

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 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 Jisdal og Anne Jorunn Engelsgjerd (vara). administrasjonen v/Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.
 Forfall: Jone Laursen og Arthur Hauge

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

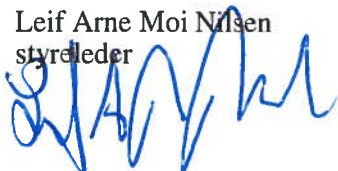
REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			20. desember 2017

Sak nr.:	
37/17	<p>Protokoll fra styremøte 18. oktober</p> <p>Vedtak: Protokoll fra styremøte 18. oktober godkjennes.</p>
38/17	<p>Økonomirapportering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskapsrapport med resultat pr. 30.11 ble presentert avdelingsvis og totalt for virksomheten, Omsetning og resultat viser en positiv utvikling i forhold til justert budsjett. Dette ser også ut til å kunne forsterkes siste måned med ny estimert prognose som viser en omsetning på 261 mill med et resultat på 12 mill. - 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 10 el-biler kr 400 000,- <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering og godkjenner endringene i investeringsbudsjettet. Investeringene finansieres ved overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.</p>
39/17	<p>Lokale forhandling kap 4. og kap 5.</p> <p>Daglig leder informerte om årets forhandlinger og resultater. Prioriteringer var kvinnelige ledere og fagarbeidere i drift/prosjektavdelingen med 16 års ansenitet eller mer. Rammen i kap. 4 var på kr. 930.000 og 72.000,- i kap.5. Det ble delt ut kr. 943.000,- i kap. 4 og kr. 90.000 i kap.5</p> <p>Det ble også gitt en orientering om evalueringsslønn i drift/prosjektavdelingen og endret funksjonstillegg til patruljen og koordinatorene i renholdsavdelingen.</p>

	Vedtak: Styret tar saken til orientering
40/17	<p>Lønnjustering daglig leder E- post fra forhandlingsjef Tom Forsmark ble gjennomgått. «Til styreleder: Det vises til tidligere årlige dialoger om lønnsjustering for foretaksledere. Stavanger kommune har i november gjennomført lokale forhandlinger for ledere etter Hovedtariffavtalens pkt. 3.4.4., gjeldende per 1.5.2017. Den økonomiske ramme for lønnsoppgjøret er 2,4 %, lik som for frontfagene og den avtalte rammen mellom de sentrale partene i kommuneoppgjøret pr. 1.5.2017. Omregnet til datotillegg pr. 1.5.2017 ble tillegget i Stavanger kommune 2,5 %. I denne beregningen er det hensyntatt overheng og lønnsglidning i tariffperioden. Direktørene i rådmannens ledergruppe ble gitt tillegg innenfor rammen på 2,5 % I tråd med tidligere praksis kan jeg bistå med hjelp i forbindelse med lønnsjusteringen til foretaksledere. Jeg kan kontaktes pr e-post: tom.fossmark@Stavanger.kommune.no eller pr tlf. 481 49 104.»</p> <p>Vedtak: Styret følger SK kommunes ramme med 2,5% som gjøres gjeldende fra 1. mai 2017.</p> <p>Styret ber også om at det fremlegges egen sak vedr. lønn til daglig leder slik at en sikrer at det ikke er vesentlige forskjeller sammenlignet med tilsvarende stillinger, ansvarsområder, omsetning og antall ansatte.</p>
41/17	<p>Styrehonorar SBD,s vedtekter § 14 sier: «Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de enhver tid gjeldende satser for kommunalstyrene i Stavanger kommune»</p> <p>Rådmannens forslag: «Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Stavanger kommune».</p> <p>Sak i Bystyret juni 2016 - Bystyret ber om at nivået gjennomgås slik at en sikrer at det ikke er vesentlige forskjeller i KF. Sak 54/17 i Kommunalutvalget 5.12.2017.</p> <p>Tabeller for nåværende utbetalinger og forslag til nye tabeller ble gjennomgått i styremøte.</p> <p>Vedtak: Styret følger bystyrets kommende vedtak og endrer teksten i vedtektene §14 etter dette.</p>
42/17	<p>SBD kjøkken – Utvidelse - samlokalisering med resten av virksomheten. Styret ble informert om status og den videre satsning.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber daglig leder jobbe videre med de ulike</p>

	alternativene.
43/17	Forslag til møteplan 201 Vedtak: Styret utsetter saken til neste styremøte som er 7. februar.
45/17	Eventuelt Daglig leder orienterte kort møte med eiendomsjefen i Stavanger Eiendom. Saker som ble gjennomgått var rammeavtaler og el.bil ladere til vaktmesterbiler på kommunale bygg. Vedtak: Sakene tas til orientering.

Leif Arne Moi Nilsen
styreleder

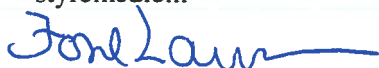



Tone Brandtzæg
nestleder

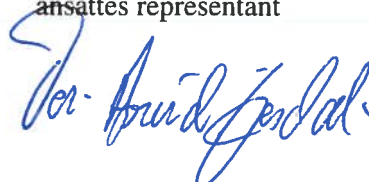


Line C. M. Christiansen
styremedlem

Jone Laursen
styremedlem



Tor Arvid Josdal
ansattes representant




Kjetil Berg
daglig leder