

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: Stavanger byggdrift KF . Sandvikveien 21 - Hillevåg
Møtedato/-tid: 8. februar 2017
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal og Anne Jorunn Engelsingjerd, administrasjon v/ Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.

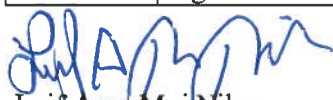
Forfall: Arthur Hauge
Kopi til: Kate Elin Norland, Bjørg Tysdal Moe, Linda Susanne Krüger, Atle Simonsen, Kristian Grødem, Ordføreren, Rådmannen, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik og Revisjonen v/ Cicel T. Aarrestad

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			13. februar 2017

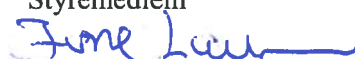
Sak nr.:	
01/17	<p>Protokoll fra styremøte 14. desember.</p> <p>Vedtak: Møteprotokoll fra 14.desember godkjennes.</p>
02/17	<p>Godkjenne regnskapet 2016 for oversendelse til revisjonen.</p> <p>Omsetningssvikten slik det lå an til i april og sept. har endret seg til det positive de siste 2-3mnd av året. Økt omsetning i drift/prosjektavdelingen som gir en total økning i omsetning fra 238 mill til 245 mill. Varekjøp for vidersalg er økt med 4,7 mill. i.f.t. budsjett. Det positive resultatet er sammensatt av flere faktorer og vi ender med et bedre netto driftsresultat enn budsjettert. På kostnadssiden er det gjennomført effektiviseringstiltak vedr. lønnskostnader og andre drifts- og salgskostnader. To adm. stillinger er redusert i løpet av året og forsiktighetsprinsipper i budsjetteringen spiller også inn.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet 2016 for oversendelse til Revisjonen.</p> <p>Daglig leder orienterte om resultatet og endring i vilkårene vedr. kantinedriften. Styret deler daglig leders bekymring og ber daglig leder ta kontakt med kontraktspartner for å høre om hvilke planer de ser for seg både på kort og lang sikt hva gjelder kantinetilbud for ansatte i Stavanger kommune.</p>

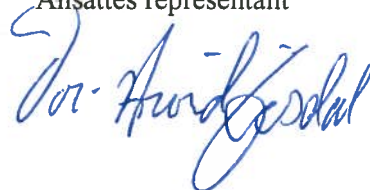
03/17	<p>Stavanger byggdrifts muligheter. Daglig leder orienterte om utviklingen og satsningsområdene i 2016/2017,- og muligheter som foreligger spesielt for SBD kjøkken.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering</p>
04/17	<p>Ansettelsesprosess av daglig leder Styreleder orienterte styret om prosessen og la frem forslag til annonse og fremdriftsplan.</p> <p>Vedtak: Ansettelsesprosessen godkjent med mindre korrigeringer av annonsetekst.</p>
05/17	<p>Godkjenne revidert møteplan Endring av strategimøte i juni og ekstra møte i forbindelse med ansettelse av daglig leder</p> <p>Vedak: Styret godkjenner revidert møteplan.</p>
06/17	<p>Eventuelt Inger saker.</p>


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