

Styremøte august SBD

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Laursen, Jone (fødselsdato: 08.08.1964), signert 19.10.2020 med BankID
- Christensen, Fredrik (fødselsdato: 30.04.1990), signert 19.10.2020 med BankID
- Johnsen, Daria Maria (fødselsdato: 29.10.1983), signert 19.10.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (fødselsdato: 11.07.1963), signert 19.10.2020 med BankID
- Berg, Kjetil (fødselsdato: 11.08.1964), signert 19.10.2020 med BankID
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 19.10.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Stavanger byggdrift KF

Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger
 Besøksadr.: Fabrikkeveien 25
 Telefon: 51914770.
 E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no
 www.stavanger.kommune.no
 Org.nr. NO 982 759 374

Møterefaterat

Gruppe: **Styret i Stavanger byggdrift KF**
 Møtested: Digitalt møte i Teams
 Møtedato/-tid: 19. august 2020 kl. 16:00
 Deltakere: Daria Maria Johnsen, Jone Laursen, Jan Erik Søndeland, Fredrik Christensen,
 Anne Jorunn Engelsgjerd, fra adm. Tove Laupstad og Kjetil Berg.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO
 21. 08. 2020

Sak nr.:	
14/20	<p>Referat fra styremøte 13. mai</p> <p>Vedtak: Referat av 13. mai godkjent</p>
15/20	<p>Økonomi</p> <p>Budsjett 2021-2024.</p> <p>Forutsetninger for budsjettet</p> <p>Budsjettet er lagt til grunn etter selvkostprinsippet med et nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). Omsetningen baseres på tidligere års erfaringen og resultater, som har vært relativt jevne over flere år. For varer/tjenester for videresalg har vi lagt oss på et lavere nivå enn 2020. Dette sees også opp mot tidligere års erfaringer og endringer i bestillers innkjøpspolitikk. I tillegg har vi lagt til grunn stillingsstørrelser etter nye Stavanger med ansatte fra tidligere Finnøy og Rennesøy.</p> <p>Lønnsutgifter er beregnet med utgangspunkt i ansattes lønn pr juli med forventet lønnsøkning 2020/2021 der vi legger oss på en økning med snitt 2,5 %. Det er forventet lave lønnsjusteringer kommende år, og foretaket har lagt seg på omtrent samme nivå slik vi tolker KLP har i sine prognoser for 2021. Dette samt øvrig utgifter gir derfor kun et nøkternt driftsresultat i forhold til omsetning. Det vil fortsatt knyttes usikkerhet til KLP, reguleringspremie, premieavvik, AFP, lønnsoppgjør, omsetningsstørrelser og generell prisstigning på varer og tjenester.</p> <p>I investeringsbudsjettet ligger det 1 mill første året til utskifting av utstyr på sentralkjøkkenet. Utstyret her har nådd teknisk levealder og har større kostnader til vedlikehold og har derfor tatt høyde for enkelte utskiftninger. Vi har lagt til grunn forsiktighetsprinsippet med første året 1 mill og deretter 1 mill årlig. Investeringene tas i forbindelse med foretakets resultat og egenkapital og blir derfor egenfinansiert. I tillegg egenkapital i forhold til KLP. Investeringene ligger på samme nivå som for forrige investeringsperiode.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner budsjett og investeringsbudsjett som fremlagt.</p>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Laursen, Jone (08.08.1964), 19.10.2020
- Christensen, Fredrik (30.04.1990), 19.10.2020
- Johnsen, Daria Maria (29.10.1983), 19.10.2020
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (11.07.1963), 19.10.2020
- Berg, Kjetil (11.08.1964), 19.10.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 19.10.2020

