

# Møtereferat

**Gruppe: Styret Stavanger byggdrift KF**  
**Møtested: Valberget 17, Stavanger**  
**Møtedato/-tid: Torsdag 15.03.2012 kl. 15.00**  
**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, Aud Tove Laupstad og Erik T. Hirth Revisjonen ved Cicel Aarrestad**

**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 KFTORS DAG 15. MARS 2012

 REFERANSE  
 ETHI-07/11445-46

 JOURNALNR.  
 18830/12

 DATO  
 21.03.2012

Sak nr.:							
06/12	Protokoll fra styremøte 16. februar 2012 Vedtak: Protokollen ble godkjent.						
07/12	Årsregnskap Økonomisjefen orienterte om års- og avdelingsregnskapet. Revisjonsdirektøren gjennomgikk revisjonsberetningen.  Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med et netto driftsresultat på kr. 3.425.436,-.						
08/12	Årsmelding Vedtak: Årsmelding 2011 ble godkjent som fremlagt. Med bakgrunn i selskapets negative egenkapital finner styret det ikke forsvarlig å utdele utbytte for 2011.  Styret foreslår at årets overskudd på kr. 3.425.436 disponeres som følger: <table data-bbox="360 1881 878 1982" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Utbytte</td> <td>kr.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Disposisjonsfond</td> <td>kr.</td> <td>3.425.436</td> </tr> </table>	Utbytte	kr.	0	Disposisjonsfond	kr.	3.425.436
Utbytte	kr.	0					
Disposisjonsfond	kr.	3.425.436					

<b>Sak nr.:</b>																																							
09/12	Bestiller-utfører prosjektet. Rapportutkast og fremdrift. Vedtak: Styret ønsker å avgi en uttalelse innen fristen den 16. april 2012.																																						
10/12	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskapstall pr. februar ble fremlagt i møtet og tatt til etterretning</li> <li>- Administrasjonen ble bedt om å fremlegge på neste styremøte en kort redegjørelse for de ulike konsekvensene FS medfører for selskapet.</li> <li>- Møteplan ble revidert med nytt møte tirsdag 10. april og tirsdag 15. mai, planlagt møte 19. april utgår.</li> </ul> <p>Ny samlet møteplan blir slik:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Møtedato</b></th> <th><b>Agenda</b></th> <th><b>Kl</b></th> <th><b>Sted</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Torsdag 16.feb</td> <td>Oversende R-10 til revisjonen Revidering av budsjett 2012</td> <td>14.00</td> <td>Scandic</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 15.mars</td> <td>Godkjenne R-10</td> <td>15.00</td> <td>Valberget 17</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 10.april</td> <td>Høringsuttalelse</td> <td>16.00</td> <td>Sandvikvn. 21</td> </tr> <tr> <td>Tirsdag 15. mai</td> <td></td> <td>16.00</td> <td>Sandvikvn. 21</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 14.juni</td> <td></td> <td>15.30</td> <td>Sandvikvn. 21</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 20.sept</td> <td>Budsjett</td> <td>15.30</td> <td>Sandvikvn. 21</td> </tr> <tr> <td>Tors- fre. 18- 19.okt</td> <td>Styreseminar</td> <td>13.00</td> <td>Utstein kloster</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 13.des</td> <td>Årsavslutning</td> <td>16.00</td> <td>Sandvikvn. 21</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Møtedato</b>	<b>Agenda</b>	<b>Kl</b>	<b>Sted</b>	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 10.april	Høringsuttalelse	16.00	Sandvikvn. 21	Tirsdag 15. mai		16.00	Sandvikvn. 21	Torsdag 14.juni		15.30	Sandvikvn. 21	Torsdag 20.sept	Budsjett	15.30	Sandvikvn. 21	Tors- fre. 18- 19.okt	Styreseminar	13.00	Utstein kloster	Torsdag 13.des	Årsavslutning	16.00	Sandvikvn. 21
<b>Møtedato</b>	<b>Agenda</b>	<b>Kl</b>	<b>Sted</b>																																				
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 10.april	Høringsuttalelse	16.00	Sandvikvn. 21																																				
Tirsdag 15. mai		16.00	Sandvikvn. 21																																				
Torsdag 14.juni		15.30	Sandvikvn. 21																																				
Torsdag 20.sept	Budsjett	15.30	Sandvikvn. 21																																				
Tors- fre. 18- 19.okt	Styreseminar	13.00	Utstein kloster																																				
Torsdag 13.des	Årsavslutning	16.00	Sandvikvn. 21																																				

**Neste møte:** 10. april kl. 16.00, møtested Sandvikvn. 21, Hillevåg

Ingebjørg Folgerø  
Styreleder

Gaute Juveth

Kari Nessa Nordtun

Abdirrashid Abdi Hassan

Tor Arvid Josdal  
Ansattes representant

Erik T. Hirth  
Daglig leder