

# Styremøte mars SBD

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Johnsen, Daria Maria (fødselsdato: 29.10.1983), signert 26.10.2020 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Christensen, Fredrik (fødselsdato: 30.04.1990), signert 19.10.2020 med BankID
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 19.10.2020 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Laursen, Jone (fødselsdato: 08.08.1964), signert 24.10.2020 med BankID
- Berg, Kjetil (fødselsdato: 11.08.1964), signert 19.10.2020 med BankID
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (fødselsdato: 11.07.1963), signert 19.10.2020 med BankID



## 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.



	<p>308 788 960. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) var budsjettert til kr. 1 049 656 mot regnskap på kr. 1 387 888.</p> <p>For 2019 ble budsjettet lagt til relativt svakt overskudd sett opp mot omsetning. Grunnen til dette var blant annet kommuneøkonomien og at foretakets har oppnådd en tilfredstillende egenkapital.</p> <p>Drift og prosjektavdelingen hadde en svikt i salget dette året. Svikten skyldes i hovedsak mindre bestilling av varer for videresalg sett opp mot 2018. Lavere bestilling av varer fra kunde gir også utslag i lavere bemanning,- og dermed lavere lønnsutgifter og inntekter. Driftskostnadene er lavere enn budsjettert i tillegg til en større inntekt på finans. Summen blir at regnskapsmessig mindreforbruk blir høyere enn budsjettert. Renholdsavdelingen har et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader sammenlignet med budsjett. Dette skyldes noe økt omsetning, lavere kostnader og større finansinntekter. Kjøkken/kantine leverer et bedre driftsresultat enn budsjettert. Dette kan sees opp mot blant annet mersalg i kantine og et mer tilpasset tilskudd for drift av kantinen i OK23. I tillegg til dette lavere lønnskostnader for deler av året. Borettslag/sameier er nystartet i juni med inntekter fra oktober og ut året. Markedet og utviklingen er positiv og en forventer dette gir utslag i større omsetning i årene fremover.</p> <p>Konklusjon fra Revisors om særregnskapet:  <i>Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF som viser et netto driftsresultat på kr 921 937 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 387 888. Særregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse per 31. desember 2019, og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapspraksis i Norge.</i></p> <p>Konklusjon.revisjonsberetningen:  <i>Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at resultatregnskap og balanse per 31.12.2019 ikke inneholder vesentlige feil. Det er derfor avgitt en normal revisjonsberetning.</i></p> <p>Vedalgt følger regnskapet, revisjonsberetning, årsoppgjørnotat og fullstendighetserklæring.</p> <p>Vedtak: Regnskapet godkjent og resultatet overføres til disposisjonsfond.</p>
8/20	<p><b>Årsberetning</b></p> <p>Årsberetning 2019 (ustsendt til styret i forkant styremøte).  Sendes som vedlegg til møtereferat.</p>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Johnsen, Daria Maria (29.10.1983), 26.10.2020
- Christensen, Fredrik (30.04.1990), 19.10.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 19.10.2020
- Laursen, Jone (08.08.1964), 24.10.2020
- Berg, Kjetil (11.08.1964), 19.10.2020
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (11.07.1963), 19.10.2020

Forseglet av



Posten Norge

	Vedtak: Årsberetning 2019 godkjent
9/20	<p><b>Etablering av arbeidsgruppe som ledes av kommunedirektøren som inkluderer foretaksledere. (Sak 4/20 som ble utsatt i forrige styremøte).</b></p> <p>Stavanger kommunestyres vedtak i sak <a href="#">5/19</a> 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>I møte ble det også gitt en kort orientering om arbeidet så langt.</p> <p>Vedtak: Daglig leder gis mandat til å delta i arbeidsgruppen med andre foretaksledere og kommunedirektøren uten å være bundet av beslutninger i styret.</p>
	<b>Eventuelt</b>

Daria Maria Johnsen  
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:

- Johnsen, Daria Maria (29.10.1983), 26.10.2020
- Christensen, Fredrik (30.04.1990), 19.10.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 19.10.2020
- Laursen, Jone (08.08.1964), 24.10.2020
- Berg, Kjetil (11.08.1964), 19.10.2020
- Engelsgjerd, Anne Jorunn (11.07.1963), 19.10.2020

Forseglet av



Posten Norge