

Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 4 26.04.2023, 08:30 - 11:00 (CEST)

Teams [Microsoft Teams](#)

Agenda

Planlagte deltakere

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Erland Loso, adm.direktør

Anni Skogman, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Styret – Beslutning

28

Godkjenning av innkalling og dagsorden

08:30

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

10 min

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

Styret – Beslutning

29

Protokoll til signatur

08:40

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

5 min

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.



Styret godkjente og signerte protokollen.

Orientering

30

Styrevedtak til oppfølging

08:45

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

10 min



Styret tok saken til orientering.

Drift - Orientering

31

Direktørs orientering

08:55

[Kommuneloven § 9-12 - Daglig ledelse](#)

30 min

[Kommuneloven § 9-12 - Daglig leders ansvar overfor styret](#)

Generell orientering om driften.

* Organisasjon, rekruttering og personalsituasjon

* Studiereise til Oslo

* Leie av kontorlokaler

* Arbeid med ramme for strategi

* Gjengs leie



Styret tok saken til orientering.

Drift - Orientering

32

Status tjenesteavtaler mv

09:25

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

30 min

Viser til vedtak i sak 23/23: Styret ber adm dir skriftliggjøre status i neste styremøte over de viktigste tjenesteavtalene, samt konsekvensene av de som enda ikke er inngått.



Styret tok saken til orientering.

Organisasjon – Beslutning

33

Instruks og fullmakt administrerende direktør

09:55

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

20 min

Viser til styresak 26/23. Vedlagt følger forslag til instruks og fullmakt for adm dir.



Styret vedtar fremlagte dokument som instruks og fullmalt for administrerende direktør i Tromsøbolig KF. Dokumentene evalueres senest om ett år.

Organisasjon – Orientering

34

Presentasjon av Arnestedet Eiendom AS

10:15

Viser til styrets bestilling av info/samhandling mot kommunens øvrige boligaktører. Vi starter med en presentasjon av Arnestedet Eiendom AS v/ adm dir Even Liahjell. Det er satt av tid til både presentasjon og spørsmål/diskusjon.

40 min

35

Eventuelt

10:55

5 min