**Agenda for styremøte**

**Tromsø kommunale eiendom KF**

Organisasjon

Møtenummer 2-2022

Dato 19.09.2022

Tidspunkt 11:00 – 15.00

Sted Tromsø Rådhus, Formannskapssalen 1. etasje

Behandlingsmåte Fysisk

Planlagte deltakere

Tone Marie Myklevoll, Styreleder

Marit J. Leganger, Nestleder

Ketil Arnesen, Styremedlem

Bård Fredheim, Styremedlem

Øyvind Hilmarsen, Styremedlem

Anni Skogmann, Styremedlem

Stig Tore Johnsen, Kommunedirektør (sak 9)

Trond Eliassen, Eierskapsteamet

Erling Myrvang, Eierskapsteamet

Malin Påve Solberg, Innleid prosjektleder

Kirsti Moslett Thunberg, Seksjonsleder, Seksjon for oppfølgingstjenester (sak 10)

11:00 (5 min)

**Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av referent**

Agenda Saksansvarlig Styreleder

* Åpning av møtet ved styrets leder
* Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
* Habilitet
* Valg av referent til å føre møteprotokoll
* Saker til eventuelt

**Forslag til vedtak**

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Erling Myrvang velges til å føre protokoll.

11:05 (15 min)

**Sak 8/22 Orientering fra arbeidsgruppe ansettelse adm.dir** Orientering

Saksansvarlig: Styreleder

Styreleder orienterer om status i arbeidet med ansettelsesprosessen.

**Forslag til vedtak**

Styret tok saken til orientering.

11:20 (15 min)

**Sak 9/22 Status etablering av foretaket og hva skjer fremover**  Orientering

Saksansvarlig: Stig Tore Johnsen

Kommunedirektøren gir en orientering om status i etablering av foretaket og prosessene rundt dette i kommunen: Status i kommunens oppfølging av de ulike punktene i kommunestyrets vedtak i saken om etablering av foretaket (KST vedtak Sak 97/22).

**Forslag til vedtak**

Styret tok saken til orientering.

11:35 (15 min)

**Sak 10/22 Status personalomstilling i kommunen** Orientering

Saksansvarlig: Kirsti Moslett Thunberg

Gjennomgang av status i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Samtidig status i arbeidet til arbeidsgruppe økonomi.

**Forslag til vedtak**

Styret tok saken til orientering.

11:50 (60 min)

**Sak 11/22 Status budsjett og økonomiplan** Diskusjon

Saksansvarlig: Malin Påve Solberg

Gjennomgang av status i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Samtidig status i arbeidet til arbeidsgruppe økonomi.

**Forslag til vedtak**

13.10 (15 min)

**Sak 12/20 Milepælsplan – arbeid fremover** Orientering

Saksansvarlig Malin Påve Solberg

Administrasjonen gjennomgår milepælsplan for arbeidet fremover med etablering av foretaket

**Forslag til vedtak**

Styret tok saken til orientering.

13.25 (40 min)

**Sak 13/22 Presentasjon Boligbygg Oslo KF**  Orientering

Saksansvarlig: Marit Jakobsen Leganger

Presentasjon av foretaket Boligbygg Oslo KF + spørsmål og diskusjon.

**Forslag til vedtak**

Styret tok saken til orientering.

14.10 (10 min)

**Sak 14/22 Foretakets navn. Vedtektsendringer** Beslutning

Saksansvarlig: Styreleder

Styret må beslutte om foretakets navn skal stå som det gjør i vedtektene, eller om dette bør endres. På første styremøte diskuterte vi at navnet muligens er noe langt og vi diskuterte også at muligens burde ordet «bolig» inngå i navnet.

Er det andre punkter i vedtektene som bør foreslås endret i samme omgang?

**Forslag til vedtak**

1. Styret i Tromsø kommune eiendom KF vedtar følgende endring i vedtekter:

§ 1. Foretakets navn er …………………..

§ 1 for øvrig er uendret.

2. Styret i Tromsø kommunale eiendom KF tilrår at vedtektsendringene legges frem for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre vedtar vedtektsendringene i tråd med styret i Tromsø kommunale eiendom KF sitt forslag i sak 14/22 av 19.09.22.

14.20 (10 min)

**Sak 15/22 Møteplan vår 2023**  Beslutning

Saksansvarlig Styreleder

Styret ønsket at det ble satt møteplan for våren 2023 nå. Utfordringen med dette er at ingen av kommunens møtekalendre for 2023 er lagt ennå. Styreleder foreslår derfor at vi kun setter første styremøte nå, så må vi komme tilbake til videre møteplan når den øvrige møtekalenderen foreligger.

**Forslag til vedtak**

Styret vedtar at første møte i 2023 skal avholdes (dato).

14:30 (5 min)

**Sak 16 Eventuelt**  Eventuelt

Saksansvarlig Styreleder