

Møteinnkalling

Gruppe: **Stavanger boligselskap KF**

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

Møtedato/ - **18.09.2019 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

10.09.2019

Sak nr.:

23/19

Godkjenning

- Innkalling dagens møte
- Protokoll fra styremøte 14. august 2019

24/19

2. tertialrapport 2019

Forslag til vedtak:

Styret tar tertialrapportering per 31.08.2019 til orientering og fatter følgende vedtak:

1. Budsjettjusteringer i henhold til tabell 1 og 2 godkjennes.
2. Årets låneramme nedjusteres til kr 34,1 mill.
3. Helse og velferd anmodes om å holde antall boligbytter på et så lavt nivå som mulig.
4. Rådmannen anmodes om å styrke foretakets budsjett med kr 8 mill. for å da høyde for estimerte kostnadsoverskridelser i forbindelse med inn- og utflytting.
5. 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.

25/19

Retningslinjer for tildeling av boliger i etablererordningen

Forslag til vedtak:

	1. Etablererordningen baseres på selvkostprinsipp tillagt marginpåslag¹ 2. Eventuell fortjeneste for selvbygger- og etablererordning tilfaller etablerervirksomheten og disponeres av boligforetakets styre til utvikling av nye konsepter 3. Dagens målgruppe for tildeling av etablererboliger utvides til å omfatte: • Førstegangsetablerere • Personer med funksjonshemming • Boliger i bofellesskap • Innflyttere • Seniorboliger 4. Retningslinjer for tildeling av boliger i etablererordningen vedtas iht. vedlegg. 5. 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.
26/19	Godkjenning av sluttregnskap Tastarusta B1 delfelt 1 og 2 Forslag til vedtak: 1. Regnskapsmessig mindreforbruk i henhold til prosjektregnskap overføres avsetningskonto for å ivareta fremtidig garantiansvar og for å videreutvikle etablererordningen. 2. Prosjektregnskapet tas til orientering.
27/19	Eventuelt

Fravær meldes Erik T. Hirth 90 83 73 95

Hilde Karlsen
Styreleder

Erik T. Hirth
Daglig leder/sekretær

¹ Selvkost er summen av variable og indirekte kostnader knyttet til framstilling av et produkt. Marginpåslaget er ment å dekke uforutsette kostnader, framtidige reklamasjonsforpliktelse o.l.