

# Møtereferat

## Styret Stavanger boligbygg KF

Møtested: Boligbygg KF, Løkkevn. 51, møterom Styreverrommet  
 Møtedato/-tid: Onsdag 18. september 2019 kl. 15.30  
 Møteleder: Hilde Karlsen  
 Deltakere: Hilde Karlsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Daria Marie Johnsen, Frode Myrhol, Rolf Ness (ans. repr.), fra adm. Belma Cowic og Erik Hirth

Forfall: Leif Arne Moi-Nilsen

Kopi til: Jan Endre Egeland, Sissel Stenberg, Torfinn Ingeborgrud, Linda S. Krüger, Harald R. Henningsen, Christine Sagen Helgø, Rune Hauge, Bjørn Morten Hermansen, Aase Marit Fjellanger

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

19.09.2019

## STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF MØTEREFERAT ONSDAG 18. SEPTEMBER 2019

| Sak nr.: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/19    | <b>Godkjenning</b><br>- Innkalling dagens møte<br>- Protokoll fra styremøte 14. august 2019<br><br><b>Vedtak:</b><br>Innkalling og protokoll godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24/19    | <b>2. tertialrapport 2019</b><br><br><b>Vedtak:</b><br>Styret tar tertialrapportering per 31.08.2019 til orientering og fatter følgende vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>Budsjettjusteringer i henhold til tabell 1 og 2 godkjennes.</li> <li>Årets låneramme nedjusteres med kr 34,1 mill.</li> <li>Helse og velferd anmodes om å holde antall boligbytter på et så lavt nivå som mulig.</li> <li>Rådmannen anmodes om å styrke foretakets budsjett med kr 8 mill. for å da høyde for estimerte kostnadsoverskridelser i forbindelse med inn- og utflytting.</li> <li>Rådmannen anmodes om å avklare økonomiske forhold mellom kommunen og foretaket i handlings- og økonomiplan 2020-2023 i henhold til tidligere innspill fra foretakets styre og vedtekter i bystyre. Det forutsettes at en hensyntar de grunnleggende elementene i enhver budsjettmodell som støtter opp god økonomistyring, der forutsigbar budsjettamme og mulighet til å påvirke kostnader som bokføres i eget regnskap inngår.</li> </ol> |
| 25/19    | <b>Retningslinjer for tildeling av boliger i etablererordningen</b><br><br><b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etablererordningen baseres på selvkostprinsipp tillagt marginpåslag</li> <li>2. Eventuell fortjeneste for selvbygger- og etablererordning tilfaller etablerervirksomheten og disponeres av boligforetakets styre til utvikling av nye konsepter</li> <li>3. Dagens målgruppe for tildeling av etablererboliger utvides til å omfatte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Førstegangsetablerere</li> <li>• Personer med funksjonshemming</li> <li>• Boliger i bofellesskap</li> <li>• Innflyttere</li> <li>• Seniorboliger</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retningslinjer for tildeling av boliger i etablererordningen vedtas iht. vedlegg.</li> <li>• Den spesifikke fordelingen av antallet boliger til de forskjellige målgrupper vedtas i bystyret for hvert prosjekt. Dette med hensyn til å kunne vurdere best mulig «mixed housing» for hvert prosjekt (og området) og for å sikre at boliger tildeles til målgruppen bystyret ønsker å tilgodese til enhver tid.</li> </ul> </li> </ol> |
| 26/19 | <p><b>Godkjenning av sluttregnskap Tastarusta B1 delfelt 1 og 2</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskapsmessig mindreforbruk i henhold til prosjektregnskap overføres avsetningskonto for å ivareta fremtidig garantiansvar og for å videreutvikle etablererordningen.</li> <li>2. Prosjektregnskapet tas til orientering.</li> <li>3. Sluttregnskapet oversende til bystyret for endelig politisk behandling.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Hilde Karlsen  
Styreleder

Arnt- Heikki Steinbakk

Frode Myrhold

Daria Marie Johnsen

Rolf Ness  
Ansattes representant

Erik T. Hirth  
Daglig leder