



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: Erga Revisjon, Jens Zetlitzgt. 47
Møtedato/-tid: Onsdag 23.02.2011 kl. 16.00
Deltakere: Sven Erga, Bjørg Hermansen, Marit Amundsen, Kåre M. Mæland, Tor Arvid Josdal, Helge Dagfinn Andersen og Linda Harestad.
Administrasjon – Inger Johanne Riisdal, Oddny Endresen og Erik T. Hirth.
Revisjonen v/revisjonsdirektør Cicel Aarrestad

Forfall:
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 – MØTEINNKALLING ONSDAG 23. FEBRUAR 2011 KL. 16.00

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.
52558/10

DATO
04.03.2011

Sak nr.:	
01/11	Protokoll fra styremøte 14.des. 2010 Vedtak: Protokollen godkjennes
02/11	Årsregnskap Økonomisjefen orienterte styret om års- og avdelingsregnskapet. Revisjonsdirektøren gjennomgikk revisjonsberetningen. Revisor skryter av økonomiavdelingens gode arbeid. Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med et netto driftsresultat på kr. 3 439 698,-.
03/11	Årsmelding Personalleder var til stede og refererte HMS rapporten. Styret gir honnør for solid personalarbeid gjennom året.

Sak nr.:										
	<p>Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med de endringer og tilføyelser som ble gjort i møtet. <i>Styret foreslår at årets overskudd på kr 3 439 698,- disponeres som følger:</i></p> <table> <tr> <td>Utbytte</td> <td>kr.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"Pensjonsfond"</td> <td>kr.</td> <td>208 000</td> </tr> <tr> <td>Disposisjonsfond</td> <td>kr.</td> <td>3 231 698</td> </tr> </table>	Utbytte	kr.	0	"Pensjonsfond"	kr.	208 000	Disposisjonsfond	kr.	3 231 698
Utbytte	kr.	0								
"Pensjonsfond"	kr.	208 000								
Disposisjonsfond	kr.	3 231 698								
04/11	<p>Eventuelt Saker meldt i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablere et prosjekt for IK-økonomi. Øk.sjef Inger Johanne Riisdal er prosjektleder. Det leies inn eksterne hjelp til gjennomføringen. - Avlønning daglig leder <ul style="list-style-type: none"> o lønn ble satt til kr. 760.000,- gjeldende fra 1.07.2010. 									

Neste møte: Tirsdag 12. mai 2011 kl. 15.30 i Byggdrifts lokaler i Sandviksveien 21.

Sven Erga
styreleder

Björg Hermansen

Marit Amundsen

Kåre Mæland

Tor Arvid Josdal
ansattes representant

Erik T. Hirth
daglig leder