

# Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**  
Møtested: Byggdrift, Sandvikvn. 21, møterom Resepsjonen  
Møtedato/-tid: Mandag 20. oktober 2014 kl. 16.00  
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Odd Geir Andreassen (vara)  
Administrasjonen – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth, Oddny Endresen, Tove Laupstad, Kjetil Berg, Veronica Pinto, Karl Svela og Leif Arne Amundsen.

Forfall:  
Kopi til: 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 MANDAG 20. OKTOBER 2014

REFERANSE  
ETHI-07/11445

ARKIVNR.  
030 &17

JOURNALNR.

DATO  
3.12.2014

Sak nr.:	
24/14	<b>Protokoll fra styremøte 9. sept 2014</b> Vedtak: Protokoll fra møtet 9. september 2014 ble godkjent.
25/14	<b>Økonomirapportering</b> Øk.sjef gjennomgitt tall pr utgangen av september. Rapporten viser en ikke ubetydelig reduksjon av omsetning, i forhold til budsjett, på bakgrunn av redusert oppdragsvolum fra Stavanger Eiendom. Samme missforhold vil ventelig gjøre seg gjeldende for 2015. Forventet resultatsvikt innebærer underdekning i størrelsesorden kr 3,7 mill mot beregnet økning i akkumulert premieavvik.  Vedtak: Styret sender et resultatvarsel til eier.
26/14	<b>Kommunens økonomiske situasjon</b> - Varslede budsjettmessige konsekvenser Daglig leder orienterte om de foreløpige signalene vedr. Stavanger kommunes budsjett 2015. Det er ventet ikke ubetydelige reduksjoner av vedlikeholds- og driftsmidler.

<b>Sak nr.:</b>	
	Vedtak: Styret tok saken til orientering
27/14	<p><b>Saker til strategimøte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evt satsing i nye markeder, innovasjon og utvikling</li> <li>- Kjøkkendrift – en forretningsmulighet</li> </ul> <p>Styret ble gitt en gjennomgang av de to sakene som innledning til diskusjon. Styreleder orienterte om hvordan Renovasjonen IKS har organisert seg, og hvordan de konkurrer på sine markedsområder.</p> <p>Det ble ikke fattet vedtak, men administrasjonen ble anmodet om å arbeide videre med saksforholdet, utrede hva det vil innebære å opprette et datterselskap for å betjene det private markedet (herunder regnskapsmessige løsninger, fortrinnsvis eksternt innkjøpt) og teste ut muligheter ift private næringskunder for å gjøre seg erfaringer på hvordan vi blir oppfattet i markedet og hvilke muligheter som kan ligge der.</p>
28/14	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen saker meldt.</li> </ul>

Ingebjørg Folgerø  
Styreleder

Kari NessaNordtun

Abdirrashid Abdi Hassan

Gaute Juveth

Tor Arvid Josdal  
Ansattes representant

Erik T. Hirth  
Daglig leder