

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, Sandvikvn. 21
 Møtedato/-tid: Torsdag 12.05.2011 kl. 15.30
 Deltakere: Sven Erga, Marit Amundsen, Kåre M. Mæland, Tor Arvid Josdal, Helge Dagfinn Andersen og Linda Harestad.
 Administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.
 Revisjonen v/revisjonsdirektør Cicel Aarrestad
 Forfall: Bjørg Hermansen
 Kopi til: Gry Sørensen, Bjarne Kvadsheim, Ordføreren, Rådmannen v/ Kristine Hernes, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik, SK Regnskap v/Solveig Kirketeig og Rogaland revisjon IKS v/ Cicel Aarrestad.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF - MØTEREFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 12. MAI 2011 KL. 15.30

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
ETHI-07/11445	030 &17	37273/11	09.06.2011

Sak nr.:	
05/11	Protokoll fra styremøte 23.feb. 2011 Vedtak: Protokollen godkjennes
06/11	Økonomioppfølging Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. Økonomirapporten pr. 30. april ble presentert og viser et underskudd. Oppdrag sluses utenom Stavanger byggdrift som dermed mister omsetning og gevinst. Styret ser med bekymring på dette og vil om nødvendig måtte vurdere tiltak. Det ble kommentert at omstillingsarbeidet i Miljøservice har redusert effektiviteten og ført til noe økt sykefravær. Styret vil følge utviklingen i denne situasjonen.
07/11	Investeringsbudsjett 2011 Vedtak: Investeringsbudsjettet for 2011 vedtas med totalt kr. 1.530.000 i nettobelastning i investeringsregnskapet. Administrasjonen kan omdisponere mellom avdelinger ved behov. I tillegg besluttet styret å disponere ca. kr. 420.000 av disposisjonsfondet til investering i aksjer i KLP.
08/11	Omstilling Vedtak: Styret uttrykker tilfredshet med den prosessen som er gjennomført. Styret ber

Sak nr.:	
	administrasjonen i det videre arbeidet ha et særlig fokus rettet mot sykefraværet i de berørte avdelingene.
09/11	Info fra administrasjonen Vedtak: Sak vedr 10-års markering ble drøftet og bedt om ytterligere tilbakemelding. Øvrig info ble tatt til orientering.
10/11	Eventuelt Ingen saker meldt.

Neste møte: Torsdag 15. september kl. 15.30 i Sandvikveien

Sven Erga
styreleder

Marit Amundsen

Helge Dagfinn Andersen

Kåre Mæland

Tor Arvid Josdal
ansattes representant

Erik T. Hirth
daglig leder