

# Møtereferat

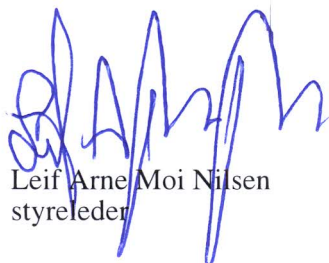
Gruppe: **Styret i Stavanger byggdrift KF**  
Møtested: Stavanger byggdrift – møterom: «Glassburet»  
Møtedato/-tid: 7. februar 2018 kl. 16:00  
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge, og Anne Jorunn Engelsgjerd (vara). administrasjonen v/Aud Tove Laupstad Oddny Endresen og Kjetil Berg.

Forfall:

## STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			9. februar 2018
<b>Sak nr.:</b>			
01/18	<b>Protokoll fra styremøte 19. desember</b>  Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. desember godkjent.		
02/18	<b>Økonomi</b> Gjennomgang av regnskapet 2017 Salget og resultatet har bedret seg gjennom året og det er blitt foretatt endringer av nye prognoser både i mai og september. Foretaket har subsidiert kantinen med ca kr. 500.000. Det positive resultatet er sammensatt av flere faktorer og det vises blant annet til lavere sykefravær og større innsalg i form av økt aktivitet gjennom året. Økning i omsetning i prosjektavdelingen fremheves. Det har vært et år med stor aktivitet hvor byggdrift har hatt flere personer i aktivitet  Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering og godkjenner oversendelse til revisjonen. I og med at resultatet bedret seg utover året vil Stavanger byggdrift gi et utbytte til eier på kr. 3 000 000.		
03/18	<b>Personalavdelingen</b> Personalsjefen orienterte om arbeidet som er utført i 2017 vedr. handlingsplaner, kompetanseutvikling og sykefravær  Vedtak: Styret tar saken til orientering		
04/18	<b>Nye lokaliteter for Stavanger byggdrift KF</b>		

	<p>Daglig leder orienterte om status i saken. Videre planlegges det et møte med bestiller og politikere slik at en får avklart krav og forventninger til fremtidig produksjonskjøkken. En tar sikte på å flytte deler av virksomheten til nytt bygg på sensommeren.</p> <p>Vedtak: Daglig leder fremforhandler leieavtale til nytt lokale og sender denne ut for gjennomlesning til styrets medlemmer.</p>
05/18	<p><b>Lønn daglig leder</b></p> <p>Det vises til vedtak fra styremøte 19. desember hvor styret ber om at det fremlegges egen sak vedr. daglig leders lønn. Daglig leder har innhentet nødvendige opplysninger fra forhandlingssjefen i Stavanger kommune som legges til grunn i saken.</p> <p>Vedtak: Lønnsnivået mellom de ulike foretaksleiderne samstemmer og det er ikke vesentlige forskjeller sammenlignet med tilsvarende stillinger, ansvarsområder, omsetning og antall ansatte.</p>
06/18	<p><b>Forslag til møteplan 2018</b></p> <p>Vedtak: Planen godkjent med følgende endringer : 12. desember utgår. Ny dato blir 5. desember. Videre er det ikke avklart møtedato i september. Forslaget som fremlagt 12. september passer ikke for flere medlemmer og ny dato avklares i neste møte.</p>
07/18	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Inger saker innmeldt.</p>

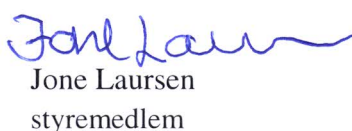


Leif Arne Moi Nilsen  
styreleder

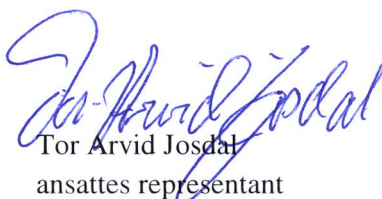
Tone Brandtzæg  
nestleder



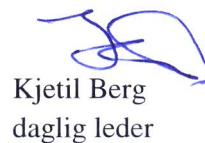
Line C. M. Christiansen  
styremedlem



Jone Laursen  
styremedlem



Tor Arvid Josdal  
ansattes representant



Kjetil Berg  
daglig leder