



Protokoll fra 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

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


Eksterne

Erling Myrland	Eierskapsteamet TK
Haakon Worum (sak 15)	Samfunnsutvikler TK
Kirsti Moslett Thunberg (sak 17)	Seksjonsleder TK
Malin Påve Solberg	Prosjektleder
Stig Tore Johnsen (sak 16 og 19)	Kommunedirektør TK
Trond Eliassen	Eierskapsteamet TK

Sak 12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret


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.
-

Sak 13 Protokoll

Styret


Beslutninger

 Protokoll for styremøte 19.09.22 godkjennes.

Sak 14 Styrevedtak til oppfølging

Styret


Beslutninger

 Saken tas til orientering.
Liste med kommende oppgaver for styret gjennomgås.

Sak 15 Boligstrategi for Tromsø kommune

Strategi

Beslutninger


 Saken tas til orientering.

Haakon Worum, prosjektleder for kommunens nye boligstrategi, gjennomgår prosjektbeskrivelsen for strategien. Forslag til strategi kommer på intern høring i organisasjonen i starten av desember. Det er ønskelig med høringssvar fra styret i foretaket også. Strategien skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret innen Q1 2023.

Sak 16 Boligososiale behov og prosjekter under planlegging

Drift

Beslutninger


 Saken tas til orientering.

Kommunedirektøren gjennomgår kommunens kartlagte boligososiale behov, samt boligprosjekter som er under planlegging/utførelse i kommunen. Pågående prosjekter vil bestå i kommunens budsjett og investeringsplan og overføres til foretaket etter fullføring og overlevering til kommunen.

Sak 17 Status personalomstilling i kommunen

Organisasjon

Beslutninger

 Saken tas til orientering.

Kirsti Moslett Thunberg, leder for omstillingsgruppa, gjennomgår status i arbeidet med personalomstilling. Endelig beslutning på hvem og hvor mange som skal overføres eller tilbys overføring til foretaket antas slutført ila to uker.

Sak 18 Status ansettelse adm.dir.

Styret

Beslutninger

Saken tas til orientering.

Ansettelsesgruppa gir en status i arbeidet med tilsetting av adm. dir. Arbeidet er i rute og antas slutført innen to uker.

Sak 19 Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Økonomi

Beslutninger

Saken utsettes til ekstraordinært styremøte på Teams fredag 21.10.22.

Styret går gjennom administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan. Det er flere punkter (både tall og prosa) som ønskes omarbeidet. Styret presiserer at fremlegget tydelig må vise at 2023 er et oppstartsår og at det per dd. er mange ukjente forutsetninger for å kunne lage et presist budsjett. Videre er det vesentlig at budsjettet gir et handlingsrom som muliggjør å realisere kommunesn ambisjoner med foretaket. Noen av de øvrige punktene som må omarbeides; investeringsramme og presisere hvilke prosjekter som skal inngå der, mva-kompensasjon, leieinntekter, kommunal bostønad mv. Dette innarbeides /omformuleres i dokumentet av prosjektleder og styrets leder. Saken tas opp igjen for endelig behandling i ekstraordinært styremøte i slutten av uka.

Sak 20 Lokalisering av foretaket

Styret

Beslutninger

Saken tas til orientering. Administrasjonen bes jobbe videre med alternativene Søndre tollbodgate 3a og Strandveien 8.

Styret gjennomgår de ulike forslagene administrasjonen har foreslått. Styret peker på at det er viktig å tenke nøkternt og være bevisste på at dette er lokaler som skal leies for en midlertidig/kort periode. Det gjennomføres befarings av de aktuelle lokalene. Om mulig kobles ny adm.dir på befaringsa. Søkes gjennomført i kommende uka.

Sak 21 Vedtektsendring. Foretakets navn

Styret

Beslutninger

Forslag til vedtak:

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

§ 1. Foretakets navn er Tromsøbolig KF

§ 1 for øvrig er uendret.

2. Styret ber om at domenet www.trobo.no registreres.

3. 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 punkt 1, sak 21/22 av 17.10.22

Sak 22 Eventuelt

Marit Jakobsen Leganger

Styrets nestleder

Tone Marie Myklevoll

Styrets leder

Anni Skogmann

Styremedlem

Øyvind Hilmarsen

Styremedlem

Bård Martin Fredheim

Styremedlem

Ketil Arnesen

Styremedlem