

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: Sandvikveien 21, Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 12.09.2013 kl. 15.30
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nortun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara), 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, 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 12. SEPTEMBER 2013

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
ETHI-07/11445	030 &17		13.09.2013

Sak nr.:	
20/13	Protokoll fra styremøte 13. juni 2013 Vedtak: Innkalling og protokoll fra møte 13. juni ble godkjent.
21/13	Økonomirapportering Vedtak: - Økonomirapport pr 31.05 tas til orientering. - Rapportering til bystyret for 2. tertial vil skje ihht. det framlegget som ble gjort i møte.
22/13	Budsjett 2014 Total budsjett var utsendt på forhånd, mens detaljbudsjettet ble utdelt og gjennomgått i møtet. Til investeringsbudsjettet ble det kun fremmet forslag om å dekke egenkapitalinnskuddet til KLP. Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Investeringsbudsjettet godkjennes med kr. 540.000 til egenkapitalinnskudd i KLP. • Driftsbudsjettet for 2014 godkjennes. <ul style="list-style-type: none"> - et eventuelt overskudd avstettet til konto for «Avsetning til pensjonsfond» oppad begrenset til endring i akkumulert premieavvik.


	<p>Styret gir fullmakt til styrets leder og daglig leder å ferdigstille endelig dokument for oversendelse.</p>
23/13	<p>Oppdatering om Eierskapsstrategien Styret hadde samme sak til behandling i juni møtet under sak 17/13. Det ble informert om møte som styrets leder og daglig leder hadde med rådmannens representant for eierskapsaker og hvilke avklaringer som ble gjort. I tråd med styrets tidligere vedtak ble Byggdrift tilsendt saken for uttalelse før politisk behandling og sendte følgende kommentarer til rådmannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsippene 6 og 7 om hhv samfunnsansvar og styrets rapporteringsansvar er etter vår oppfatning noe upresise. En kommentar til samfunnsansvaret, som angir at Stavangers selskaper skal ta samfunnsansvar utover gjeldende lovkrav, uten at dette blir nærmere spesifisert. Vi støtter fullt opp under den gode intensjon, men ville foretrekke enten mer målbare krav, hvilket vil innebære en ganske omstendelig prosess... eller at man heller bruker en formulering som sier at man skal etterstrebe å ta samfunnsansvar utover gjeldende lovkrav. - I prinsippet om styring – prinsipp 3 – står det at «styret er direkte underordnet bystyret som er foretakets eierorgan». Ville det ikke være tjenlig at det også her står at Kommunalutvalget er vårt Eierorgan (som det omtales som andre steder), altså at formuleringen erstattes med: "styret er direkte underordnet bystyret med Kommunalutvalget som foretakets eierorgan"? <p>Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering.</p>
24/13	<p>Oppdatering om kommunens vedlikeholdsstrategi Det ble gitt en kort orientering om den fremlagte saken vedr. kommunens vedlikeholdsstrategi. Styret drøftet saken med henblikk på hvilke mulige følger dette vil kunne ha for Stavanger byggdrift. Det ble uttrykt glede over at saken var fremmet og at den satte fokus på et viktig formuesområde med store økonomiske og kulturelle verdier. Styret forutsetter at Byggdrift, som besitter kommunens kompetanse for praktisk operativt bygningsforvaltning og vedlikehold, i de påfølgende år blir en sentral aktør i arbeidet med å heve bygningsmassens tekniske verdi. Dette kan skje gjennom aktiv overvåking av teknisk tilstand og fullmakt til å gjennomføre tiltak for å hindre forfall.</p> <p>Vedtak: Styret forutsetter at saken fra kommunens side følges opp med økte bevillinger til kartlegging av teknisk tilstand, styrking av bygningsvedlikehold, tekniske løsninger til overvåking og forbedring av området, samt ivaretagelse av kommunens samlede kompetanse innen det aktuelle fagområdet.</p>

25/13	<p>Konkurransesetting av tjenester</p> <p>Styret ble gitt en kort orientering om saken og hvilke innretninger foretaket har gjort i forhold til å ivareta de ansatte som eventuelt vil bli berørt.</p> <p>Det ble påvist en diskrepans mellom rådmannens vedtak og saksfremlegg hvor det anbefales at ordningen må virke i minst to år før den evalueres. I vedtaket er dette redusert til et år, uten argumentasjon for reduksjonen. Byggdrift vil anbefale at evaluering foretas tidligst to år etter innføring av ordningen, for å sikre at benchmarkingen blir mest mulig korrekt gjennomført.</p> <p>Byggdrift skal forutsetningsvis ikke delta som tilbyder og det forventes at vi deltar aktivt ved utarbeidelse av konkurransedokumentene. Dette underbygger styrets oppfatning av at det er Byggdrift som besitter kompetansen på området.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggdrift stiller seg positive til å delta ved oppdragsbeskrivelsen av konkurranseeksponeringen. Bestillers midlertidige behov for økt kompetanse kan anskaffes fra Byggdrift. • Styret vil presisere at våre faste kostnader nå må bli fordelt på færre hoder. Dette vil måtte bidra til en økning i timeprisen på gjenværende tjeneste. • Styret gir fullmakt til styreleder og daglig leder til å sende innspill til svar på oersendelses forslag som ble fremmet til saken.
26/13	<p>Planlegge for strategimøte</p> <p>Det planlagte strategimøtet utsettes til 9. desember kl. 09.00, nærmere informasjon om innhold og sted vil følge senere. Det ordinære møte den 12. desember utgår. Det holdes et ordinært styremøte den 24. oktober i SBD sine lokaler i Sandvikveien.</p>
27/13	<p>Eventuelt</p> <p>Daglig leder orienterte om skattemessige forhold ved bruk av arbeidsgivers bil. Administrasjonen følger opp saken og vil ventelig iverksette endringer i løpet av høsten etter at berørte ansatte er blitt informert.</p>



Ingebjørg Folgerø
Styreleder

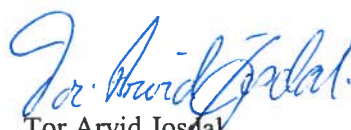
Gaute Juveth



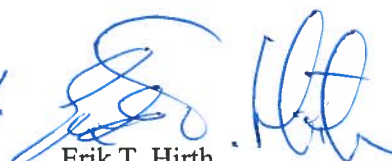
Abdirrashid Abdi Hassan



Kari Nessa Nortun



Tor Arvid Josdal
Ansattes representant



Erik T. Hirth
Daglig leder