

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: SBD Kjøkken, Stokka Undervisningssykehjem, Lassavn. 10
Møtedato/-tid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 15.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Linda Harestad (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal, Aud Tove Laupstad og Erik T. Hirth.

Forfall: Gaute Juveth
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/Solveig Kirketeig og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT - TORSDAG 14. JUNI 2012

REFERANSE
ETHI-07/11445-52JOURNALNR.
43205/12DATO
05.07.2012

Sak nr.:	
19/12	Protokoll fra styremøtet 15. mai 2012 Vedtak: Protokollen ble godkjent.
20/12	Økonomioppfølging I regnskapstallene er det ikke hensyntatt effekter av streiken, dette vil bli vist ved en senere oppfølging. Med de forutsetningene som ligger til grunn, regner vi med at regnskapet for resten av året vil være ok. Det ble særlig viet oppmerksomhet til regnskapstallene for Kjøkkenet. Det oppfordres til at en i kommende budsjett vurderer Kjøkkenets andel av felleskostnadene. Vedtak: Styret tar saken til orientering.
21/12	SBD Kjøkken – en studie Med bakgrunn i saksfremstillingen drøftet styret SBD-Kjøkkens utviklingsmuligheter. Knapphet på lagerareal er en flaskehals for flere prosesser. Det ble derfor bedt om å få avklart muligheteten til mer disponibelt areal både innom- og utomhus. Administrasjonen tar saken opp med Oppvekst/Levekår som er hovedkunde og disponerer arealene omkring SBD-Kjøkken.

	Vedtak: Styret tar saken til orientering.														
22/12	<p>Sykefravær og arbeidsmiljø – En status oppdatering</p> <p>Med bakgrunn i fremlagte sak drøftet styret arbeidet som gjøres med sykefravær og arbeidsmiljøet.</p> <p>Det ble pekt på måter for å øke svaradelen på Helseundersøkelser for renholderne; oversette til flere språk og direkte oppfordring til å besvare.</p> <p>Styret uttrykker en viss bekymring for sykefraværet i deler av virksomheten og ser på den bakgrunn gjerne at det drøftes i de rette organer hvordan det kan stimuleres til å øke treningsfrekvensen blant de ansatte.</p> <p>Saken vil bli videre fulgt opp på Strategimøtet.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>														
23/12	<p>SBD Investeringsbudsjett 2012</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aksjer i KLP- anslag</td> <td style="text-align: right;">500 000</td> </tr> <tr> <td>SuperOffice – CRM system</td> <td style="text-align: right;">147 654</td> </tr> <tr> <td>Kokegryte – Kjøkken</td> <td style="text-align: right;">391 743</td> </tr> <tr> <td>Vannkjøler – Kjøkken</td> <td style="text-align: right;">250 000</td> </tr> <tr> <td><u>Stekepanne – Kjøkken</u></td> <td style="text-align: right;"><u>95 000</u></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: right;">1 384 397</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Styret godkjente de angitte investeringene.</p>		Beløp	Aksjer i KLP- anslag	500 000	SuperOffice – CRM system	147 654	Kokegryte – Kjøkken	391 743	Vannkjøler – Kjøkken	250 000	<u>Stekepanne – Kjøkken</u>	<u>95 000</u>	Totalt	1 384 397
	Beløp														
Aksjer i KLP- anslag	500 000														
SuperOffice – CRM system	147 654														
Kokegryte – Kjøkken	391 743														
Vannkjøler – Kjøkken	250 000														
<u>Stekepanne – Kjøkken</u>	<u>95 000</u>														
Totalt	1 384 397														
24/12	<p>Streiken og dens konsekvenser</p> <p>Det ble utdelt et notat datert 12. juni som inneholdt en oppsummering av streiken og dens konsekvenser.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>														
25/12	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder orienterte om den forestående behandlingen saken om Bestiller/Utfører organsieringen. - Ansattes representant bemerket at Styrets medlemmer var savnet på båtturen. 														

Neste møte: 20. september kl. 15.30, Sandvikvn. 21, Hillevåg

Ingebjørg Folgerø
Styreleder

Arthur Hauge

Gry-Hege Olsen-Hagen

Abdirrashid Abdi Hassan

Tor Arvid Josdal

Erik T. Hirth

Ansattes representant

Daglig leder