

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Sandvikveien 21 – Møterom «Resepsjonen»
Møtedato/-tid: Onsdag 14. september 2016 kl. 15:30
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge (vara), administrasjon v/ Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.
Forfall: Anne Jorunn Engelsgjerd (vara)
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
			20. september 2016
Sak nr.:			
27/16		Protokoll fra strategimøte 22.juni . Vedtak: Godkjent	
28/16		Økonomirapport 2. tertial 2016 Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.	
29/16		Budsjettforslag for perioden 2017 - 2020 Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget med mindre endringer som at bompengavgiften ikke er gjeldende for 2017, men legges som en kostnad fra og med 2018.	
30/16		Info fra administrasjonen. Daglig leder informerte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none">- Status ang. kantinen i Olav Kyrresgt. 23.- Hjem – jobb – hjem. <i>Styret ber om tilbakemelding til neste møte ang. hvilke kostnader dette får for Stavanger byggdrift KF. Styret ønsker dette forelagt før vi igangsetter spørreundersøkelsen.</i>- Møte med Rådmann 25. august- Adm. planlegger en rundtur byen for å se på prosjekter og den tjenesten vil leverer. (For adm, styret og andre kunder/gjester).- SBD har påtatt seg å være vertskap for markering av en ansatt som utviste en heltedåd for noen år siden. Redningsselskapet deltar og media blir invitert. Personalsjefen i SBD står for regien.	

	<p>- Forslag til agenda til neste styremøte: Status Handlingsplan, Info fra lederutviklingsprogrammet, Lønnsforhandlingene i kap.5, Gjennomgang av pensjonsforpliktelser/kostnader (Revisjonen inviteres).</p>
31/16	<p>Eventuelt: Tjenesteleveranser (drift/prosjekt) til Stavanger Eiendom. Vedtak: Styret i Stavanger byggdrift KF oppfordrer daglig leder til å fremlegge en sak tuftet på hvilke positive synergier vi kan komme med som innspill til Stavanger Eiendom for ytterligere å drive service,- og at Stavanger Eiendom kan få mere igjen fra midler de bruker hos Stavanger byggdrift KF.</p> <p>SBD kjøkken: Når nytt sykehjem i Lervik starter opp vil dette få innvirkning på driften ved produksjonskjøkken på Stokka. Styret ber om en avklaring på driftsform og når dette inntreffer.</p>



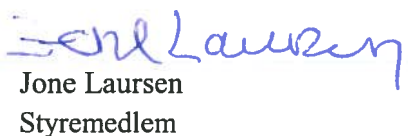
Leif Arne Moi Nilsen
Styreleder



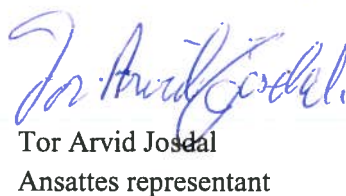
Tone Brandtzæg
Nestleder



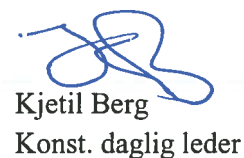
Line C. M. Christiansen
Styremedlem



Jone Laursen
Styremedlem



Tor Arvid Josdal
Ansattes representant



Kjetil Berg
Konst. daglig leder