

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Sandvikveien 21, Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 16.04.2013 kl. 15.30
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan, Arthur Hauge, Tor Arvid Josdal og Odd Geir Andreassen (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal, Aud Tove Laupstad 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 KF MØTEINNKALLING TIRSDAG 16. APRIL 2013

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
ETHI-07/11445	030 &17		10.06.2013
Sak nr.:			
09/13	Protokoll fra styremøte 14. mars 2013 Odd Geir Andreassen møter som ny vararepr. for de ansatte. Vedtak: Protokollen fra møte 14. mars ble godkjent.		
10/13	Økonomirapportering Vedtak: Rapportens form godkjennes og rapporteringen tas til orientering.		
11/13	Rapportering. Oppfølging fra forrige møte med utgangspunkt i skriv fra Deloitte om rapportering til styret. Økonomisjefen presenterte rapportoppstillingen og hvilke forutsetninger som ligger til grunn. En vil ventelig bruke året til å finne den endelige formen, ettersom nye elementer dukker opp og må tas stilling til. Varelager verdsettes til innkjøpspris for kolonialvarer og bearbejdede produkter med 70% av ferdigvarelagerets salgsverdi. Styret godkjente den framlagte fordelingsnøkkelen for fordeling av administrasjonskostnader i internregnskapet.		

	Styret ønsker at rapportering blir gitt ihht siste avsluttede måned forut for hvert styremøte, med tiden kan grafikk være ønskelig. Tap på sykepenger må følges opp.
12/13	<p>Eierskapsmelding</p> <p>Styret anser det er på tide å gå gjennom eierskapsmeldingen ut fra dagens situasjon for Stavanger Byggdrift, og vurdere om man skal oppfordre til evt tilpasninger. Styret ber om å få dette på sakskartet til neste styremøte.</p> <p>http://www.stavanger.kommune.no/Global/Stavanger%20kommunes%20Eierskapsmelding%202010%20-%202021%2003%2011.pdf</p>
13/13	<p>Info fra administrasjonen</p> <p>Det ble informert om følgende tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innkjøpsavtaler - Varetelling - Bestiller Utfører organisering - Vurdering av IT-løsning <p>Styret tok informasjonen til orientering.</p>
14/13	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker meldt.</p>



Ingebjørg Folgerø
Styreleder

Kari Nessa Nordtum



Abdurrashid Abdi Hassan



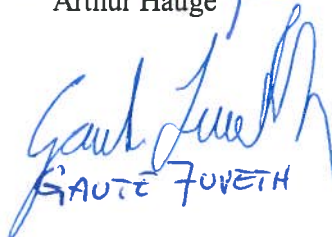
Arthur Hauge



Tor Arvid Jisdal
Ansattes representant



Erik T. Hirth
Daglig leder



GAUTE FUVETH

Kostnadsfordeling fellersutgifter

	Vekt	Drift	Miljø	Kjøkken	Sum
Antall ansatte	15	87	222	11	320
Omsetning	15	118,4	72,5	20,4	211,3
DB	15	57	71	8,2	136,2
Antall fakturaer	15	8188	2576	1046	11810
Antall timelister	15	2366	572	0	2938
Tidsbruk Personalavdeling	20	35	55	10	100
Kontorplasser	5	12	4	0	16
	100				

Antall ansatte	15	4,08	10,41	0,52	
Omsetning	15	8,41	5,15	1,45	
DB	15	6,28	7,82	0,90	
Antall fakturaer	15	10,40	3,27	1,33	
Antall timelister	15	12,08	2,92	0,00	
Tidsbruk Personalavdeling	20	7,00	11,00	2,00	
Kontorplasser	5	3,75	1,25	0,00	12000000
	100	51,99	41,81	6,20	

6 238 809,19 5 017 740,20 743 450,61

Godkjent i note. 