

Møteinnkalling

Gruppe: **Stavanger boligselskap KF**

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

Møtedato/ - **13.03.2019 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: **Frode Myrhol, Sissel Stenberg, Amhild Skretting, Linda Susanne Krüger og Torfinn
Ingeborgrud, Christine Sagen Helgø, Bjørn Morten Hermansen, Rune Hauge og Aase
Marit Fjellanger**

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

03.03.2019

Sak nr.:

7/19	Godkjenning - Innkalling dagens møte - Protokoll fra styremøte 30. januar 2019
8/19	Årsregnskap 2018 Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes med et netto driftsresultat på kr. -20,1 mill, etter utbytte, og et endelig Regnskapsmessig merforbruk på kr. 6,4 mill.
9/19	Årsmelding 2018 Forslag til vedtak: Årsmelding for 2018 godkjennes. Styret bemerker atter at vedlikeholdet er underfinansiert og forfallet øker. Driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på 6,4 mill og foreslås dekket inn med overføring fra bykassen. Inversteringsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr. 3,4 mill og foreslås dekket inn ved bruk av ubrukte investeringsmidler.
10/19	Kommunal boligforvaltning - årsrapport Forslag til vedtak: Styret tar Årsrapporten til orientering.
11/19	Disposisjonsplan – drift, vedlikehold og rehabilitering Forslag til vedtak: Styret tar Disposisjonsplanen til orientering.
12/19	Disponering av tomt Gunnar Warebergsgate

	Forslag til vedtak: • Styret i Stavanger boligbygg anbefaler realisering av to bofellesskap på tomten i Gunnar Warebergs gate. • Saken oversendes rådmannen for videre politisk behandling.
13/19	Eventuelt

Fravær meldes Erik T. Hirth 90 83 73 95

Hilde Karlsen
Styreleder

Erik T. Hirth
Daglig leder/sekretær