

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: City Bistro
 Møtedato/-tid: Onsdag 14. desember 2016 kl. 16:00
 Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara, meldte forfall) og Anne Jorunn Engelsgjerd (vara), administrasjon 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 og Revisjonen v/ Cicel T. Aarrestad


STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			21. desember 2016

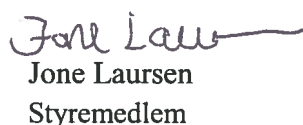
Sak nr.:	
32/16	Protokoll fra styremøte 14. september. Vedtak: Møteprotokoll fra 14. september godkjennes.
34/16	Status handlingsplan Daglig leder gjennomgikk handlingsplanen med statuser over alle punkter Vedtak: Styret tar saken til orientering
35/16	Info fra administrasjonen <ul style="list-style-type: none"> - Lederutviklingsprogram: Personalsjefen orienterte om saken fra fem ledersamlinger som ledergruppen har vært gjennom. Det har vært en meget positiv opplæring både med felles samlinger og individuelle samtaler. - Medarbeiderundersøkelsen 2017: Daglig leder orienterte om arbeidet som så langt er gjort med iverksettelse av e-postadresser til alle med større stilling enn 30% ,- og hvilke tiltak som gjøres slik at flest mulig av ansatte kan delta. Vedtak: Sakene tas som informasjon
37/16	Pilotprosjekt – digitalisering/effektivisering av tjenesteleveransen Daglig leder orienterte om hva som er gjennomført og veien videre med et pilotprosjekt. Kostnadene for pilotprosjektet er estimert til kr. 100.000 med en total testperiode på 5 mnd. En gruppe fra straksvedlikeholdet skal teste ut digitalisert arbeidsflyt med skjema og timeregistrering hvor smarttelefon brukes som rapporteringsverktøy. Andre foretak har også fattet interessen for det samme og vil mest sannsynlig gå i gang med uttesting etterhvert. Vedtak: Styret godkjenner oppstart av pilotprosjektet.

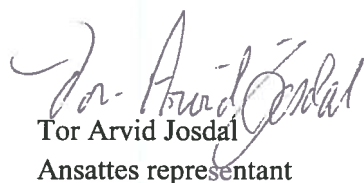
38/16	<p>Økonomi:</p> <p>A) Budsjettendring i forhold til avvik på varekjøp for videresalg Regnskapsleder gjennomgikk årets foreløpige regnskap med beregnede årsprognoser. Resultatet viser et foreløpig overskudd og at varekjøp for videresalg har hentet seg noe inn. Vedtak: Styret tar saken til etterretning og avvikene er vesentlig mindre enn først antatt og det gjøres derfor ikke budsjettendringer.</p> <p>B) Forslag til investeringsbudsjett, kokegryte og utkjøp av 3 biler. Adm. forslag er å overføre midler fra driftsregnskapet til inndekkingen av disse. Vedtak: Styret godkjenner forslaget til investeringsbudsjett under forutsetning av Revisjonen godtar en inndekkingen skjer fra driftsregnskapet.</p> <p><i>Merknad: Adm. har i ettertid vært i kontakt med Revisjonen som tilbakemelder at det er opp til styret å bestemme hvor midlene tas fra og at forslaget om å overføre midler fra driftsregnskapet blir godkjent.</i></p>
39/16	<p>Lønn daglig leder Vedtak: Lønnen justeres med 2,4% fra 1.5.2016. Lik rammen til Stavanger kommune.</p>
40/16	<p>Møteplan for 2017. Vedtak: Møteplan med godkjent med unntak av datoen i desember. Denne avklares på et senere tidspunkt.</p>
36/16	<p>Eventuelt Daglig leder informerte om overtakelse av driftsopertør og renholder fra Kulturskolen. Overtakelsen skjer fra januar 2017. Vedtak: Saken tas til orientering: Ansattes representant fremmet saken om ansattelse av daglig leder. Vedtak: Styreleder bes undersøke og legge frem sak i neste styremøte.</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