

Møtereferat

Styret Stavanger boligbygg KF

Møtested: Boligbygg KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet
 Møtedato/-tid: Onsdag 13. mars 2019 kl. 15.30
 Møteleder: Hilde Karlsen
 Deltakere: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Daria Marie Johnsen, Frode Myrhol, Rolf R. Ness (ans. repr.) og Erik Hirth

Forfall:

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

13.03.2019

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF MØTEREFERAT ONSSDAG 13. MARS 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 ubrukke 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: <ul style="list-style-type: none">• 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

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