

Møtereferat

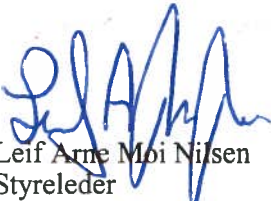
Gruppe: Styret Stavanger byggdrift KF
Møtested: Stavanger byggdrift KF – Sandvikveien 21- Hillevåg
Møtedato/-tid: 24. mai 2017 kl. 13:00
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Arthur Hauge (vara) Tor Arvid Josdal og Anne Jorunn Engelsgerd (vara).
 Revisjonen v/ Tore Kristensen og Cicel T. Aarrestad, administrasjonen v/ Aud Tove Laupstad 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, Ledergruppen i SBD

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF


REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			26. mai 2017
Sak nr.:			
13/17	Protokoll fra styremøte 8. mars		
	Vedtak. Styret godkjenner protokollen fra styremøte 8. mars.		
14/17	Tertialrapport pr. 30. april 2017		
	Vedtak: Styret godkjenner rapporten og budsjettendringene i.h.h.t ny prognose.		
15/17	Info fra administrasjonen:		
	Evaluering av satsningsområdene. Gjennomgang, evaluering og justering. -El biler. 10 leasing biler skiftes ut i år. Vi starter med 4 elbiler i juli. Ladestasjoner etableres på park.plass ved administrasjonen i Hillevåg. -Digitalisering. Det settes større fokus på dette med egne og flere ressurser. Leder for driftsavdelingen settes inn med et engasjement for 1 år. Han vil fortsatt være leder i driftsavdelingen, men de «daglige gjøremål» overføres til andre i bedriften for å skape rom til de nye oppgavene. -SBD kjøkken, matopplevelse. Kjøkkensjef og daglig leder har hatt møte med ledelsen i Oppv.Levekår. De sier seg svært positive til satsningen m.h.t.		


	<p>opplæring/tilstedeværelse ute i virksomhetene. Vi kommer også til å invitere repr. fra Måltidets hus og repr. fra restaurantnæringen til en utviklingsgruppen. Vi vurderer også å få profilert oss med en stand til årets Gladmatfestival.</p> <p>-Medarbeiderundersøkelsen 2017 Presentasjon av hovedområdene og orientering om prosessen videre. Gledelig med stor deltakelse på hele 80%.</p> <p>Vedtak: Styret tar sakene til orientering.</p> <p>-Røykfri arbeidstid: Saken tas opp med ansatte og legges frem som egen sak til styremøte i september.</p> <p>-Kantinen Olav kyrregt. 23. Evalueringsmøte med kontraktspartner 15. juni. Saken tas inn i neste styremøte (tas opp som egen sak før strategimøte starter 20. juni.)</p>
16/17	<p>Pensjonsforpliktelser: Revisjonen gjennomgikk emne med lover og regler. Vi takker Revisjonen v/ Tore Kristensen for gjennomgangen.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
17/17	<p>Eventuelt. Ingen saker.</p>


Leif Arne Møi Nilsen
Styreleder


Tone Brandtzæg
Nestleder


Line C. M. Christiansen
Styremedlem


Jone Laursen
Styremedlem


Tor Arvid Josdal
Ansattes representant


Kjetil Berg
Daglig leder

