

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 Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 13. mars 2014 kl. 16.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Abdirrashid Abdi Hassan, Gry Hege Olsen-Hagen (vara), Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Odd Geir Andreassen (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.

Forfall: Kari Nessa Nordtun
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. Heggdal og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT TORSDAG 13. MARS 2014

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.

DATO
30.04.2014

Sak nr.:	
03/14	Protokoll fra styremøte 9. desember 2013 Vedtak: Protokollen fra møtet den 9. desember 2013 ble godkjent.
04/14	Protokoll fra styremøte 10. februar 2014 Vedtak: Protokollen fra møtet den 10. februar 2014 ble godkjent.
05/14	Årsregnskap 2013 Økonomisjefen gjennomgikk og orienterte om årsregnskapet med et Regnskapsmessig mindreforbruk (årsresultat) på kr. 4.756.448,-. Egenkapitalandelen er etter på 2%. Avdelingsregnskapet ble rapportert gjennomgått, i henhold til Deloitte oppsettet, og godkjent. Revisjonsdirektøren orienterte om hovedpunktene i fra Årsoppgjørsnotatet og Revisjonsberetningen. Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med et netto driftsresultat på kr. 8.970.710,- og et endelig Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4.756.448,-.
06/14	Årsmelding 2013 Vedtak: Årsmelding 2013 godkjennes som fremlagt. Styret sier seg tilfreds med resultatet for 2013, og fastslår at årsresultatet på kr. 4,7 mill. bidrar til å bedre egenkapitalandelen, dog ikke nok i forhold til de stadig økende pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalsituasjonen tillater ikke utdeling av utbytte i henhold til Stavanger kommunes eierstrategi.

Sak nr.:

Styret foreslår flg. disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Regnskapsmessig mindreforbruk 2013	4 756 448
Dekning av avvik mellom pensjonsfond og akkumulert premieavvik per 31.12.2013	1 648 101
Til disposisjonsfond	3 108 347

07/14

Eventuelt

Det fremmes som prinsipp sak en sak om fordelingsnøkkel av felles- og administrative kostnader til førskommende møte.

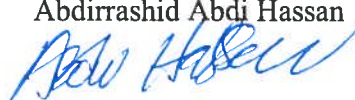


Ingebjørg Folgerø
Styreleder



Gaute Juveth

Abdirrashid Abdi Hassan



Kari Nessa Nortun



Tor Arvid Josdal
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder

