

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: Tirsdag 10. september 2015 kl. 15.30
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Kari Nessa Nordtun, Gaute Juveth, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge og Odd Geir Andreassen (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/Mette R. Hegdal og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT TIRSDAG 10. SEPTEMBER 2015

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.

DATO
11.09.2015

Sak nr.:	
18/15	Protokoll fra styremøte 16. juni 2015 Vedtak: Protokoll fra styremøte 16. juni -15 ble godkjent.
19/15	Økonomirapportering Den vesentligste endringen i tallmaterialet er den endrede KLP kostnaden. Styret ser ikke behov for at det foretas noen budsjettjustering på dette tidspunktet. Styret ber administrasjonen følge opp systemeier med henblikk på utarbeidelse av rapport fra Norconsult. Vedtak: Styret tok økonomirapporten til etterretning.
20/15	Budsjett 2016 Forslag til budsjett ble gjennomgått i møtet. De vesentligste enkelt detaljene er lønn og pensjonskostnader. Det er også disse størrelsene som for 2016 har den største økningen både nominelt og prosentvis. Til investeringsbudsjettet ble det fremmet forslag om å dekke egenkapitalinnskuddet til KLP med kr. 777.000 og en lift til kr. 400.000.

	<p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringsforslaget godkjennes • Driftsbudsjett for 2015 godkjennes med følgende tillegg: <p><i>Budsjettet for 2016 er utarbeidet etter selvkostvurderinger 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"> ○ Reguleringspremie ○ Premieavvik ○ AFP - Lønnsoppgjør - Omsetningsstørrelser - Generell prisstigning <p><i>Styret legger forsvarlighet til grunn i det en budsjetterer ved å øke inntekter lik forventet pris- og lønnsvekst. Eierstrategien legges til grunn ved budsjettering etter selvkostprinsippet, og på bakgrunn av den meget svake egenkapitalsituasjonen finner styret det påkrevet å forsøke å styrke denne litt ved å budsjettere med et forsiktig overskudd.</i></p> <p><i>Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie, premieavvik, avsetning til pensjonsfond samt andre mindre vesentlige justeringer frem til budsjettoversendelsen.</i></p>
21/15	<p>Medarbeiderundersøkelse oppfølging (Utsatt fra møtet 16. juni.) Saken ble tatt opp til drøfting uten ytterligere spørsmål.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering</p>
22/15	<p>Bolig- og Utbyggingsselskaper – følger for SBD Styret drøftet hvilke følger opprettelsen av Boligselskap KF vil kunne medføre for Byggedrift som i dag leverer en betydelig andel av sitt total produksjonsvolum til boligområdet, tilsvarende ca 30 årsverk. Styret var særlig opptatt av at ansatte må hensyntas i de kommende prosessene. Kostnadseffektiviteten en i dag oppnår gjennom et tett samarbeid og et felles administrasjonssystem må ikke svekkes. Et tidsriktig administrasjon- og eiendomsforvaltningsverktøy vil ventelig kunne bidra til forbedret styring. Styret ser det som naturlig at Byggedrift holdes løpende informert om opprettelse og drift av Boligforetaket.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansatte må hensyntas i prosessen • Kostnadseffektivitet må sikres • Et tidsriktig felles administrasjons- og eiendomsforvaltningsverktøy bør tilstrebes • Byggedrift holdes informert om den videre fremdrift vedr. opprettelse av boligselskapet, jfr. Hovedavtalen mellom Eiendom og SBD.

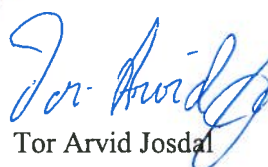
23/15	Eventuelt Ingen saker meldt.
-------	--

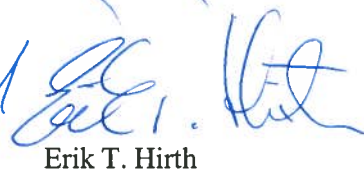

Ingebjørg Folgerø
Styreleder


Gaute Juveth


Kari Nessa Nordtun


Arthur Hauge


Tor Arvid Josdal
Ansattes representant


Erik T. Hirth
Daglig leder

SEH :

Abdusshel Hassan