

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

Møtereferrat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
 Møtested: Stavanger byggdrift, Sandvikvn. 21
 Møtedato/-tid: Torsdag 15. sept 2011 kl. 15.30
 Deltakere: Sven Erga, Bjørg Hermansen, Kåre M. Mæland, Tor Arvid Josdal, Helge Dagfinn Andersen og Linda Harestad.
 Administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.

Forfall:

Kopi til: Gry Sørensen, Bjarne Kvadsheim, Ordføreren, Rådmannen v/ Kristine Hernes, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik, SK Regnskap v/Solveig Kirketeig og Rogaland revisjon IKS v/ Cicel Aarrestad

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEPROTOKOLL 15. DESEMBER 2011

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
ETHI-07/11445	030 &17	8311/12	08.02.2012
Sak nr.:			
21/11	Protokoll fra styremøte 15. september 2011. Vedtak: Protokollen godkjennes.		
22/11	Økonomioppfølging Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. Styret er kjent med at forslag til prisøkning ikke ble godkjent. Styret er bekymret for de følger dette gir, og det nye styret vil måtte ta tak i dette snarest.		
23/11	Info fra administrasjonen <ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2012 for Byggdrift vil medføre et driftsunderskutt på ca kr 10 mill. - Mva-kompensasjon vil pga endrede forutsetninger kunne medføre krav om tilbakebetaling i størrelsesorden kr 10 mill. - FS er blitt presentert i ny drakt. Ingen umiddelbar utsikt til bedring. 		
24/11	Lønn daglig leder Vedtak: Daglig leders lønn fom 1. mai 2011 ble fastsatt til kr. 800.000,-.		
25/11	Eventuelt Ingen saker meldt.		

Sven Erga
Styreleder

Bjørg Hermansen

Helge Dagfinn Andersen

Kåre Mæland

Tor Arvid Josdal
ansattes representant

Erik T. Hirth
daglig leder