

Møtereferat

Styret Stavanger boligbygg KF

Møtested: Boligbygg KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet

Møtedato/-tid: Onsdag 30. januar 2019 kl. 15.30

Møteleder: Hilde Karlsen

Deltakere: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Daria Marie Johnsen, Frode Myrhol, Rolf R. Ness (ans. repr.) og Erik Hirth

Forfall: Arnt-Heikki Steinbakk (vara innkalt, men var forhindret fra å møte)

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

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

12.02.2019

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF MØTEREFERAT ONSSDAG 30. JANUAR 2019

Sak nr.:	
01/19	Godkjenning - Innkalling dagens møte - Protokoll fra styremøte 11. desember 2018 Vedtak: Innkalling og protokoll godkjennes.
02/19	Detaljbudsjett for Stavanger boligbygg 2019 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.
03/19	Vedlikeholdsplan – revidering 2019 Vedtak: Styret godkjenner revidert plan, og anbefaler å omdisponere salgsinntekter til økt vedlikehold.
04/19	Strategisk informasjons utarbeidelse Vedtak: Fremlagte presentasjon justeres, og budskapet tydeliggjøres med forslag til handlingspunkter.
05/19	Årsregnskap 2018 Vedtak: Styret i Stavanger boligbygg KF tar saken til orientering. Regnskapet sendes ut til styret, som samtidig delegerer til styrets leder å kunne oversende regnskapet til revisjon, med mindre en har funn som gir grunn til å reagere. Revidert årsregnskap 2018, inkludert balanse, årsoppgjørnotat og årsmelding legges frem for styret den 13.03.2019.

06/19	Eventuelt Ingen saker meldt.

Hilde Karlsen
Styreleder

Leif Arne Moi Nilsen
nestleder

Arnt- Heikki Steinbakk

Frode Myrhol

Daria Marie Johnsen

Rolf R. Ness
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder