

Møtereferat

Styret Stavanger boligbygg KF

Møtested: Bolig KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet

Møtedato/-tid: Onsdag 15. februar 2017 kl. 15.30

Deltakere: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Daria Maria Johnsen, Rolf R. Ness (ans. repr.) og Erik Hirth

Forfall: Per A. Thorbjørnsen og Arnhild Skretting

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

REFERANSE

JOURNALNR

DATO
15.02.2017

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF MØTEREFERAT ONSDAG 15. FEBRUAR 2017

Sak nr.:

07/17	Godkjenning - Innkalling dagens møte - Protokoll fra styremøte 25. jan. 2017 Vedtak: Innkalling og protokoll fra styremøte 25. jan. 2017 godkjennes.
08/17	Årsregnskap 2016 – oversendelse til revisjon Regnskapet ble ettersendt. Styret korrigerer regnskapet med en avsetning til vedlikeholdsfond, stort kr. 13,7 mill. Vedtak: Styret vedtar å oversende korrigeret regnskap til Revisor for revidering.
09/17	Tilpasning til gjengs leie Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen arbeider videre med å tilpasse leien etter prinsippet om gjengs leie. Styret får forelagt ny sak når endelige anslag for leienivå er utarbeidet.
10/17	Etablererordningen - orientering Vedtak: Styret tok saken til orientering.
11/17	Eventuelt • Vedlikeholdsmidler, planlegging og bruk ○ Det vil fremmes sak for styret om disponering av bl.a. vedlikeholdsmidlene

Sak nr.:

- Kompetansebygging og -utvikling.
 - Midler og tiltak må innarbeides i budsjettsammenheng

Hilde Karlsen
Styreleder

Leif Arne Moi Nilsen

Arnt-Heikki Steinbakk

Torfinn Ingeborgrud

Rolf R. Ness
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder