

Møteinnkalling

Gruppe: **Styret i Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V's gt. 3

Møtedato/-tid: 4. mars 2020 kl. 10:00 – Ca 17:30
Deltakere: Daria Maria Johnsen, Jone Laursen, Jan Erik Søndeland, Fredrik Christensen, Rune Haukås og Tore Kristensen (Rog. Revisjon) og Anne Jorunn Engelsgjerd, Aud Tove Laupstad, Grethe Eide, Veronica Pinto, Kenneth Erga, Morten Myhre, Magne Christensen, Leif Arne Amundsen og Kjetil Berg

REFERANSE

ARKIVNR.

JOURNALNR.

DATO

24. 02. 2020

| Sak nr.: | |
|----------|---|
| 5/20 | Protokoll fra styremøte 5. februar Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 5. februar godkjennes. |
| 6/20 | Strategimøte <ul style="list-style-type: none">- Medarbeiderundersøkelsen 2019. Presentert ved Petter Urdal fra Urdals bedriftsrådgivning- Presentasjon fra alle foretningsområdene (Renhold, Drift, Prosjekt, Boligselskaper og Måltidsløsninger)- Presentasjon fra stabsavdelingene (Regnskap, Personal/HMS og Digitalisering/utvikling. Forsalg til vedtak: |
| 7/20 | Økonomi <ul style="list-style-type: none">- Årsregnskap 2019 (sendes i etterkant når vi mottar regnskapet fra Revisjonen) Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes for oversendelse til kommunedirektør. |
| 8/20 | Årsberetning <ul style="list-style-type: none">- Årsberetning 2019 (sendes i etterkant etter at vi har mottat regnskapet fra Revisjonen) |

| | |
|-------|---|
| | Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. |
| 9/20 | <p>Etablering av arbeidsgruppe som ledes av kommunedirektøren som inkluderer foretaksledere. (Sak 4/20 som ble utsatt i forrige styremøte).</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> |
| 10/20 | <p>Info fra adm.</p> <p>- Personalmessige forhold.</p> <p>Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering.</p> |
| | Eventuelt |

Forfall meldes snarest til Kjetil Berg på e-post: kjetil.berg@stavanger.kommune.no eller tlf. 90951865

Daria Maria Johnsen
styreleder

Kjetil Berg
daglig leder