

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Sandvikveien 21, Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 13.06.2013 kl. 15.30
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Gry Hege Olsen-Hagen (vara), Arthur Hauge (vara), Odd Geir Andreassen (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth, samt Aud Tove Laupstad

Forfall: Kari Nessa Nordtun
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/Solveig Kirketeig og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT TORSDAG 13. JUNI 2013

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
ETHI-07/11445	030 &17		05.06.2013

Sak nr.:	
15/13	Protokoll fra styremøte 16. april 2013 Vedtak: Innkalling og protokoll fra møte 16. april ble godkjent.
16/13	Økonomirapportering m/budsjettjustering Økonomirapport pr. 31.05 ble delt ut i møte og gjennomgått. Vedrørende inntektsavvik for avdeling Kjøkken ber styret administrasjonen iverksette tiltak for å sikre kvaliteten på datagrunnlaget og hensiktsmessige avtemminger. Notat utdelt i styremøte 13. juni 2013 viste forslag til budsjettjustering fordelt per avdeling. Budsjettjusteringen må motposteres, og administrasjonen forutsetter at beløpet budsjetteres på nyopprettet konto 35401 Avsetning til pensjonsfond . Dette gjøres i tråd med tidligere styresaker (3/10 og 36/12) om å sette av til fremtidig pensjonsforpliktelser ved at avsetningen til fond mest mulig skal avspeile akkumulert premieavvik. Budsjettendringene kan dermed oppsummeres slik:

	Avdeling	
	1 000	727 004
	1 100	-1 791 575
	1 200	-1 656 697
	1 300	-81 017
	Totalt	-2 802 285
	Konto 35401 Avsetning til pensjonsfond	2 802 285
	Regnskapsmessig mindreforbruk	0

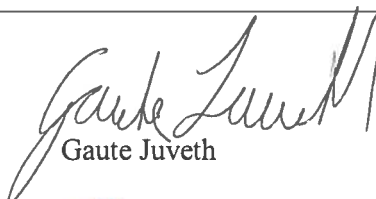
Det ble også fremmet forslag til investeringsbudsjett for 2013: Kjøkkenmaskin, renholdsutstyr og KLP-andeler. Sum investeringer er da kr 850.000 + aktuell mva. Styret ber om at fremtidig foreløpig investeringsbudsjett fremmes sammen med driftsbudsjett ved ordinær budsjettbehandling.


Vedtak:

- Økonomirapport pr 31.05 tas til orientering.
- De foreslåtte budsjettendringer godkjennes og administrasjonen besørger periodisering.
- Investeringsbudsjettet godkjennes.

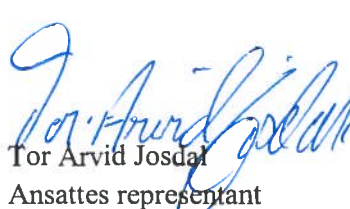
17/13	<p>Eierskapsmelding</p> <p>Styret hadde en førstegangs drøfting av dagens Eierskapsmelding og sammenholdt denne mot fremlegg til ny Eierskapspolitikk. Det ble pekt på endringer og utelatelser i den nye fremlagte Eierskapspolitikk dokumentet.</p> <p>Styret ga fullmakt til at styreleder og daglig leder møter eiers saksutredere og foretar avklaringer av hva de foreslåtte endringene måtte innebære.</p> <p>Styret vil ta endelig stilling til saken når mer informasjon foreligger. Siden neste ordinære styremøte først er berammet til 12. september, fikk styreleder fullmakt til åvurdere behov for evt ekstra styremøte og hvorvidt et slikt kan avholdes pr telefon.</p> <p>Styret vil be om å være høringsinstans forut for endelig politisk behandling.</p>
18/13	<p>Info fra administrasjonen</p> <p>Det ble informert om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inngåtte avtaler om konsulentstøtte til SBD Kjøkken - Det pågående arbeidet med oppfølging av vedtaket om mulig konkurranseutsetting av deler av våre tjenester - Byggdrifts forhold til Bestiller og avhjelp ved situasjon pga manglende bemanning hos Bestiller
19/13	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker meldt</p>


Ingebjørg Folgerø
Styreleder


Gaute Juveth


Abdirrashid Abdi Hassan

sett: 
Gry-Hege Olsen-Hagen


Tor Arvid Josdal
Ansattes representant


Erik T. Hirth
Daglig leder