

Møtereferat

Gruppe: Styret Stavanger byggdrift KF
Møtested: Sandvikveien 21, Hillevåg
Møtedato/-tid: Torsdag 24.10.2013 kl. 15.30
Deltakere: Ingebjørg Folgerø, Kari Nessa Nortun, Abdirrashid Abdi Hassan, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge, Odd Geir Andreassen (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth, samt Aud Tove Laupstad

Forfall: Gaute Juveth
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/Mette R. Heggdal og Rogaland revisjon IKS.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT TORSDAG 24. OKTOBER 2013

 REFERANSE
 ETHI-07/11445

 ARKIVNR.
 030 &17

JOURNALNR.

 DATO
 31.10.2013

Sak nr.:	
28/13	Protokoll fra styremøtet 12. september 2013 Vedtak: Innkalling og protokoll fra møte 12. september ble godkjent. Det ble gjort en preisering til sak 22/13 og skal lyde: <ul style="list-style-type: none"> • Driftsbudsjettet for 2014 godkjennes. <ul style="list-style-type: none"> - et eventuelt overskudd avstettet til konto for «Avsetning til pensjonsfond» oppad begrenset til endring i akkumulert premieavvik.
29/13	Økonomirapportering Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> - Økonomirapport pr. 30. sept. 2013 tas til orientering. <ul style="list-style-type: none"> • Følg utviklingen i avdeling Miljø mht lønnskostn. - I den grad driftsresultatet tillater det, skal det før avslutning av årsregnskapet årlig gjøres avsetning til pensjonsfond til dekning av årets endring i akkumulert premieavvik (forutsatt positiv endring). - Oversendt 4 års investeringsbudsjett tatt til orientering - Administrasjonens forslag til justering av budsjettet ble godkjent.
30/13	Oppfølging av Budsjett 2014 Rådmannens foreløpige respons på sak 22/13 Budsjett 2014 er: <i>«Rådmannen vil med stor sannsynlighet ikke gi kompensasjon for prisvekst til våre virksomheter ei heller ikke foretakene!</i>

	<p>Det betyr at f.eks prisen som dere tar for mat til sykehjemmene kun kan økes som følge av lønnsvekst.»</p> <p>Vedtak: Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å rette en henvendelse til rådmannen.</p>
31/13	<p>Informasjon fra administrasjonen</p> <p>Daglig leder informerte om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføringen av årets lokale lønnsforhandlinger - SBD-Kjøkken deltar i FoU prosjekt under faglig ledelse av Nofima <p>Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering</p>
32/13	<p>Saker til strategimøtet</p> <p>Følgende saker blir tema under styreseminaret den 9. desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandnes Eiendom KF - «7%-påslaget» - Evt satsing i nye markeder, innovasjon og utvikling - Konkurransetsetting/privatisering
33/13	<p>Eventuelt</p> <p>Stavanger kommunes Eiermelding er nå var vedtatt. Styreleder påperker at styremedlemmene har plikt til å kjenne til innholdet i denne.</p>



Ingebjørg Folgerø
Styreleder



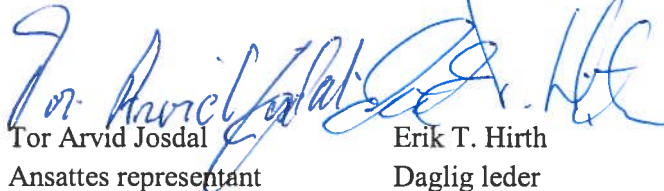
Arthur Hauge



Abdirrashid Abdi Hassan



Kari Nessa Nortun



Tor Arvid Jøsdal
Ansattes representant



Erik T. Hirth
Daglig leder

sett

