



Styret i Tromsø Kommunale Eiendom KF

Styremøte 6 16.11.2022, 12:00 - 16:00 (CET)

Fysisk møte Formannskapssalen Tromsø Rådhus

Protokoll

Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Anni Skogmann, styremedlem

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Deltok til kl 13.00

Ketil Arnesen, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Erland Loso, adm.direktør

Deltok på sak 36

Erling Myrland, administrasjon tk

Forfall

ingen

Eksterne

Erling Myrland, eierskapsteam

Kirsti Moslett Thunberg, seksjonsleder velferd, arbeid og inkludering

Deltok på sak 30

Malin Påve Solberg, prosjektleder

Stig Tore Johnsen, kommunedirektør

Deltok på sak 32

27

Godkjenning av innkalling og dagsorden



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

28

Protokoll til signatur

 Styret godkjente og signerte protokollene.

29 Styrevedtak til oppfølging


 Styret tok saken til orientering.

30 Status personalomstilling kommunen


 Styret tok saken til orientering. Styret henstiller administrasjonen i Tromsø kommune å gjennomføre omstillingsprosessen så raskt som mulig.

31 Status tjenesteavtaler

 Styret tok saken til orientering.

 Styret ber administrasjonen om å ta inn konkrete leveransekrav i tjenesteavtalene. I tillegg bør det vurderes å ta i bruk ulike prismodeller.

32 Bemanningsplan

 1. Styret vedtar at ansettelsesgruppa i samråd med administrerende direktør og HR i Tromsø kommune går i gang med rekruttering av 2 prosjektledere og 1 økonomirådgiver.

 2. Ansettelsesgruppa arbeider videre med kompetanse/bemanningsplan sammen med adm. dir. fram til neste styremøte.

33 Gjennomgang av kommunens investeringsreglement

 Styret tok saken til orientering.

34 Daglig drift fom. 01.01.23

 Styret forutsetter at kommunen leverer tjenester som normalt fram til omstillingsprosessen er fullført.



Dersom det ikke lar seg gjøre å få registrert foretaket i Brønnøysundregisteret før 1. desember, må styret legge en sak fram til kommunestyret hvor man anbefaler å utsette etableringen av foretaket til 01.03.23.

35

Status leie av kontorlokaler til foretaket



Styret tok saken til orientering. Administrerende direktør gjør en vurdering av behov og lokalitet og kommer tilbake til styret med en anbefaling.

36

Presentasjon av administrerende direktør



Styret tok saken til orientering.

37

Møteplan 2023



Styret vedtar at det gjennomføres månedlige styremøter i 2023. Første styremøte er 18. jan kl 10.30-16.00 deretter 21. feb, kl. 0830-13.00, 23. mars, kl. 0830-13.00, 26. april, kl. 0830-16.00 og 7. juni, kl. 12.00-18.00

*Signert av Tone Marie Myklevoll
25.11.2022, 10:38 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
24.11.2022, 10:32 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
05.12.2022, 16:32 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Anni Skogmann
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
24.11.2022, 09:53 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
29.11.2022, 11:28 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
24.11.2022, 09:50 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem