



# Protokoll fra Styremøte 2

---

Organisasjon	Styret i Tromsø Kommunale Eiendom KF
Møtenummer	2
Dato	19.09.2022, 11:00 - 15:30 (CEST)
Sted	Formannskapssalen
Behandlingsmåte	Fysisk møte / Fjernmøte

---

## Deltatt

Tone Marie Myklevoll	Styrets leder
Marit Jakobsen Leganger	Styrets nestleder
Anni Skogmann	Styremedlem
Bård Martin Fredheim	Styremedlem
Ketil Arnesen	Styremedlem
Øyvind Hilmarsen	Styremedlem

## Forfall



*ingen*

---

## Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret

### Beslutninger

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

## Sak 2 Protokoll fra styremøte 1 – 10.08.22

### Beslutninger

-  Protokoll fra styremøte 1 – 10.08.22 godkjennes.
- 

## Sak 3 Sak 8/22 Orientering fra arbeidsgruppe ansettelse adm. dir





Styret

## Beslutninger

-  Styret tok saken til orientering
- 

## Sak 4 Sak 9/22 Status etablering av foretaket og hva skjer fremover

## Beslutninger

-  Styret tok saken til orientering.
  -  Styret ber kommunedirektøren ta snarlig initiativ til et fellesmøte om bolig med alle kommunens aktører. Herunder Stiftelsen kommunale boliger, Strandvegen 8 AS og Arnestedet AS.
  -  Styret ber om en orientering om arbeidet med ny boligstrategi i neste styremøte
  -  Til neste styremøte legges det frem en sak som drøfter ulike muligheter for fysisk lokalisering av foretaket. Saken må si noe om kostnader for de ulike alternativene
- 

## Sak 5 Sak 10/22 Status personalomstilling i kommunen

Drift

## Beslutninger

-  Styret tok saken til orientering.
- 

## Sak 6 Sak 11/22 Status budsjett og økonomiplan

Økonomi

## Beslutninger

-  Styret tok saken til orientering.
- 

## Sak 7 Sak 12/20 Milepælsplan – arbeid fremover

Strategi

## Beslutninger

-  Styret tok saken til orientering.
- 

## Sak 8 Sak 13/22 Presentasjon Boligbygg Oslo KF

Organisasjon


## Beslutninger

-  Styret tok saken til orientering.
-

## Sak 9 Sak 14/22 Foretakets navn. Vedtektsendringer

Styret

### Beslutninger

-  Styret har diskutert følgende forslag: Tromsø Bolig KF, Tromsø boligeiendom KF og Tromsø kommunale eiendom KF. Styret utsetter saken til neste styremøte.
- 

## Sak 10 Sak 15/22 Møteplan vår 2023


Styret

### Beslutninger

-  Styret vedtar at første møte i 2023 skal avholdes 18. januar, kl. 1030 - 16.00.
- 

## Sak 11 Sak 16 Eventuelt

### Beslutninger

-  Styret ønsker at det på et av de kommende møtene blir tatt opp til diskusjon hvilke styringsmål som kan være naturlig å ha for foretaket

---

Marit Jakobsen Leganger

Styrets nestleder

---

Tone Marie Myklevoll

Styrets leder

---

Anni Skogmann

Styremedlem

---

Øyvind Hilmarsen

Styremedlem

---

Bård Martin Fredheim

Styremedlem

---

Ketil Arnesen

Styremedlem