

Møteinnkalling

Gruppe: **Stavanger boligselskap KF**

Møtested: **Løkkeveien 51, 2.etg. Styrerommet**

Møtedato/ - **14.08.2019 kl. 15.30 – 19.00**

tid:

Møteleder **Hilde Karlsen**

Deltakere: **Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Frode Myrhol
Daria Maria Johnsen, Rolf R. Ness (ans. repr.) og Erik T. Hirth.**

Kopi til: **Jan Endre Egeland, Sissel Stenberg, Arnhild Skretting, Linda Susanne Krüger og
Torfinn Ingeborgrud, Christine Sagen Helgø, Bjørn Morten Hermansen, Rune Hauge
og Aase Marit Fjellanger**

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

11.07.2019

Sak nr.:

20/19

Godkjenning

- Innkalling dagens møte
- Protokoll fra styremøte 22. mai 2019

21/19

HØP 2020 – 2023

Boligbygg fremmer forslag til HØP basert på kjente og varslede forutsetninger. Det var ventet avklaringer for flere økonomiske forhold, disse er ikke blitt endelig avklart. Vårt budsjettframlegg baserer seg på de samme forutsetninger som styret har godkjent tidligere;

- Netto negativ leie
- Leie av personalbaser
- Inndekning for skadeverk/hærverk
- Fjerne det særskilte eierutbytte

Alt er nærmere beskrevet i vedlagte budsjettdokument pkt. 5

Investeringene er videreføring av tidligere HØP justert for fremdriften i de enkelte prosjektene.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til drifts- og investeringsbudsjett jf. tabell 5.2, tabell 6.1 og tabell 7.1, samt endringer omtalt i punkt 5.1 – 5.6.

22/19

Eventuelt

Fravær meldes Erik T. Hirth 90 83 73 95

Hilde Karlsen
Styreleder

Erik T. Hirth
Daglig leder/sekretær