

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

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
 Møtested: Sandvikvn. 21, møterom Hillevåg
 Møtedato/-tid: Onsdag 9.mars 2016 kl. 15.30
 Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara) og Anne Jorunn Engelsgerd (vara), Rogaland revisjon IKS v/ Cicel Aarrestad. - Administrasjonen v/Inger Johanne Riisdal, Aud Tove Laupstad, Oddny Endresen og Kjetil Berg.

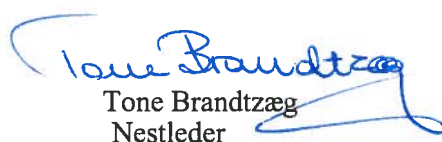
Kopi til: Kate Elin Norland, Bjørg Tysdal Moe, Linda Susanne Krüger, Atle Simonsen, Kristian Grødem, Ordføreren, Rådmannen v/ Kristine Hernes, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik og SK Regnskap v/Aase Marit Fjellanger

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF MØTEREFERAT ONSDAG 9.mars 2016

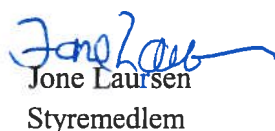
REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			21.mars 2016
Sak nr.:			
13/16	Protokoll fra styremøte 10.februar		
	Vedtak: Protokoll fra styremøte 10. februar ble godkjent.		
14/16	Årsregnskap samt avdelingsregnskap 2015		
	Økonomisjefen orienterte om årsregnskapet og avdelingsregnskapene. Årsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 11 559 253,- og en egenkapital pr. 31.12.2015 på kr. 11 232 787,-. Revisjonsdirektøren ga sin orientering i henhold til Revisjonsberetningen.		
	Vedtak: Årsregnskap og avdelingsregnskap 2015 ble godkjent.		
15/16	Årsmelding 2015		
	Styret sier seg tilfreds med årets resultat og en positiv egenkapital. Egenkapitalen er på 2,95% og anses fortsatt som ikke tilfredstillende i henhold til eierstrategien.		
	Vedtak: Årsmelding for 2015 ble godkjent.		

16/16	<p>Sykefraværarbeidet Personalsjefen orienterte om historikk, utfordringer, statistikker og arbeidsoppgaver som har vært gjennomført. Styret berømmer Stavanger byggdrift KF for sitt gode sykefraværarbeid gjennom flere år.</p> <p>Vedtak: Saken tatt til orientering.</p>
17/16	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantinen OK 23. Tilbakemelding fra gjester. Vedtak: Tatt til etterretning. - Budsjett kantinen OK 23. Vedtak: Styret tar budsjettet til orientering. - Forslag om en gjennomgang av pensjonskostnader til styremøte 25. mai. Vedtak: Forslaget godkjent. Revisjonsdirektøren inviteres til møte. - Medarbeiderundersøkelsen. Informasjon om status. Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering og ber daglig leder finne dato for en presentasjon etterat rapporten foreligger. - Fordelingsnøkler av felleskostnader. Vedtak: Saken tatt til orientering. - Informasjon fra møte med BMU ang. IKT utfordringen. Vedtak: Saken tatt til orientering.


 Leif Arne Moi Nilsen
 Styreleder


 Tone Brandtzæg
 Nestleder

Line C. M. Christiansen
 Styremedlem


 Jone Laursen
 Styremedlem


 Tor Arvid Josdal
 Ansattes representant


 Kjetil Berg
 Konst. daglig leder