

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

# Møteinnkalling

Gruppe: **Styret i Stavanger byggdrift KF**  
 Møtested: Victoria hotel – Stavanger  
 Møtedato/-tid: 19. desember 2017 kl. 17:00  
 Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Tor Arvid Jodal og Anne Jorunn Engelsgerd (vara). administrasjonen v/Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.  
 Forfall: Jone Laursen og Arthur Hauge

## STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			15. desember 2017

Sak nr.:	
37/17	<b>Protokoll fra styremøte 18. oktober</b>  Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 18. oktober godkjennes.
38/17	<b>Økonomirapportering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskapsrapport</li> <li>- KLP egenkapital innskudd 2017 ble kr 920 000 og ikke som anslag tidligere kr. 850.000,- I tillegg har vi hatt investeringer på 3 biler a kr 117 500,- og ladestasjoner til el-biler kr 400 000,-</li> </ul> Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering og godkjenner endringene i investeringsbudsjettet. Investeringene finansieres ved overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.
39/17	<b>Lokale forhandling kap 4. og kap 5.</b> Daglig leder gir en kort info om resultatet.  Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering
40/17	<b>Lønnjustering daglig leder</b> Forslag til vedtak:
41/17	<b>Styrehonorar</b>  Forslag til vedtak: Styret følger bystyrets kommende vedtak og endrer teksten i vedtektene §14.

42/17	<p><b>SBD kjøkken –</b>          Utvidelse - samlokalisering med resten av virksomheten. Status i saken.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering og ber daglig leder jobbe videre med de ulike alternativene.</p>
43/17	<p><b>Forslag til møteplan 2018</b></p> <p>Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteplan som fremlagt</p>
45/17	<p><b>Eventuelt</b></p>

**Forfall meldes** snarest til Kjetil Berg på e-post: [kjetil.berg@stavanger.kommune.no](mailto:kjetil.berg@stavanger.kommune.no) eller tlf. 90951865

Leif Arne Moi Nilsen  
 styreleder



Kjetil Berg  
 daglig leder