

Stavanger byggdrift KF

Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Fabrikkeveien 25 21
Telefon: 51914770.
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: Sola Strand Hotel
Møtedato/-tid: 6.-7. februar 2019 kl. 11:30
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal,
Arthur Hauge, Anne Jorunn Engelsgjerd, Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.
Forfall: Line C.M. Christiansen (Arthur Hauge stilte som vara)

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE

ARKIVNR.

JOURNALNR.

DATO

11. 02. 2019

Sak nr.:

01/19	Protokoll fra styremøte 5. desember 2018 Vedtak: Protokoll fra styremøte 5. desember godkjent.
02/19	Økonomi - Regnskapet er å anse som foreløpig. Noen endringer vil komme når SK regnskap er ferdig. Regnskapet ble sendt til styret i forkant av styremøte og det kom spørsmål i møte om pensjonsforpliktelsene. I utsendt og presentert regnskap er ikke pensjonsforpl. tatt med da tallene ikke er klar. Styret gir adm. fullmakt til å justere regnskapet før oversendelse til Revisjonen. Styret godkjenner regnskapet i neste styremøte før oversendelse til Stavanger kommune v/Rådmann. Regnskapet pr. 31.12. viser en omsetning på 281 millioner med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,1 mill. Drift, prosjekt og renhold er som forventet og etter budsjettjusteringer, mens kjøkken/kantine går med et negativt resultat. Kantine i OK 23 bidrar med 0,43 mill i underskudd, mens kjøkkent bidrar med 0,8 millioner i underskudd. Stavanger byggdrifts satsning i henhold til vedtak med ressursøkning innenfor måltidsopplevelse er grunn for kjøkkenets underskudd. Underskuddet i kantine er satsningen med endret og bedre meny som ikke står i forhold til utsalgsprisene. Underskuddet i kantine i 2017 var på 0,5 millioner. DL er i dialog med kontraktspartner om å øke tilskuddet i og med at kundegrunnlaget også blir endret. Vedtak: Regnskapet godkjennes og adm. gis fullmakt til endringer før oversendelse til Revisjonen.

