

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

# Møtereferat

**Styret Stavanger byggdrift KF**  
Møtested: Sandvikvn. 21, møterom Hillevåg  
Møtedato/-tid: Onsdag 10.februar 2016 kl. 16.00  
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Anne Jorunn Engelsgjerd (vara) administrasjon – Inger Johanne Riisdal, Aud Tove Laupstad Kjetil Berg.

Forfall:  
Kopi til: Kate Elin Norland, Bjørg Tysdal Moe, Linda Susanne Krüger, Atle Simonsen, Kristian Grødem, Ordføreren, Rådmannen v/ Kristine Hernes, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik, SK Regnskap v/Aase Marit Fjellanger og Rogaland revisjon IKS v/ Cicol Aarrestad.

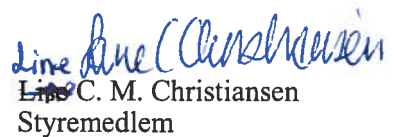
## STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT ONSDAG 10.februar 2016

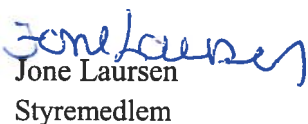
REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			11.02.2016
<b>Sak nr.:</b>			
7/16	<b>Protokoll fra styremøte 13. januar 2016</b>  Vedtak: Protokoll fra styremøte ble godkjent som fremlagt med følgende endring: Navn på ett av styremedlemmene var skrevet feil. Rettelse: Lise C.M. Christiansen rettes til Line C.M. Christiansen.		
8/16	<b>Oversende R-15 til revisjonen:</b>  Vedtak: Tatt til orientering og godkjent for oversendelse til revisjonen.		
9/16	<b>Utfordringer IKT</b>  Vedtak: Styret i Stavanger byggdrift KF ser med stor bekymring på bedriftens IKT-løsninger. Styret oppfordrer derfor Stavanger Eiendom om å <u>ikke</u> ta noen beslutning om å videreføre og oppgradere eksisterende system før andre aktuelle IKT-systemer er blitt belyst.		

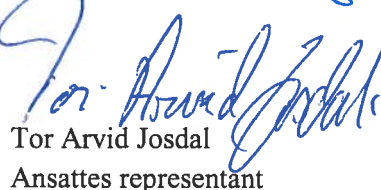
	<p>Styret ønsker derfor å få seg forelagt en sak som ser på og belyser nye løsninger på kort og lang sikt. Styret forutsetter at et eventuelt nytt system innbefatter lovpålagte fakturerings rutiner tuftet på EHF standard.</p> <p>Styret vil også minne om at dette er en stor budsjettsak.</p>
10/16	<p><b>Fremme saker til strategi for styret</b></p> <p>Vedtak: Saker til strategimøte: Medarbeiderundersøkelse, sykefravær og Ikt. Strategimøte gjennomføres i forlengelsen av et ordinært styremøte.</p>
11/16	<p><b>Info fra administrasjonen</b></p> <p>Båttur. Daglig leder orienterte om SBD felles årlig arrangement for alle ansatte.</p> <p>Vedtak: Tatt til orientering</p>
12/16	<p><b>Eventuelt:</b></p> <p><b>Medarbeiderundersøkelse:</b> Vedtak: Styret besluttet å gjennomføre en egen medarbeiderundersøkelse som er tilpasset foretaket. Styret ber i den sammenheng om en tilbakemelding med et prisoverslag. Medarbeiderundersøkelsen erstatter ikke Stavanger kommunes egen undersøkelse, men er ment som et supplement.</p> <p><b>Sykefraværet:</b> Vedtak: Sak fremlegges i neste styremøte.</p> <p><b>Regnskapsrapportering:</b> Fremtidige regnskapsrapporter bes oversendt med innkallelsen slik at alle er kjent med innholdet før styremøtene. Det skal i forkant meldes inn til styreleder større avvik mellom budsjett og regnskap. Regnskapsdetaljer skal ikke gjennomgås i styremøtene, dette foregår i administrasjonen. Vedtak: Tatt til orientering</p>

  
Leif Arne Moi Nilsen  
Styreleder

  
Tone Brandtzæg  
Nestleder

  
Line Arne Christensen  
Styremedlem

  
Jone Laursen  
Styremedlem

  
Tor Arvid Josdal  
Ansattes representant

  
Kjetil Berg  
Konst. daglig leder