

Møteinnkalling

Gruppe: **Stavanger boligbygg**
Møtested: **Løkkeveien 51, 2.etg. Styrerommet**
Møtedato/ - tid: **30.01.2019 kl. 15.30 – 18.00**
Møteleder: **Hilde Karlsen**
Deltakere: **Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Frode Myrhol, Daria Maria Johnsen, Rolf R. Ness (ans. repr.) Adm.: Erik T. Hirth og Belma Covic.**

Kopi til: Jan Endre Egeland, Sissel Stenberg, Arnhild Skretting, Linda S. Krüger og Torfinn Ingeborgrud, Christine Sagen Helgø, Bjørn Morten Hermansen, Cicel Aarrestad, Aase Marit Fjellanger

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF 30. JANUAR 2019

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

22.01.2019

Sak nr.:**01/19****Godkjenning**

- Innkalling dagens møte
- Protokoll fra styremøte 11. desember 2018

02/19**Detaljbudsjett for Stavanger boligbygg 2019**

Styret skal fastsette foretakets detaljbudsjett for året i henhold til bystyrets vedtak i sak 116/18 om årsbudsjett.

Basert på bystyrets vedtak, samt en gjennomgang av faste driftsavtaler er det i detaljbudsjett for Stavanger boligbygg KF innarbeidet følgende endringer i forhold til styrebehandlet budsjett i sak 19/18.

- 1) Kapitalkostnader i 2019 økes med kr 19,4 mill. som følge av at langsiktig mellomværende (konserninternt lån) ikke settes rentefritt
- 2) Faste driftsavtaler økes med kr 6,5 mill. som følge av prisjusteringer.
- 3) Overføring av rehabiliteringsboliger, samt avklaring av andre prinsipielle problemstillinger i relasjon mellom foretaket og bykassen er utsatt. Dette gjelder blant annet «negativ leie», overføring av økonomisk ansvar til Helse og velferd når bofellesskapene ikke blir leid ut innen rimelig tid, leie av felles areal tilknyttet til bofellesskap o.l.

I rådmannens budsjettforslag er det varslet en avklaring av prinsipper for fastsettelse av husleieforhold i bystyre den 29.10.2018. I samme saken skulle rådmannen legge fram et forslag til framdriftsplan for utredning og politisk behandling av overnevnte problemstillinger. Dette ble utelatt i framlagt sak.

	4) I investeringsbudsjett er det innarbeidet økt salg av kommunale boliger i størrelsesorden kr 5 mill. med tilsvarende overføring til bykassen. Endringer i punkt 1 -3 medfører en økning av driftsutgifter på kr 25,9 mill. i 2019 med tilsvarende reduksjon av planlagt vedlikehold. Vedlikeholdsplan for 2019 må gjennomgås og tilpasses budsjett. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utbytte - finansiering av stillinger</td><td></td><td></td><td></td><td>4 600</td></tr> <tr> <td>Prisjustering faste avtaler</td><td>6 500</td><td>6 500</td><td>6 500</td><td>6 500</td></tr> <tr> <td>Kapitalkostnader</td><td>19 400</td><td>21 900</td><td>23 400</td><td>23 600</td></tr> <tr> <td>Sum økte utgifter</td><td>25 900</td><td>28 400</td><td>29 900</td><td>34 700</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Planlagt vedlikehold</td><td>40 200</td><td>43 400</td><td>39 900</td><td>39 500</td></tr> <tr> <td>Justert vedlikehold</td><td>14 300</td><td>15 000</td><td>10 000</td><td>4 800</td></tr> <tr> <td>Reduksjon av vedlikehold</td><td>-25 900</td><td>-28 400</td><td>-29 900</td><td>-34 700</td></tr> </tbody> </table> Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til detaljbudsjett for 2019 i henhold til vedlegg. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2019.		2019	2020	2021	2022	Utbytte - finansiering av stillinger				4 600	Prisjustering faste avtaler	6 500	6 500	6 500	6 500	Kapitalkostnader	19 400	21 900	23 400	23 600	Sum økte utgifter	25 900	28 400	29 900	34 700	Planlagt vedlikehold	40 200	43 400	39 900	39 500	Justert vedlikehold	14 300	15 000	10 000	4 800	Reduksjon av vedlikehold	-25 900	-28 400	-29 900	-34 700
	2019	2020	2021	2022																																					
Utbytte - finansiering av stillinger				4 600																																					
Prisjustering faste avtaler	6 500	6 500	6 500	6 500																																					
Kapitalkostnader	19 400	21 900	23 400	23 600																																					
Sum økte utgifter	25 900	28 400	29 900	34 700																																					
Planlagt vedlikehold	40 200	43 400	39 900	39 500																																					
Justert vedlikehold	14 300	15 000	10 000	4 800																																					
Reduksjon av vedlikehold	-25 900	-28 400	-29 900	-34 700																																					
03/19	Vedlikeholdsplan – revidering 2019 Det planlagte vedlikeholdet justeres i tråd med økonomiske forutsetninger, jfr. sak 02/19 Detaljbudsjett. I tillegg anbefales at salgsinntekter ved avhending av eiendom også benyttes til å styrke det planlagte vedlikeholdet. Forslag til vedtak: Styret godkjenner revidert plan, og anbefaler å omdisponere salgsinntekter til økt vedlikehold.																																								
04/19	Strategisk informasjons utarbeidelse Presentasjon og endelig utarbeidelse av presentasjonsmaterieell ovenfor Kommunalutvalget blir bearbeidet i møtet. Utkast ettersendes. Forslag til vedtak:																																								
05/19	Årsregnskap 2018 I samarbeid med revisjonen og regnskapsavdelingen er det utarbeidet en plan for revidering av årsregnskap 2018. Planen legger opp til at daglig leder oversender foreløpig årsregnskap 2018 til revisjonen med kopi til foretakets styre, innen den 15.02.2019. Etter planen skal <u>revidert årsregnskap</u> 2018 for Stavanger boligbygg KF oversendes til foretakets styre den 06.03.2019 og behandles i styremøte 13.03.2019 sammen med årsmelding. I møtet vil det bli gitt en kort orientering om foreløpig regnskap per d.d. Forslag til vedtak: Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2018, inkludert balanse, årsoppgjørsmelding og årsmelding legges frem for styret den 13.03.2019.																																								

06/19	Eventuelt
Fravær meldes Erik T. Hirth 90 83 73 95	

Hilde Karlsen
Styreleder

Erik T. Hirth
Daglig leder/sekretær