

Møtereferat

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

Gruppe: **Styret i Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Stavanger byggdrift KF – Sandvikveien 21 «Glassburet»
Møtedato/-tid: 13. september 2017 kl. 16:00
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Arthur Hauge (vara), Tor Arvid Josdal og Anne Jorunn Engelsgjerd (vara)(forfall). 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,

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE

ARKIVNR.

JOURNALNR.

DATO

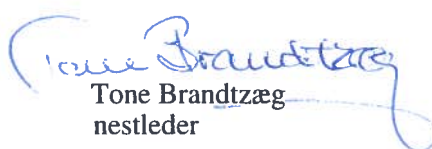
14. september 2017

Sak nr.:	
22/17	Protokoll fra styremøte og strategimøte 20. og 21. juni Vedtak: Protokoll av 20. og 21. juni godkjent.
23/17	Økonomirapport, 2. tertial 2017 Økonomirapporten fremlagt og gjennomgått. Daglig leder gis fullmakt til å endre tallmaterialet etter ny prognose fra KLP som ventelig kommer 15. september. Styret ser ikke behov for å foreta noen budsjettjusteringer på dette tidspunkt. Vedtak: Økonomirapport godkjent
24/17	Budsjett 2018- 2021 Forslag til budsjett ble gjennomgått. Daglig leder fremla historiske priser og forslag til justeringer for 2018. Timepris drift foreslås økt med 2,1%, timepris prosjektoppfølgning 0%, timepris renhold med 2,7% og middagsprisen foreslås økt med 10,7%. Økning av middagsprisen er et resultat av blant annet reduksjon i bestillinger, resultater samt nye satsningsområder og økte råvarekostander Investeringsbudsjettet for 2018 har vi tatt høyde for utskifting av kjøkkenutstyr med kr. 500.000,- og kr. 250.000,- i renholdsmaskiner (vaskemaskiner). I 2019 er det lagt inn kr. 500.000,- i utskifting av kjøkkenutstyr.


	Vedtak: Styret godkjenner budsjettet som fremlagt.
25/17	Røyking i arbeidstiden Vedtak: Stavanger byggdrift KF vil oppfordre sine ansatte til ikke å bruke tobakk ved Stavanger kommunes bygg, og i tillegg oppfordre til røykesluttkurs. Det vil fortsatt være lov å bruke tobakk ved byggeplasser hvor andre private leverandører gjør dette.
26/17	Kantinen i Olav kyrresgt. 23 Vedtak. Styret tar saken til orientering og imøtekommer Stavanger kommune med at avtalen forlenges for ett år med mulighet for ytterligere ett år frem til 2020
27/17	Info fra administrasjonen <ul style="list-style-type: none"> - Ny leder storkjøkken og kantine. Daglig leder informerte om ansattelseprosessen og presenterte Leif Andre Perderson som ny leder for storkjøkken og kantine. - Lønnsforhandlingene. Styret ble informert om prosessen, rammer og prioriterte grupper ved årets lokale forhandlinger. Styret fikk også en orientering av de forskjellige garantilønnsstabeller og anseinnitetsstiger. - HMS dagen Stavanger byggdrift KF Daglig leder orienterte om en vellykket HMS dag som ble gjennomført 6. september fra kl. 11-13 ved lageret i Flintegaten. <p>Vedtak. Styret tar sakene til orientering.</p>
28/17	Eventuelt Ingen saker.




Leif Arne Moi Nilsen
styreleder



Tone Brandtzæg
nestleder



Line C. M. Christiansen
styremedlem



Jone Laursen
styremedlem



Tor Arvid Josdal
ansattes representant

Kjetil Berg
daglig leder