

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Scandic hotel, Forus
Møtedato/-tid: Torsdag 16.02.2012 kl. 14.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Linda Harestad (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.

Forfall:
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 KFMØTEREFERAT TORSDAG 16. FEBR. 2012

REFERANSE
ETHI-07/11445-44

JOURNALNR.
10571/12

DATO
17.02.2012

Sak nr.:	
01/12	Protokoll fra styremøte 15.des. 2011 Vedtak: Styret tar protokollen til etterretning.
02/12	Oversendelse av Regnskap 2011 til revisjonen Vedtak: Fremlagt regnskap for 2011 oversendes til revisjonen. Styret ber revisor om en uttalelse vedrørende styrets senere behandling av regnskapet ettersom det sittende styret ikke har hatt noe tidligere befattning med dette.
03/12	Justering av budsjett 2012 som følge av Bystyrets budsjettvedtak om uendrede priser Vedtak: Styret vedtar revidert budsjett som viser et underskudd for 2012 på kr 9,6 mill. Det kommenteres at årsak til underskuddet er at Bystyret under budsjettbehandlingen vedtok at Byggdrifts priser skulle være uendret fra 2011 til 2012. Dette er i realiteten et fordekt budsjettkutt, som det etter de økonomiske og budsjettmessige sammenhenger ikke står i Byggdrifts makt å gjennomføre.
04/12	Styrets møtekalender 2012

Sak nr.:				
	Vedtak: Følgende møtedatoer ble godkjent:			
	Møtedato	Agenda	Kl	Sted
	Torsdag 16.feb	Oversende R-10 til revisjonen Revidering av budsjett 2012	14.00	Scandic
	Torsdag 15.mars	Godkjenne R-10	15.00	Valberget 17
	Torsdag 19.april		15.30	Sandvikvn.
	Torsdag 14.juni		15.30	Sandvikvn.
	Torsdag 20.sept	Budsjett	15.30	Sandvikvn.
	Tors- fre. 18- 19.okt	Styreseminar	13.00	Utstein kloster
	Torsdag 13.des	Årsavslutning	16.00	Sandvikvn.
05/12	Eventuelt Det ble gitt en orientering om den pågående Omstillingssaken vedrørende Bestiller Utfører organiseringen.			

Ingebjørg Folgerø
Styreleder

Gaute Juveth

Kari Nessa Nordtun

Abdirrashid Abdi Hassan

Tor Arvid Josdal
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder