

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Sandvikvn. 21, Stavanger
Møtedato/-tid: Tirsdag 15.05.2012 kl. 16.00
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Gry Hege Olsen-Hagen(vara), Arthur Hauge (vara) og Linda Harestad (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal, Aud Tove Laupstad og Erik T. Hirth

Forfall: Kari Nessa Nordtun
Kopi til: Edvard Clausen, Karl Anders Mæland, Karina H. Aase, 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 - TIRSDAG 15. MAI 2012

REFERANSE
ETHI-07/11445-50JOURNALNR.
36180/12DATO
07.06.2012

| Sak nr.: | |
|----------|---|
| 15/12 | Protokoll fra styremøte 15. mai 2012 Vedtak: Protokollen ble godkjent. |
| 16/12 | Økonomioppfølging pr. 1. tertial Administrasjonen presenterte regnskapet pr april 2012 hvor tallene viser et samlet underskudd på 4,8 mill. Administrasjonen avgir følgende kommentar i forbindelse med rapporteringen: «Stavanger byggdrift KF har gjentatte ganger gjort oppmerksom på mangelfullhet i pålagte datasystemer. Samtidig vil det uansett knytte seg stor usikkerhet til faktiske pensjonskostnader, helt fram til aktuarberegning foreligger. Under de gitte omstendigheter er det ikke mulig å legge en treffsikker prognose. Men når vi tar hensyn til den forutsatte kompensasjon for lønnsvekst samt budsjettall fra KLP, er det slett ikke umulig at SBD oppnår regnskapsmessig balanse ved årets slutt. Administrasjonen vil imidlertid presisere at årsresultatet avhenger av en rekke kompliserte faktorer, og må derfor ta alle mulige forbehold om dette. Når vi uansett ikke har anledning til å justere prisene, må vi bare etterstrebe et best mulig |

| Sak nr.: | |
|----------|--|
| | <p>resultat.»</p> <p>Under økonomioppfølgingen ble Investeringsbudsjett for 2012 presentert. Dette blir behandlet på førstkommende styremøte.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p> |
| 17/12 | <p>Info fra administrasjonen</p> <p>Administrasjonen orienterte kort om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forberedelser til streik - ISY Eiendom, svar fra eiendomssjefen - Kjølelager SBD Kjøkken – havari - Elektronisk kjørebok <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p> |
| 18/12 | <p>Eventuelt</p> <p>Styret ber om en redegjørelse for SBD Kjøkken til neste møte.</p> |

Neste møte: 14. juni kl. 15.30, møtested Sandvikvn. 21, Hillevåg

Ingebjørg Folgerø
Styreleder

Gaute Juveth

Gry-Hege Olsen-Hagen

Abdirrashid Abdi Hassan

Tor Arvid Josdal
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder