STAVANGER BOLIGBYGG

Møtereferat

	Styret Stavanger boligbygg KF
Møtested:	Boligbygg KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet
Møtedato/-tid:	Onsdag 29. januar 2020 kl. 15.30
Møteleder:	Morten Malmin
Deltakere:	Kjersti Dybvik, Hilde Karlsen, Leif Arne Moi-Nilsen, Rolf R. Ness (ans. repr.), Tore Kristensen (revisor), Belma Covic og Erik T. Hirth.
Forfall:	Tor Bernhard Harestad, Siri Borge og Ida Bøe
Kopi til:	Jone Andersen, Linda Krüger, Kjell Erik Grøsfjeld, Harald Hennigsen, Kari Nortun Nessa, Bjørn Morten Hermansen, Rune Hauge og Aase Marit Fjellanger

REFERANSE	JOURNALNR	DATO
		20.03.2020

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF
MØTEREFERAT ONSDAG 11. MARS 2020

Sak nr.:	
6/20	**Godkjenning** - Innkalling dagens møte - Protokoll fra styremøte 29. januar 2020
7/20	**Årsregnskap 2019** Vedtak: Årsregnskapet godkjennes med et netto driftsresultat på kr. -983.848,- etter utbytte, og et endelig regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0 etter forskriftsmessige strykninger.
8/20	**Årsmelding 2019** Vedtak: 1. Årsberetning for 2019 godkjennes. Styret bemerker også i år at vedlikeholdet er underfinansiert og forfallet øker. Samtidig ser styret med stor bekymring på den slitasjen dette medfører for både beboere og ansatte i Boligbygg KF som opplever å daglig måtte avvise henvendelser på vedlikeholds forhold som åpenbart skulle vært utbedret. 2. Driftsregnskapet KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter forskriftsmessige strykninger av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill. Denne strykningen må dekkes inn ved kommunestyrets behandling av regnskapet. Merforbruket skyldes i all hovedsak kostnader i forbindelse med igangsetting av leiligheter ved inn- og utflytting, som styres av andre enheter i kommunen enn boligforetaket. Styret foreslår at kr 5 mill. dekkes inn med overføring fra bykassen. 3. Investeringsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr. 10,6 mill. etter forskriftsmessige strykninger. Det foreslås at udekket merforbruket i investeringsregnskapet inkludert

	strykningen, på til sammen kr 14 mill. dekkes inn ved bruk av ubrukte investeringsmidler fra tidligere år.
9/20	**Kommunal boligforvaltning – Boligrapport 2019** Vedtak: Styret tar Årsrapporten til orientering.
10/20	**Disposisjonsplan – drift, vedlikehold og rehabilitering 2020** Vedtak: Styret tar Disposisjonsplanen 2020 til orientering.
11/20	**Eventuelt** Ingen saker meldt

Morten Malmin
Styreleder

Hilde Karlsen

Leif Arne Moi-Nilsen

Kjersti Dybvik

Rolf Ness
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder