

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. mars 2017 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).
 Revisjonen v/ Tore Kristensen, administrasjonen v/ 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, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik,

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			29. mars 2017
Sak nr.:			
7/17	Protokoll fra styremøte 8. februar Vedtak: Protokoll godkjent.		
8/17	Årsregnskap 2016 Revisjonens repr. orienterte om revisors beretning og regnskapssjef gjennomgikk regnskapet for 2016. Styre er fornøyd med årets resultat. Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet 2016		
9/17	Årsmelding 2016 Styret sier seg fornøyd med årets årsmelding. Vedtak: Årsmeldig godkjent		
10/17	Sykefravær/hms arbeidet 2016 Vedtak: Styret tar saken til orientering		

11/17	<p>Status ansettelse av daglig leder</p> <p>Deltakende i ansettelsesprosessen har vært styreleder og nestleder, personalkonsulent fra PO i Stavanger kommune, hovedtillitsvalgt og personalsjef SBD. Kjetil Berg har fått tilbud om stillingen og takket ja. Han tiltrer som daglig leder 9.mars. 2017</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
12/17	<p>Generelt</p> <p>Daglig leder informerte om følgende saker:</p> <p>a) Kantinen i Olav kyrresgate 23. Svarbrev fra kontraktspartner hvor det vises til en nærmere redegjørelse ved neste evalueringsmøte som er i juni 2017. Styret ber daglig leder ta kontakt med kontraktspartner for å få avklart dette før evalueringsmøte.</p> <p>b) Velferdsmidler de tre siste årene. Styret opprettholder nivået også for 2017.</p> <p>c) Pristilbud på levering av mat til Sola kommune. Styret tar dette til orientering.</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

