

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Byggdrift, Sandvikvn. 21, møterom Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 11. desember 2014 kl. 16.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Allan Dreyer (vara), Arthur Hauge (vara) og Odd Geir Andreassen (vara)
Forfall: Administrasjonen – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth
Kopi til: Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan og Tor Arvid Josdal, 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 11. DESEMBER 2014

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.

DATO
29.01.2015

Sak nr.:	
29/14	Protokoll fra styremøte 20. oktober 2014 Vedtak: Protokoll fra møtet 20. oktober 2014 ble godkjent.
30/14	Økonomirapportering Det var på forhånd stilt spørsmål vedr. føring av pensjonsforpliktelse etter NRS. Byggdrift følger kommunens regnskapsstandard som er GKRS, som ikke gir samme ekstraordinære engangseffekt. Det ble samtidig orientert om hvordan estimatavviket påvirker egenkapitalen. Øk.sjef gjennomgikk regnskapsrapport med tall pr utgangen av oktober. Rapporten viser et ytterligere fall i salg-/ arbeidsinntekt for avd. Drift, i forhold til budsjett, som tilskrives redusert oppdragsvolum fra Stavanger eiendom. Andre konti viser mindreforbruk og trekker i positiv retning. Vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering.
31/14	Info fra administrasjonen Det ble gitt en kort orientering knyttet til følgende: <ul style="list-style-type: none">• Medarbeiderundersøkelse 2015• Lønnsoppgjør 2014• Mat i mediene• Honorar politikere


Sak nr.:			
	<ul style="list-style-type: none"> Bolig- utbyggings- og tomteselskap 		
	Vetak: Styret tok saken til orientering		
32/14	Møtekalender for 2015		
	Møtedato	Agenda	Kl
	Tirsdag 10.feb	Oversende R-14 til revisjonen	16.00
	Tirsdag 10.mars	Godkjenne R-14	15.30
	Tirsdag 19.mai		15.30
	Tirsdag 16.juni		15.30
	Torsdag 10.sept	Budsjett 2016	15.30
	Torsdag 22.okt		15.30
	Torsdag 17.des	Årsavslutning	16.00
	Vedtak: Styret vetok møtekalender etter justering		
33/14	Styrets egnevaluering		
	Saken utgikk da 3 av 5 faste medlemmer hadde forfall.		
34/14	Eventuelt		
	Ingen saker meldt.		


Ingebjørg Folgerø
Styreleder


Arthur Hauge (vara)

Allan Dreyer (vara)


Gaute Juveth


Odd Geir Andreassen (vara)
Ansattes representant


Erik T. Hirth
Daglig leder

sett: Kai Nørn Nørsten
