

# Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 3 23.03.2023, 08:30 - 12:30 (CET)

Fysisk møte Samuel Arnesens gate 5

## Protokoll

### Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Erland Loso, adm.direktør

### Forfall

Anni Skogman, styremedlem

Vara Jarle Heitmann møtte

## 21 Godkjenning av innkalling og dagsorden



Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9. Ingen i styret løftet spørsmålet om egen habilitet i noen av sakene til dagens møte.

## 22 Protokoll til signatur



Protokollen var godkjent og signert elektronisk i forkant av møtet.

## 23 Styrevedtak til oppfølging

Styret uttrykker en utålmodighet og bekymring vedrørende manglende inngåelse av tjenesteavtalene som må komme på plass med Tromsø kommune. I tillegg bidrar den forsinkede overføringen av teknisk systemoppsett og etableringen lønns- og personalsystemer mv. fra Tromsø kommune til Tromsøbolig KF til unødvendig heftelser. Foretaket har ennå ikke blitt registrert med riktig navn i Brønnøysundregisteret. Det er vanskelig for foretaket å holde den forventa fremdriften i etableringa, ihht kommunestyrets forventninger før disse tingene kommer på plass.



**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.**

## 24 Orientering fra administrerende direktør



**Styret tok saken til orientering.**

## 25 Årsmelding 2022



**Forslag til vedtak:**

Årsmelding for 2022 vedtas som styrets årsmelding og oversendes kommunestyret til orientering.

## 26 Instruks og fullmakt administrerende Direktør



**Instruks og fullmakt Administrerende Direktør**

Styret diskuterte de ulike fullmaktene som ble lagt frem og ulike nivåer på beløpsgrenser. Forenklet versjon av instruksen legges frem til neste styremøte for endelig beslutning.

## 27 Befaring av eiendommer

Befaring av eiendommer gjennomført som planlagt.

*Signert av Tone Marie Myklevoll  
13.04.2023, 21:33 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Tone Marie Myklevoll  
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger  
12.04.2023, 13:12 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Marit Jakobsen Leganger  
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman  
14.04.2023, 12:27 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Anni Skogman  
Styremedlem  
Protokoll sett

*Signert av Bård Martin Fredheim  
12.04.2023, 13:42 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Bård Martin Fredheim  
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen  
13.04.2023, 11:24 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Ketil Arnesen  
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen  
14.04.2023, 08:36 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Øyvind Hilmarsen  
Styremedlem

*Signert av Erland Loso  
13.04.2023, 11:25 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Erland Loso  
Adm.direktør