

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 14.03.2013 kl. 16.00  
**Deltakere:** Ingebjørg Folgerø, Arthur Hauge, Allan Dreyer, Tor Arvid Josdal, og Linda Harestad (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal, Aud Tove Laupstad og Erik T. Hirth.  
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad

**Forfall:** Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun og Abdirrashid Abdi Hassan  
**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. MARS. 2013

REFERANSE  
ETHI-07/11445

JOURNALNR.

DATO  
08.04.2013

Sak nr.:	
04/13	<b>Protokoll fra styremøte 07.februar 2013</b> Vararepresentanter for Abdirrashid Abdi Hassan hadde ikke mulighet til å stille.  Vedtak: Protokollen fra møtet den 07. februar 2013 ble godkjent.
05/13	<b>Årsregnskap 2012</b> Økonomisjefen gjennomgikk og orienterte om års- og avdelingsregnskapet. Revisjonsdirektøren gjennomgikk revisjonsberetningen. Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med et netto driftsresultat på kr. 3.373.150,- og et endelig årsresultat på kr. 0,-.
06/13	<b>Årsmelding 2013</b> Vedtak: Årsmelding 2012 ble godkjent som fremlagt. Styret fastslår at årsresultatet på kr. 0,- er i tråd med eierstrategiens selvkostprinsipp. Egenkapitalsituasjonen tillater ikke utdeling av utbytte.

Sak nr.:	
07/13	<p><b>Regnskapsmessig fordeling av kostnader på avdelingene</b></p> <p>Økonomisjefen presenterte administrasjonens forslag som var utsendt i notatsform. Vedtak: Løpende fordeling av felleskostnader gjøres ihht administrasjonens forslag, kalt Forslag 2013. For overveltning av administrasjonskostnader på driftsavdelingene ber styret administrasjonen komme tilbake med revidert forslag med forsøk på vektete elementer.</p>
08/13	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomisjefen orienterte kort om arbeidet med ny økonomirapport utarbeidet med bistand fra Deloitte. Saken vil bli satt på sakskartet til neste møte som en orienteringssak.</li> </ul> <p>Fremgangsmåten for rapportering i tråd med det fremlagte dokumentet vil bli forsøkt benyttet ved neste gangs rapportering, og tar da utgangspunkt i de bokførte tallene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomisjefen trakk gjennom utdelt notat datert 13. mars 2012 opp tema omkring rammebetingelser og kapasitet i administrasjonen.</li> </ul> <p>Styret uttrykker en positiv tilslutning til en prosess for å avklare ryddige rammevilkår og gjennomførbare retningslinjer.</p>

Ingebjørg Folgerø  
Styreleder

Arthur Hauge

Allan Dreyer

Tor Arvid Josdal  
Ansattes representant

Erik T. Hirth  
Daglig leder

sett

Abenør in Heggan

Gaute Lewald

Kai Nørre Nechten