Forseglet av



Posten Norge

16/20	<p>Foretaksaken</p> <p>Daglig leder rapporterer om status i saken så langt. Innholdet i rapporten fra PwC er lite konkrete og lider av manglende indikatorer. Rapporten viser ikke til endelige og konkrete gevinster verken økonomisk eller økt tjenestekvalitet ved tilbakeføring. Etter daglig leders oppfatning et tynt grunnlag for å danne en beslutning om tilbakeføring. Det må et mye grundigere arbeid til som viser en total oversikt over gevinster en kan oppnå ved tilbakeføring.</p> <p>Kort gjennomgang av notatet fra daglig leder som følger saken videre til høringskonferansen og kommunestyret i desember. Notatet beskriver opprinnelsen og utviklingen i foretaket. I tillegg kommentar til PwC rapporten og risikoer ved tilbakeføring. Vesentlige gevinster kan ikke hentes ut på kort sikt og en må se dette i et større bilde hvor også basis inkluderes i gevinster på lengre sikt (BU- modellen). Daglig leder mener at både bestiller og utfører må sees nærmere på før en beslutter om foretaket skal tilbakeføres.</p> <p>Det skal gjennomføres en høringskonferanse 4. september med representanter fra fagorganisasjonene, basis og foretak. I etterkant høringen kan partene levere høringsnotat som følger saken videre til kommunestyret.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering</p>
17/20	<p>Info fra administrasjonen</p> <p>Innsparinger:</p> <p>Stavanger kommune legger opp til en besparelse de neste årene på 300 -450 millioner. For vårt område BMU signaliseres det en besparelse på 30-40 millioner. Dette tilsvarer innsparingstiltak mellom 6-7,5% de neste årene. Stavanger byggdrift er bedt om innspill til tiltak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renhold: Med å jobbe smartere og tørre å utfordre leveransen i samarbeid med ansatte, bestillere og kunde vil være gevinster på lengre sikt en kan oppnå. - Drift/vedlikehold: På kort sikt 0,5 stilling som ikke erstattes. Endring av transport/innskjerping av rutiner for verktøy, arbeidstøy, telefoni, IT, kurs etc. vil en kunne oppnå en besparelse omtrentlig 0,65 millioner. En kan i tillegg utfordre tjenesteinnholdet sammen med bestiller for om mulig å ta bort enkelte ikke lovpålagte oppgaver. - Måltid/Kjøkken/Kantine: Her har vi spilt inn at det kan vurderes driften av tørrvarelageret (melk, brød, pålegg etc). Vi gjør innkjøp for 9,4 millioner og selger dette ut for 10,3 millioner. Differansen på 0,9 millioner skal dekke kostnader med lønn, husleie, transport etc. Vi «taper» opp mot 2 millioner med tilbudet. Ser en dette opp mot middagsprisen, kunne vi redusert denne med ca kr. 9,-/pr. porsjon. Denne saken tas i SK budsjettseminar - Andre innsparingstiltak: - Bedre og mer spissete innkjøpsavtaler. Et eksempel som det er vist til tidligere en en besparelse på 1,2 millioner på malingsprodukter. En konkret sak hvor SBD har tatt regien selv å få på plass tilpasset innkjøpsavtale (rørdele) viser til en årlig besparelse på ca 1 million. - Rekrutteringsstopp inntil en mulig ny organisering er på plass i 2021 - Ved naturlig avgang, kan oppgavene utføres av andre? - Utvikling og bruk av digitale systemer

Dokumentet er signert digitalt av:

- Laursen, Jone (08.08.1964), 19.10.2020
- Christensen, Fredrik (30.04.1990), 19.10.2020
- Johnsen, Daria Maria (29.10.1983), 19.10.2020
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (11.07.1963), 19.10.2020
- Berg, Kjetil (11.08.1964), 19.10.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 19.10.2020

Forseglet av



Posten Norge

	<p>Korona og hjemmekontor Daglig leder oppsummerte saken så lagt. Kort gjengitt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krevende tid med mange gjøremål og periodevis stor arbeidsbelastning - Fravær i perioder opp mot 14.5% - Vi leverte alle våre tjenester - Ferieavvikling har godt greit. - Pr. nå er vi i tilsvarende «fredstid/normal» hva gjelder rutiner og arbeidsoppgaver på skoler og barnehager. Enkelte kontorbygg har forsterket renhold. - Før ferien gjennomførte vi en risikoanalyse med tilbakeføring av alle kontoransatte. Vi ser nå at det til tider ikke er tilfredstillende og har besluttet å gjøre bruk av hjemmekontor igjen. En veksler med en uke på hjemmekontor og en uke på kontor i F25 slik at ca 50% av adm. til enhver tid er på kontoret i F25. - Etter en evaluering av hjemmekontor åpnes det for bruk av hjemmekontor også i «fredstid». <p>Fra sak 3/20 og sak 28/19 som omhandler Tekna/OÅ – SBD,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kort oppsummert: Stavanger byggdrift lyste ut en prosjektlederstilling i 2018. Det var i alt 42 søker til stillingen og 4 ble invitert til intervju. 1 personer ble ansatte. En av søkerne ba om utvidetes søkerliste og stilte spørsmål hvorfor han ikke ble innklat til intervju. - Stillingsutlysning i mars 2018 - Saken ble innmeldt til Sivilombudsmannen og behandlet der i slutten av 2018 og starten av 2019. - Fagorganisasjonen Tekna kom med krav juli 2019 - Saken ble tatt opp i styret og advokatbistand etablert - Stevning fra Tekna - Kommuneadvokaten tar saken - Saken er forsøkt forlikt - Hovedforhandlingene er 25. og 26. august. <p>Vedtak: Styret tar sakene til orientering og gir mandat til daglig leder i hovedforhandlingene i saken som omhandler Tekna/OÅ - SBD</p>
	<p>Eventuelt: Ingen saker</p>

Daria Maria Szymaniuk
styreleder

Jone Laursen
nestleder

Jan Erik Søndeland
styremedlem

Fredrik Christensen
styremedlem

Anne Jorunn Engelsgjerd
ansattes representant

Kjetil Berg
daglig leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- Laursen, Jone (08.08.1964), 19.10.2020
- Christensen, Fredrik (30.04.1990), 19.10.2020
- Johnsen, Daria Maria (29.10.1983), 19.10.2020
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (11.07.1963), 19.10.2020
- Berg, Kjetil (11.08.1964), 19.10.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 19.10.2020

Forseglet av



Posten Norge