

Møtereferat

Gruppe: **Styret i Stavanger bygghold KF**
Møtested: Fabrikkeveien 25. Forus. Møterom «Nye Stavanger» 3.etg.
Møtedato/-tid: 6. mars 2019 kl. 16:00
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen, Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge, Anne Jorunn Engelsgerd og Tore Kristensen fra Rogaland Revisjon IKS og fra adm. møtte Aud Tove Laupstad og Kjetil Berg.
Forfall: Tone Brandtzæg.

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF

REFERANSE

ARKIVNR.

JOURNALNR.

DATO

23. 04. 2019

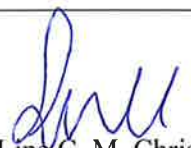
Sak nr.:


07/19	<p>Protokoll fra styre/strategimøte 6. og 7. februar 2019</p> <p>Vedtak: Protokoll fra styre/strategimøte 6. og 7. februar godkjent.</p>
08/19	<p>Økonomi</p> <p>- Årsregnskap 2018</p> <p>Rivisor gjennomgikk revisors beretning og oppgjørsnotat 2018. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller avvik som påvirker årsregnskapet for 2018. Årsregnskapet viser et salg kr. 281 104 134 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 6 573 942. Salgsinntektene er omtrentlig kr. 4,6 mill høyere enn budsjettet og regnskapsmessig kr. 74 000 postivt i forhold til budsjett. Pensjonsfond er lavere enn akkumulert premieavvik med kr. 13 908. Egenkapitalen er styrket i 2018 og utgjør 12,6% (kr. 64,7 mill) og tilsvarer i henhold til kommunens eierstrategi som tilfredstillende.</p> <ul style="list-style-type: none">- Salg drift/prosjekt: kr. 154 373 906 med et netto driftsresultat på kr. 4 275 063- Salg renhold: kr 98 548 308 med et netto driftsresultat på kr. 3 585 715- Salg kjøkken/kantine: kr. 28 260 910 med et driftsresultat på kr. -1 286 566 <p>Underskuddet i kantinen er i år på kr. 387 000. (I 2017 var dette 506 000)</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner regnskapet og oversendes til rådmann.</p>

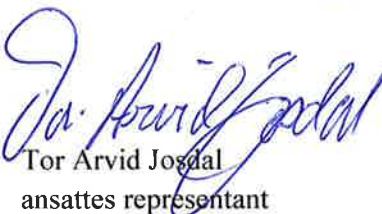
09/19	<p>Årsberetning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsberetning 2018 Beretningen ble sendt ut til styrets medlemmer i forkant styremøte. <p>Vedtak: Årsberetningen godkjent og oversendes til rådmann.</p>
10/19	<p>Info fra adm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logo/ logoendring. DI presenterte de ulike forslag til logoendring. Endring ville medført en kostnad på min. kr. 1,5 mill. Det ble besluttet å beholde nåværende logo. - Markering/åpning av Fabrikkveien 25. Ansatte inviteres til en åpningsfest med god mat og levende musikk. DI sjekker om det må søkes om skjenkebevilling. Bygget i F25 må også skiltes/profileres. - Ny leder i nytt satsningsområde. Morten Myhre er ansatt og kommer fra en ledende stilling i Bate. Han begynner hos oss 1. juni. 2019. - Sentralkjøkkenet. Det ble informert om status på kjøkkenet etter at kjøkkensjef og leder for sentralkjøkken og kantine har sagt opp sine stillinger. Det er konstituert kjøkkensjef og kontrakt med Magne Christensen utvides til leder for kjøkken og kantine. Begge stillingenen vil etter hvert lyses ut. - Utfordringer med rekruttering, - og lønnsforskjeller for fagarbeidere. DI viste til tabeller med garantilønn og ansiennitet og ber styret om å bevillge ekstra midler for å utjevne forskjellene som oppleves av ansatte som meget urettferdige. DI bes ta kontakt med forhandlingsjefen for å se på foretakets handlingsrom. - Nye Stavanger. Status i arbeidet ble gjennomgått. I løpet av mai vil samtaler med nye kollega fra Finnøy, Rennesøy og Ungdom & Fritid starte. Alle ansatte skal være kjent med nytt arbeidsted innen 30.juni. - Ledergruppen i SBD jobber for tiden også med følgende: Stavanger kommunes visjon og verdigrunnlag, Nøkkeltall, Etikk, Leveregler, HMS/SHA, Kultur, Adferd og rollemodeller. <p>Vedtak: Styret tar sakene til orientering</p>
	<p>Eventuelt Ingen saker.</p>


Lefi Arne Moi Nilsen
styreleder


Tone Brandtzæg
nestleder


Line C. M. Christiansen
styremedlem


Jone Laursen
styremedlem


Tor Arvid Josdal
ansattes representant


Kjetil Berg
daglig leder