

Møtereferat

Gruppe: **Styret i Stavanger byggdrift KF**
 Møtested: Fabrikkveien 25 - Forus
 Møtedato/-tid: 5. februar 2020 kl. 16:00
 Deltakere: Daria Maria Johnsen, Jone Laursen, Jan Erik Søndeland, Fredrik Christensen (meldt forfall), Leif Arne Moi Nilsen (vara for Fredrik Christensen), Anne Jorunn Engelsgjerd og Kjetil Berg.

REFERANSE

ARKIVNR.

JOURNALNR.

 DATO
 06. 02. 2020

Sak nr.:																	
1/20	Konstituering av styret <table border="1" data-bbox="359 1052 1382 1254"> <tr> <td>Daria Maria Johnsen</td> <td>Leder</td> <td>MDG</td> </tr> <tr> <td>Jone Laursen</td> <td>Nestleder</td> <td>AP</td> </tr> <tr> <td>Fredrik Christensen</td> <td>Medlem</td> <td>Frp</td> </tr> <tr> <td>Jan Erik Søndeland</td> <td>Medlem</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Anne Jorunn Engelsgjerd</td> <td>Medlem</td> <td>Ansattes repr.</td> </tr> </table> <p>Vedtak: Styret konstitueres i tråd med valg gjort i Kommunestyret 25. nov. 2019 og ved valg av ansattes representant 8.november 2019.</p>		Daria Maria Johnsen	Leder	MDG	Jone Laursen	Nestleder	AP	Fredrik Christensen	Medlem	Frp	Jan Erik Søndeland	Medlem	V	Anne Jorunn Engelsgjerd	Medlem	Ansattes repr.
Daria Maria Johnsen	Leder	MDG															
Jone Laursen	Nestleder	AP															
Fredrik Christensen	Medlem	Frp															
Jan Erik Søndeland	Medlem	V															
Anne Jorunn Engelsgjerd	Medlem	Ansattes repr.															
2/20	Møteplan 2020 Møteplan ble gjennomgått og det ble gjort følgende endringer. <ul style="list-style-type: none"> - 4. mars avholdes strategimøte. Tidspunkt kl. 10:00 –15:00 - 23. september, nytt tidspunkt er satt. kl. 17:15 - 16. desember, sted er ikke bestemt. Nytt tidspunkt er satt til 17:15 Oppdatert plan sendes ut med referatet. <p>Vedtak: Møteplan godkjent med de endringene som vist ovenfor.</p>																
3/20	Info fra administrasjonen Daglig leder informerte om sakene under. Presentasjoner legges ved referatet. <ul style="list-style-type: none"> - Stavanger byggdrift: Organisering, styringsdokumenter, avdelinger, utvikling og kundegrunnlag. 																

	<ul style="list-style-type: none"> - Sak 32/19. Det var enighet at saken tas inn som egen sak, ny sak 4/20 - Sak 28/19 Tekna. Styret fikk en orientering av saken og fremlagt kravet fra sakssøker. Saken er tidligere oversendt kommuneadvokaten og hovedforhandling er berammet til 25. og 26. august i år. Krav sendes som vedlegg til referatet. - Tvistesak med Fagforbundet. Daglig leder gjennomgikk historikk i foretakets lønnutvikling/systemer/KS tabeller og prinsipper. Tvistesaken fremmes nå av forhandlingsjefen T.F. i Stavanger kommune som støtter opp om at det ikke foreligger brudd i henhold til foretakets bruk av KS lønnstabeller. Presentasjon legges ved møtereferat. - Strategimøte 2020. Ledergruppen inviteres til strategimøte 4. mars. Alle avdelingslederne presenterer sine avdelinger. I tillegg inviteres Urdal bedriftsrådgivning for en presentasjon av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført okt/nov 2019. <p>Vedtak: Styret tar sakene til orientering</p>
4/20	<p>Sak 32/19. Etablering av en arbeidsgruppe som ledes av kommunedirektøren som inkluderer foretaksledere. Saken utsatt til styre/strategimøte 4.mars.</p> <p>Stavanger kommunestyres vedtak i sak 5/19 om delegeringsreglement: <i>«Stavanger kommunestyre vedtar en videreføring av de nåværende kommunale foretakene og ber rådmannen komme tilbake med egen sak om organisering og delegering til foretakene(..) I saken om organiseringen av de kommunale foretakene bes rådmannen belyse hvorvidt noen av foretakene kan tas tilbake i kommunens egenregi. I den vurderingen skal det sees spesielt på de foretakene hvor kommunen oppnår størst økonomisk besparelse».</i></p> <p>Forslag til vedtak: Daglig leder gis mandat til å delta i arbeidsgruppen med andre foretaksledere og kommunedirektøren uten å være bundet av beslutninger i styret.</p>
	Eventuelt:


Daria Maria Johansen
styreleder


Jone Laursen
nestleder


Jan Erik Søndeland
styremedlem


Fredrik Christensen
styremedlem


Anne Jorunn Engelsgjerd
ansattes representant


Kjetil Berg
daglig leder

Leif Arne Moi Nilsen
vara