

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Utstein Kloster Hotell, Rennesøy
Møtedato/-tid: Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2012
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Gaute Juveth, Kari Nessa Nordtun, Abdirrashid Abdi Hassan og Linda Harestad
Administrasjon: Erik T. Hirth, Inger Johanne Riisdal, Oddny Endresen, Kjetil Berg, Veronica Ointo, Arlen Amdal, Ingunn Østerli, Tom Karlsen og Leif Arne Amundsen

Forfall: Arthur Hauge og Tor Arvid Josdal.
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 - 18. OG 19. OKTOBER 2012

REFERANSE
ETHI-07/11445-56

JOURNALNR.
67291/12

DATO
13.11.2012

Sak nr.:	
31/12	Protokoll fra styremøtet 20. september 2012 Vedtak: Protokollen ble godkjent med følgende endring til sak «28/12 Budsjett» hvor det ble gjort en tilføyelse i tredje avsnitt. Fullstendig setning skal være: Styret presiserer at der er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser <i>pga. manglende statistikker og avstemningsmuligheter, samt</i> <ul style="list-style-type: none">- KLP<ul style="list-style-type: none">o Reguleringspremieo Premieavviko AFP- Lønnsoppgjør- Omsetningsstørrelser
32/12	Økonomioppfølging Økonomisjefen orienterte. Prognose for året er det vanskelig å være eksakt på, men med det varslede positive premieavviket og kompensasjon for lønnsoppgjøret både for 2011 og 2012 vil vi kunne vente å svakt i pluss.

	Vedtak: Styret tar saken til orientering.
33/12	<p>Saker til strategimøtet på Utstein kloster hotell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kort orientering fra hvert virksomhetsområde <p>Avdelingslederne for Drift, Vedlikehold og Miljø ga en orientering om utfordringer og sin vurdering av muligheter fremover. Det ble fra Drift og Vedlikehold særlig pekt på fordelene ved et nærmere samarbeid og tettere dialog med vår hovedkunde Stavanger eiendom. Siste års utvikling har vært positiv, dette gir godt håp for bedre jobbutførelse og effektivitet i prosjektene.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sykefravær/HMS <p>Personalleder Oddny Endresen, la ut om arbeidet med å få ned sykefraværet. Det tyngste er å få ned langtidssykefraværet, som for enkelte grupper er vedvarende og høyt. Dette arbeidet er pålagt gjennom forskrift ig kan gebyrbelegges dersom det ikke gjennomføres. Byggdrift kan vise til egenutviklede støttesystemer som får gode tilbakemeldinger fra kommunens HMS avdeling.</p> <p>Ved utgangen av september hadde vi en samlet sykefraværspersent på 9,83 mot snitt for året er 10,13.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scenarier over alternative utfall av OU saken <p>Styreleder ga oss bakgrunn for OU-saken om Bestiller- og Utførerorganiseringen, det arbeid som er gjort og mulige utfall. Saken drøftes politisk for å finne frem til et omforent forslag til vedtak slik at saken får sin fortsettelse.</p> <p>Daglig leder viste en struktur på mulig fremgangsmåte for å vurdere endringer, gjennom å fokusere på kjernevirksomhet og fokus på produksjon som understøtter hovedvirksomheten på både strategisk og taktisk nivå.</p> <p>Styret ser positivt på at daglig leder også orienterer aktuelle politikere om den presenterte fremgangsmåten for en fremtidig organisering. Her bør det også settes fokus på verdibevaring, leietakers rolle og et planleggings-og presentasjonsverktøy over bygningers tilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SBD-Kjøkken utviklings muligheter <p>Daglig leder ga bakgrunn for saken med utgangspunkt i et tidligere omorganiseringsprosjekt og presenterte en SWOT analyse av kjøkkenet. SBD-kjøkken har i dag liten mulighet til å påta seg nye leveranser. Lagerkapasiteten er på det nærmeste sprengt. Dette gir lite effektive arbeidsoperasjoner. Det må avklares nærmere hva Bestiller (Levekår) forventer av fremtidig økning av leveranser og hvilke kommende utbyggingsplaner som forefinnes for økt sykehjemskapasitet. Dette vil angi noen volumer og kapasiteter vi muligens må beregne for. I tillegg gjelder det å være oppmerksom på at det finnes mulige nye markeder for private leveranser innen distribusjon av mat og kolonialvarer til f.eks hjemmeboende eldre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SBD som aktør i et privatmarked <p>Ble gitt som tema og omtalt innledningsvis pr avdeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drift og Miljø: Hva ligger i prisen?

	<p>Miljø har et stykke å gå her med å klargjøre tydelig hva som er kunden forventning og hva som er vår leveranse. Dagens leveranser skjer på bakgrunn av frekvenser, ikke forventning og kvalitet.</p> <p>- Forbedrede kontraksstrukturer</p> <p>Daglig leder fremla et forslag til en mulig kontraksstruktur bygget over en tjenestenivåavtale (SLA- Service level agreement). Administrasjonen vil jobbe videre med dette som utgangspunkt.</p>
34/12	<p>- Eventuelt</p> <p>Ingen saker fremmet.</p>

Neste møte: 13. desember 2012 kl. 16.00 i Sandvikveien

Ingebjørg Folgerø

Gaute Juveth

Kari Nessa Nortun

Styreleder

Abdirrashid Abdi Hassan

Linda Harestad
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder