

# Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 7 06.09.2023, 12:00 - 15:00 (CEST)

Videomøte

## Protokoll

### Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Anni Skogman, styremedlem

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Pål Julius Skogholt, varamedlem

Deltok fra sak 51

Erland Loso, adm.direktør

Christin. Lauritzen, administrasjon

### Forfall

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

### Møtets formål:

Oppspill til budsjett og økonomiplan

47

## Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

[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.

48

## Protokoll til signatur

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.



**Protokollen var elektronisk signert i forkant av styremøtet.**

49

## Styrevedtak til oppfølging

Daglig leder orienterte om at ansattes representant til styret er klart til neste styremøte, 13.okt.



**Styret tok saken til orientering.**

50

## Styreforsikring

Viser til styresak 41/23. Administrasjonen har innhentet tilbud på styreforsikring som ligger vedlagt.

Det er foretatt en juridisk vurdering av behovet for styreforsikring. Eierskapsteamet/kommuneadvokaten anfører at det ikke er nødvendig med styreforsikring for Tromsøbolig da det er Tromsø kommune som er eier av foretaket.



**Styret tegner ikke forsikring for styremedlemmene.**

51

## Ledelsens orientering

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

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

Generell orientering om driften.

- Status tilsettinger, omstillingsprosesser og bemanning.
- Aktiviteter siden sist styremøte
- Tjenesteavtaler med Tromsø kommune
- Status pr. 31.august – overføring av sentrale systemer
- Ansatterepresentant til styret

52

## Budsjett og økonomiplan - 1.gangs behandling

Saken startet med en kort orientering om status fra Tromsø kommune v/ Geir Andersen, avd direktør for økonomi og finans:

- Økonomisystemet Agresso som system er satt opp og er ok i forhold til Tromsøbolig. Utfordringene ligger i overføring av informasjon fra /til eiendomsforvaltningssystemet Facilit som er det er det viktigste verktøyet for å kunne drifte foretaket. Her er Tromsø kommune / Facilit Ikke i mål og der er usikkerhet knyttet til når kan være ferdige. Prosesser pågår.

- Inntektsoversikt fra Tromsø kommune som grunnlag til Tertialrapport 2 skal leveres i løpet av morgendagen, torsdag, 7.sept. Nødvendige ompostering og beregninger håper å få over ilt de nærmeste dagene. Det samme gjelder muligheten for Tromsøbolig å bruke rekvisisjoner i eget økonomisystem.
- Foretaket og kommunen gjensidig avhengig av hverandre og har felles interesse av å komme i mål. Like viktig for begge partene. Dessverre har ikke kommunen kommet dit man ønsker å være i prosessene. Har ikke hatt nok ressurser. Men situasjonen betydelig bedret nå. Har satt fart nå etter sommerferien og har på de ressursene som trengs.
- Erkjennelse av at opprettelsen av Tromsøbolig er betydelig mer krevende og komplekst enn forventet sammenliknet med andre kommunale foretak (for eksempel Tromsø Brann - og redning)
- Kommunen kan ikke gi noen tidsfrist for ferdigstillelse av kommunens leveranser
- Tromsø kommune erkjenner sitt ansvar for fremdriften i etablering av foretaket og ber Tromsøbolig fortsette å "henge på" Tromsø kommune for å sikre fremdrift.
- Styret har et tydelig ønske/forventning om at kommunens eierskapsteam kommer mer på banen ift oppfølging av foretaket. Som formelt bindeledd til kommunen og bør være de som sikrer for at foretaket får de kontakter og leveranser fra kommunen som er påkrevd.
- KF som selskapsform krever eierstyring. Det bes om at eierskapsteamet inviteres inn til styredialog i kommende styremøte.
- styret ber administrasjonen levere et statusdokument som viser oversikt over hva som er ok/ ikke ok ( jt. tjenesteavtale mellom Tromsø kommune og Tromsøbolig) til neste styremøte. Dokumentet skal vise status på tjenester pr. 31.sep- 23



**3) Det bes om at eierskapsteamet til kommunen inviteres inn til styredialog i kommende styremøte.**



**1) Det fremlagte utkastet til budsjett og økonomiplan tas til orientering.**



**2) styret ber administrasjonen levere et statusdokument som viser oversikt over hva som er ok/ ikke ok ( jt. tjenesteavtale mellom Tromsø kommune og Tromsøbolig) til neste styremøte. Dokumentet skal vise status på tjenester pr. 31.sep- 23**

Styreleder i Tromsø badet orienterer og deler erfaringer fra deres oppstart av nytt kommunalt foretak.



### Saken tas til orientering.

*Signert av Tone Marie Myklevoll  
15.09.2023, 09:32 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Tone Marie Myklevoll  
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger  
15.09.2023, 09:36 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Marit Jakobsen Leganger  
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman  
15.09.2023, 10:57 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Anni Skogman  
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim  
15.09.2023, 09:51 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Bård Martin Fredheim  
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen  
15.09.2023, 16:25 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Ketil Arnesen  
Styremedlem

*Signert av Pål Julius Austrem Skogholt  
15.09.2023, 12:27 CEST  
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

---

Pål Julius Skogholt  
Varamedlem