

Styret i Tromsøbolig KF

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

Fysisk møte FLOW Coworking Strandgata 9, 2.etg.

Protokoll

Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets
nestleder

Anni Skogman, styremedlem

Deltok ikke i sak 41 og 42. Deltok delvis i sak 40
og 43

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Erland Loso, adm.direktør

Forfall

ingen

Eksterne

Christin Lauritzen, rådgiver
tromsøbolig kf

Gisle Johansen, rådgiver (e)
tromsøbolig kf

Deltok i sak 42

Møtets formål:

Tertialrapport 1 og strategiarbeid

36

Godkjenning av innkalling og dagsorden



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.

37

Protokoll til signatur



Protokollen var godkjent og signert elektronisk i forkant av møtet.

38 Styrevedtak til oppfølging

Ingen nye saker lagt til oppfølging



Styret tok saken til orientering.

39 Direktørens orientering



Styret tok saken til orientering.

40 Tertialrapport 1



Vedtak:

Styret kan ikke se at det foreligger grunnlag for å legge frem tertialrapport 1/23 ihht. kommuneloven § 9-15.

Styret utarbeider en statusrapport pr. 1 tertial. Denne legges frem til kommunestyret til orientering. Statusrapporten behandles ved styremøte på mail.

41 Styreforsikring



Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Administrasjonen innhenter tilbud på styreforsikring som legges frem i neste styremøte.

42 Presentasjon Stiftelsen kommunale boliger



Styret tok presentasjonen fra Stiftelsen kommunale boliger til orientering.

43 Strategiarbeid

**Vedtak:**

Styret tar strategiarbeidet til orientering.

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med de innspill som ble gitt i møtet.

44 Eventuelt



Det var ingen saker til eventuelt.

*Signert av Tone Marie
Myklevoll
12.06.2023, 09:02 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)*

Tone Marie Myklevoll

Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen
Leganger
06.06.2023, 16:58 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)*

Marit Jakobsen Leganger

Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate
Skogman
06.06.2023, 20:42 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)*

Anni Skogman

Styremedlem

*Signert av Bård Martin
Fredheim
14.06.2023, 07:36 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)*

Bård Martin Fredheim

Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
07.06.2023, 11:07 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)*

Ketil Arnesen

Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
06.06.2023, 21:11 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)*

Øyvind Hilmarsen

Styremedlem