglig leder