

Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 1 18.01.2023, 10:30 - 14:30 (CET)

Fysisk møte Tromsø rådhus, Formannskapssalen

Agenda

Styret – Beslutning

1

10:30

10 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

[Kommuneloven § 11-3 Innkalling og sakliste](#)

[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

Styret – Beslutning

2

10:40

5 min

Protokoll til signatur

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Orientering

3

10:45

10 min

Styrevedtak til oppfølging

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

Drift – Orientering

4

10:55

15 min

Orientering status foretaksetablering

Eierskapsteamet gir en orientering om status i foretaksetableringa.

Kirsti M. Thunberg gir status vedr. bemanningssituasjon/personalomstilling.

Tone/Erland gir orientering status utlysninger.

11:10
20 min

Lunsjpause i Kantina

Økonomi – Orientering

5
11:30
30 min

Oversikt over tomme boliger per dd.

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

Hermod Nilssen, driftsleder på Byggdrift Tromsø kommune, orienterer styret om hvor mange kommunale boliger som pt. står tomme og evt er under oppussing, hvorfor de er tomme og hva som bør prioriteres først for istandsetting.

Strategi – Orientering

6
12:00
60 min

Ferdig regulerte og pågående boligprosjekter

Marianne Knapp, leder seksjon for eiendom Tromsø kommune, gir en gjennomgang av ferdig regulerte kommunale boligprosjekter, samt hva som er pågående utbyggings/boligprosjekter i kommunen.

Organisasjon – Orientering

7
13:00
30 min

Gjennomgang av regelverk for KF

Eierskapsteamet gir en gjennomgang av regelverket for kommunale foretak.

13:30
15 min

Pause

Organisasjon – Diskusjon

8

Delegasjon av myndighet

13:45

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

15 min

Administrasjonen har på bestilling fra styret gjort en vurdering som drøfter hvilke beslutninger som er delegert til foretaket. Vedlagte notat vil bli nærmere gjennomgått av administrasjonen i styremøtet.

Styret – Beslutning

9

Styreinstruks

14:00

Vedlagt følger noen eksempler på styreinstruks. Det er ønskelig med en diskusjon om hvilken innretning/mal vi ønsker på styreinstruksen for Tromsøbolig.

15 min

Styret – Beslutning

10

Møteplan og årshjul 2023

14:15

På grunn av kommunens frister for tertialrapporteringer og budsjett /økonomiplan er det behov for å gjøre en justering på den vedtatte møteplanen, samt få lagt inn møteplan for andre halvår. Forslag til møteplan og årshjul følger vedlagt.

10 min