

# Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 5 02.06.2023, 12:00 - 16:30 (CEST)

Fysisk møte FLOW Coworking Strandgata 9, 2.etg.

## 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

### Møtets formål:

Tertialrapport 1 og strategiarbeid

Styret - Beslutning

**36**

## Godkjenning av innkalling og dagsorden

12:00

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

10 min

[Kommuneloven § 11-10 Inhabilitet](#)

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Habilitet
- Saker til eventuelt



Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9. Det var ingen i styret som tok opp egen habilitet ifbm. dagens agenda.

Styret – Beslutning

**37**

## Protokoll til signatur

12:10

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

5 min

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.



**Protokollen var godkjent og signert elektronisk i forkant av møtet.**

Orientering

**38**

## Styrevedtak til oppfølging

12:15

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

10 min



**Styret tok saken til orientering.**

Organisasjon – Orientering

**39**

## Direktørens orientering

12:25

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

30 min

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

Generell orientering om driften.



**Styret tok saken til orientering.**

Økonomi – Beslutning

**40**

## Tertialrapport 1

12:55

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

20 min

Administrasjonen legger frem tertialrapport 1-23. Rapporten ettersendes på grunn av vanskelig tilgang til tallmateriale



**1. Styret tar Tertialrapport 1 – 2023 til orientering 2. Styret i Tromsøbolig KF legger frem Tertialrapport 1 – 2023 for kommunestyret med slik innstilling: a. Tromsø Kommunestyre tar Tertialrapport 1 – 2023 til orientering**

Beslutning

**41**

## Styreforsikring

13:15

Styret har bedt om om en sak for å vurdere hvorvidt et skal inngås forsikring for styreansvaret.

15 min

Utgangspunktet er at hvert styremedlem i et kommunalt foretak har et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar. KS anbefaler at selskapene gjør en konkret vurdering av behovet for styreforsikring for styremedlemmene. Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige.

Vedlagt følger notat fra KS vedr. styrets ansvar. Det er innhentet tilbud på styreforsikring. Dette ettersendes dersom det foreligger i forkant av styremøtet.

Saken legges frem for styret til beslutning uten innstilling.

Orientering

**42**

## Presentasjon Stiftelsen kommunale boliger

13:30

Viser til styrets bestilling av info/samhandling mot kommunens øvrige boligaktører. Presentasjon av Stiftelsen kommunale boliger v/ styreleder Roar Stangnes. Det er satt av tid til både presentasjon og spørsmål/diskusjon.

30 min



**Styret tok presentasjonen fra Stiftelsen kommunale boliger til orientering.**

Strategi – Diskusjon

**43**

## Strategiarbeid

14:00

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

120 min

Opfølging av strategiarbeid. Diskusjon, analyse og prioriteringer for foretakets arbeid fremover.

**44**

## Eventuelt

16:00

10 min