

Møtereferat

Styret Stavanger boligbygg KF

Møtested: Bolig KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet
Møtedato/-tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 15.30
Møteleder: Leif Arne Moi Nilsen
Deltakere: Leif Arne Moi Nilsen, Per A. Thorbjørnsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Daria Maria Johnsen, Rolf R. Ness (ans. repr.), Frode Myrhol (vara.) og Erik Hirth

Forfall: Hilde Karlsen

Kopi til: Frode Myrhol, Sissel Stenberg, Torfinn Ingeborgrud, Sahfana Mubarak, Harald R. Henningsen, Christine Sagen Helgø, Kristine Hernes, Cichel Aarrestad, Olve Molvik, Bjørn Morten Hermansen, Aase Marit Fjellanger

REFERANSE

JOURNALNR

DATO
15.03.2017

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF MØTEREFERAT ONSDAG 15. MARS 2017

Sak nr.:

12/17	Godkjenning - Innkalling dagens møte - Protokoll fra styremøte 15. febr. 2017 Vedtak: Innkalling og protokoll fra styremøte 15. mars 17 ble godkjennes.
13/17	Årsregnskap 2016 Økonomisjefen orienterte om de endringer som har funnet sted siden oversendelsen 15. februar. Styret pekte på forholdet med at etablererboligene regnskapsmessig er konsolidert inn i foretaket. En ønsker at de to områdene boligforvaltning og prosjektutvikling klart kan adskilles. Videre ble forholdet ved at prosess med anskaffelse av en nytt eiendomsforvaltnings-system ikke er påbegynt. Styret ga møteleder og dagligleder i oppdrag å påskynde dette. Vedtak: 1. Årets driftsregnskap for Stavanger bolig KF godkjennes med et resultat på kr 0, etter avsetning til vedlikeholdsfond på kr 17,1 mill. 2. Under henvisning til regnskapsforskrift § 9 dekkes udekket beløp i foretakets investeringsregnskap på kr 63,7 mill. inn ved økt låneopptak i 2017.

Sak nr.:

14/17	Årsberetning 2016 Styret drøftet dokumentet og foretok mindre justeringer. 2016 har vært foretakets etableringsår og styret uttrykker stor tilfredshet med den oppgaven som ledelsen og ansatte har utført i denne prosessen. Vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes.
15/17	Årsrapport - boligforvaltning Vedtak: Styret tar Årsrapporten til orientering
16/17	Disposisjonsplan – drift, vedlikehold og rehabilitering Vedtak: Styret tar Driftsplanen til orientering og godkjenner bruk av Vedlikeholdsfondet i tråd med denne.
17/17	Eventuelt Frode Myrhol: Forvaltningskostnader Det vises til boligvolumet fordelt mellom egen eide, og forvaltet av Bate og Obos. Kan en si noe om forvaltningskostnadene våre kontra boligbyggelagenes. Det bes om sak Ber om sak hvordan en mer effektiv drift og bedre innkjøp kan redusere forvaltningskostnadene. Daria Johnsen: Hillevåg bydelsutvalg. Viser til uro i Bjålandsgate og Vassåsveien. Saksproblematikk tilhører Levekår og samme forhold er meldt der.

Leif Arne Moi Nilsen
Fung. Styreleder

Arnt-Heikki Steinbakk

Per A. Thorbjørnsen

Frode Myrhol

Daria Maria Johnsen

Rolf R. Ness
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder