

# Styret i Tromsøbolig KF

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

Fysisk møte Tromsø rådhus, Formannskapssalen

## Protokoll

### Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Anni Skogman, styremedlem

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Erland Loso, adm.direktør

### Forfall

Ketil Arnesen, styremedlem

### Eksterne

Erland Loso, adm. dir tb kf

Erling Myrland, eierskapsteamet tk

Hermod Nilsen, driftsleder byggdrift tk

Deltok på sak 5

Kirsti Moslett Thunberg, seksjonsleder seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Deltok på sak 4

Marianne Knapp, leder seksjon for eiendom tk

Deltok på sak 6

Pål Julius Skogholt, varamedlem

Trond Eliassen, eierskapsteamet tk

## 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden



### Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9.

## 2 Protokoll til signatur

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.



### **Vedtak:**

Styret godkjente og signerte protokollen.

## 3 Styrevedtak til oppfølging

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.



### **Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

## 4 Orientering status foretaksetablering

Eierskapsteamet gir en orientering om status i foretaksetableringa.

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

Styreleder gir orientering status utlyste stillinger.



### **Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

## 5 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.



### **Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

## 6 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.

Utbyggingstjenesten går gjennom prosjekter under oppføring eller prosjektering.



### Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

## 7 Gjennomgang av regelverk for KF

Eierskapsteamet gir en gjennomgang av regelverket for kommunale foretak.



### Vedtak:

Saken tas til orientering.

## 8 Delegasjon av myndighet

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

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.



### Vedtak:

Styret tok saken til orientering

## 9 Styreinstruks

Gjennomgang av noen eksempler på styreinstrukser.



### Vedtak:

Styret tar utgangspunkt i Samfunnsbedriftenes (KS Bedrift) sin styreinstruks. Styreleder lager et utkast til styreinstruks til neste styremøte.

Vurdering av behovet for styreforsikring tas opp på et senere tidspunkt (settes på styrets oppfølgingsliste).

## 10 Møteplan og årshjul 2023

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.



### Vedtak:

Møteplan og årshjul vedtas med følgende datoer; 18. januar, 21. februar, 23. mars, 26. april, 2. juni, 6. sept. 4. oktober, 16. november, 15. desember.

*Signert av Tone Marie  
Myklevoll  
27.01.2023, 10:21 CET  
med Norsk BankID (avansert  
elektronisk)*

Tone Marie Myklevoll  
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen  
Leganger  
27.01.2023, 09:04 CET  
med Norsk BankID (avansert  
elektronisk)*

Marit Jakobsen Leganger  
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate  
Skogman  
26.01.2023, 16:00 CET  
med Norsk BankID (avansert  
elektronisk)*

Anni Skogman  
Styremedlem

*Signert av Bård Martin  
Fredheim  
26.01.2023, 12:39 CET  
med Norsk BankID (avansert  
elektronisk)*

Bård Martin Fredheim  
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen  
07.02.2023, 11:12 CET  
med Norsk BankID (avansert  
elektronisk)*

Ketil Arnesen  
Styremedlem  
Protokoll sett

*Signert av Øyvind Hilmarsen  
26.01.2023, 09:57 CET  
med Norsk BankID (avansert  
elektronisk)*

Øyvind Hilmarsen  
Styremedlem

---

Pål Julius Skogholt

Varamedlem  
Ekstern