



Agenda for Styremøte 3


Organisasjon	Styret i Tromsø Kommunale Eiendom KF
Møtenummer	3
Dato	17.10.2022, 11:00 - 16:00 (CEST)
Sted	Sted: Formannskapssalen Tromsø Rådhus
Behandlingsmåte	Fysisk møte

11:00 **Sak 12 Godkjenning av innkalling og dagsorden** Styret /
10 min Beslutning

[Kommuneloven § 11-3 Innkalling og saksliste](#)
[Kommuneloven § 11-10 Inhabilitet](#)

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Forslag til beslutninger

 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9. Det er ingen saker på dagsorden hvor styremedlemmer ønsker å ta opp egen habilitet.

11:10 **Sak 13 Protokoll** Styret /
10 min Beslutning

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Godkjenning av protokoll fra styremøte 2, 19.09.22.


Forslag til beslutninger

 Protokoll for styremøte 19.09.22 godkjennes.

11:20 **Sak 14 Styrevedtak til oppfølging** Styret /
10 min Orientering

Følgende saker er satt til oppfølging i kommende styremøter:

Forslag til beslutninger

 Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

11:30
40 min

Sak 15 Boligstrategi for Tromsø kommune

Strategi /
Diskusjon

Prosjektleder Haakon Worum går gjennom kommunens arbeid, prosess og fremdrift for ny boligstrategi for Tromsø kommune.

Kommunen ønsker innspill fra styret i foretaket om styrets forventninger til det pågående strategiarbeidet.

12:10
60 min

Sak 16 Boligsosiale behov og prosjekter under planlegging

Drift /
Diskusjon

Kommunedirektøren gir en gjennomgang av kommunens boligsosiale behov og boligprosjekter under planlegging.

Forslag til beslutninger

 Styret tok saken til orientering.


13:10
20 min

Sak 17 Status personalomstilling i kommunen

Organisasjon
/ Orientering

Leder for omstillingsgruppa, Kirsti Moslett Thunberg, gir en orientering om status i omstillingsarbeidet, når det gjelder årsverk som skal overføres foretaket, mv.

Forslag til beslutninger

 **Forslag til vedtak:**
Styret tok saken til orientering.


13:30
15 min

Sak 18 Status ansettelse adm.dir.

Styret /
Orientering

Ansettelsesgruppa gir en kort orientering om status i arbeidet med ansettelse av adm. dir.

Forslag til beslutninger

 **Forslag til vedtak:**
Styret tok saken til orientering.

13:45
60 min

Sak 19 Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Økonomi /
Beslutning

[Kommuneloven §9-12 - Forvaltningen av selskapet](#)

Gjennomgang av forslag til budsjett og økonomiplan for foretaket for perioden 2023-2026. Se vedlegg.

Forslag til beslutninger

 **Forslag til vedtak:**

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF vedtar administrasjonens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr xxx. Jf. Tabell xx – Økonomiplan drift, side xx.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell xx - Detaljert oversikt investeringsplan, side xx.

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF legger fram økonomiplan for Tromsø kommunale eiendom KF 2023-2026 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr xxx. Jf. Tabell xx – Økonomiplan drift, side xx.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell xx - Oversikt investeringsplan, side xx.

14:45
20 min

Sak 20 Lokalisering av foretaket

Styret /
Orientering

Administrasjonen legger frem alternativer for fysisk lokalisering av foretaket. Viser til vedlagte notat.

Forslag til beslutninger

 **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Administrasjonenn bes jobbe videre med alternativ(ene):

15:05
20 min

Sak 21 Vedtektsendring. Foretakets navn

Styret /
Beslutning

Ref. forrige styremøte. Styret vurderer om foretaket skal skifte navn.

Vi har tidligere diskutert følgende forslag:

Tromsø bolig KF. Tromsø boligeiendom KF og evt beholde dagens navn.

Forslag til beslutninger

**Forslag til vedtak:**

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

§ 1. Foretakets navn er

§ 1 for øvrig er uendret.

1. 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 21/22 av 17.10.22

15:25
10 min

Sak 22 Eventuelt**Beslutning**