

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 i Stavanger byggdrift KF**  
 Møtested: Stavanger byggdrift KF – Sandvikveien 21 «Glassburet»  
 Møtedato/-tid: 18. oktober 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). administrasjonen v/Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.  
 Kopi til: Kate Elin Norland, Bjørg Tysdal Moe, Linda Susanne Krüger, Atle Simonsen, Kristian Grødem, Ordføreren, Rådmann, assisterende rådmann, ledergruppen i Stavanger byggdrift

## STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
			19. oktober 2017

Sak nr.:	
29/17	<p>Protokoll fra styremøte 13. september</p> <p>Vedtak:            Protokoll fra styremøte 13. september godkjent</p>
30/17	<p>SBD kjøkken og dets lokaliteter. Utvide eksisterende eller nytt lokal?</p> <p>Vedtak:            Styret er positive til både Stokka og Åsen. Styret ber daglig leder jobber videre med begge alternativene og fremlegge dette i et senere styremøte.</p>
31/17	<p>Sak fra strategimøte i juni 2017:            Egne innkjøpsavtaler til fordel for Stavanger kommunes rammeavtaler?</p> <p>Daglig leder fremla eksempler på hvilke besparelser det finnes ved å inngå egne avtaler. Kommer særs til gode for både Stavanger kommune og Stavanger bolig KF.</p> <p>Vedtak:            Styret ber daglig leder legge frem eksemplene for administrasjonen og sjekke ut om foretaket kan inngå egne innkjøpsavtaler.</p>

32/17	<p>Sak fra strategimøte i juni 2017: Vaskeri i egenregi. Daglig leder fremla saken med investeringskostnader og årlige driftskostnader.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner saken og ber daglig leder igangsette oppdraget med eget vaskeri for mopper.</p>
33/17	<p>Digitalisering, timeføring/arbeidsoppdrag. Anskaffelse.</p> <p>Daglig leder informerte om sluttresultatet av pilotprosjektet og den positive tilbakemelding som har kommet fra brukergruppen. Videre er nå å få på plass et system som vi i første omgang «ruller» ut til driftsoperatørene. Det må nå lages en kravspesifikasjon og utlyses en konkurranse. Til dette,- og fremtidig satsning på digitaliserte oppgaver er det behov for å øke ressursene. Nåværende driftsleder frikjøpes for en periode på 1,5 år i 100% stilling hvor arbeids og ansvarsområdene er innefor digitalisering og systemutvikling for hele virksomheten.</p> <p>Vedtak. Styret tar saken til orientering og godkjenner økt ressursbruk med en stilling. Stillingen som driftsleder lyses ut internt i Stavanger kommune som et vikariat i 1,5 år.</p>
34/17	<p>Info fra administrasjonen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Avtaler for transport og kjøp av verktøy</li> <li>b) Økt egenkontroll på byggeplasser.</li> </ul> <p>Vedtak: Styret tar sakene til orientering og godkjenner å bruke en ekstern leverandør for å få på plass avtaler med transport og verktøy. Styret er meget tilfreds med at foretaket bidrar i en samarbeidsgruppe når det gjelder kontroll på byggeplass.</p>
35/17	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker.</p>
36/17	<p>Økonomirapport pr. 30. september</p> <p>Regnskapet viser et økt timesalg på drift/prosjektavdelingen, samt avvik i forhold til prognose fra Klp og avsetning til pensjonsfond. Dette bidrar blant annet til at driftsresultatet blir større enn budsjettet.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner budsjettendring som forelagt i økonomirapporten pr. 30. september.</p>



Leif Arne Møi Nilsen  
styreleder

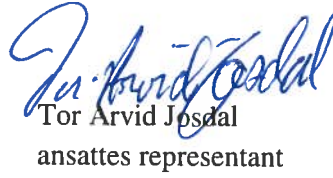


Tone Brandtzæg  
nestleder



Line C. M. Christiansen  
styremedlem

Jone Laursen  
styremedlem



Tor Arvid Jørdal  
ansattes representant



Kjetil Berg  
daglig leder