

Møteinnkalling

Gruppe: **Stavanger boligselskap KF**
Møtested: **Løkkeveien 51, 2.etg. Styrerrommet**
Møtedato/ - tid: **11.03.2020 kl. 15.30 – 18.00**
Møteleder: **Morten Malmin**
Deltakere: **Siri Borge, Ida Bøe, Hilde Karlsen, Tor Bernhard Harestad, Rolf R. Ness (ans. repr.) og Erik T. Hirth.**

Kopi til: **Jone Andersen, Kjersti Dybvig, Linda Krüger, Kjell Erik Grøsfjeld, Leif Arne Moi Nilsen, Harald Hennigsen, Kari Nortun Nessa, Bjørn Morten Hermansen, Rune Hauge og Aase Marit Fjellanger**

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

5.03.2020

Sak nr.:**6/20****Godkjenning**

- Innkalling dagens møte
- Protokoll fra styremøte 29. januar 2020

7/20**Årsregnskap 2019**

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet godkjennes med et netto driftsresultat på kr. -983.848,- etter utbytte, og et endelig regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0 etter forskriftsmessige strykninger.

8/20**Årsmelding 2019**

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning for 2019 godkjennes. Styret bemerker også i år at vedlikeholdet er underfinansiert og forfallet øker. Samtidig ser styret med stor bekymring på den slitasjen dette medfører for både beboere og ansatte i Boligbygg KF som opplever å daglig måtte avvise henvendelser på vedlikeholds forhold som åpenbart skulle vært utbedret.
2. Driftsregnskapet KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter forskriftsmessige strykninger av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill. Denne strykningen må dekkes inn ved kommunestyrets behandling av regnskapet. Merforbruket skyldes i all hovedsak kostnader i forbindelse med igangsetting av leiligheter ved inn- og utflytting, som styres av andre enheter i kommunen enn boligforetaket. Styret foreslår at kr 5 mill. dekkes inn med overføring fra bykassen.
3. Investeringsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr. 10,6 mill. etter forskriftsmessige strykninger. Det foreslås at udekket merforbruket i

	investeringsregnskapet inkludert strykningen, på til sammen kr 14 mill. dekkes inn ved bruk av ubrukte investeringsmidler fra tidligere år.
9/20	Kommunal boligforvaltning – Boligrapport 2019 Forslag til vedtak: Styret tar Årsrapporten til orientering.
10/20	Disposisjonsplan – drift, vedlikehold og rehabilitering 2020 Forslag til vedtak: Styret tar Disposisjonsplanen 2020 til orientering.
11/20	Eventuelt

Fravær meldes Erik T. Hirth 90 83 73 95

Morten Malmin
Styreleder

Erik T. Hirth
Daglig leder/sekretær