

# Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 8 13.10.2023, 08:30 - 13:30 (CEST)

Fysisk møte Styrerom Prostneset Havneterminal

## Protokoll

### Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Anni Skogman, styremedlem

Permittert etter sak 59

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Deltok digitalt

Roger Abelsen, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Erland Loso, adm.direktør

Christin. Lauritzen, administrasjon

### Forfall

*ingen*

### Møtets formål:

Tertialrapport 2, samt behandling av budsjett og økonomiplan.

## 54 Godkjenning av innkalling og dagsorden



Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9. Ingen styremedlemmer tok opp spørsmål om egen habilitet knyttet til noen av sakene på dagsorden.

## 55 Protokoll til signatur



Protokollen var allerede godkjent og signert av styret i forkant av møtet.

## 56 Styrevedtak til oppfølging



**Styret tok saken til orientering.**

## 57 Ledelsens orientering



**Styret tok saken til orientering.**

## 58 Statusrapport pr. 26.sept (tertialrapport 2)



**Administrasjonens forslag til vedtak:**

1. Styret tar Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 til orientering.
2. Styret vedtar administrasjonens forslag til:
  - a. Endringer i driftsbudsjettet vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (tabell 1)
  - b. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt investeringer (tabell 3)
3. Styret i Tromsøbolig KF legger frem Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 til orientering
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar styrets forslag til driftsbudsjettet iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (tabell 1)
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar styrets regulering av investering jf. tabell 4

.



### Styrets vedtak

1. Styret tar Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 til orientering, men tar forbehold om kvaliteten i tallgrunnlaget.
2. Styret vedtar administrasjonens forslag til:
  - a. Endringer i driftsbudsjettet vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (tabell 1)
  - b. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt investeringer (tabell 3)
3. Styret i Tromsøbolig KF legger frem Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 til orientering
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar styrets forslag til driftsbudsjettet iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (tabell 1)
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar styrets regulering av investering jf. tabell 4

## 59

### Budsjett og økonomiplan 2024-2027



#### Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret vedtok økonomiplan for Tromsøbolig KF 2024-2027.

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF vedtar administrasjonens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024. Det hefter stor usikkerhet med tallene for de tre neste årene i perioden, da foretaket fortsatt er i oppstartsfase, og det vil bli nødvendig med betydelige endringer for å nå de boligpolitiske målsetningene med foretaket.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 173 356 000. Jf. Tabell 3 – Økonomiplan driftsinntekter, side 10.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 9 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 20.

Styret i Tromsøbolig KF legger fram økonomiplan for Tromsøbolig KF 2024-2027 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 173 356 000. Jf. Tabell 3 – Økonomiplan driftsinntekter, side 10.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 9 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 20

**Styrets vedtak:**

Styret vedtok økonomiplan for Tromsøbolig KF 2024-2027.

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF vedtar administrasjonens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 173 356 000. Jf. Tabell 3 – Økonomiplan driftsinntekter, side 10.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 9 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 20.

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF legger fram økonomiplan for Tromsø kommunale eiendom KF 2024-2027 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 173 356 000. Jf. Tabell 3 – Økonomiplan driftsinntekter, side 10.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 9 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 20

**60****Status tjenesteavtale med Tromsø kommune****Vedtak:**

Saken utsettes til neste styremøte

**61****Strandvegen 8 eiendom AS - orientering****Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

*Signert av Tone Marie Myklevoll  
20.10.2023, 15:02 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Tone Marie Myklevoll  
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger  
20.10.2023, 11:47 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Marit Jakobsen Leganger  
Styrets nestleder

*Signert av Anni Skogman  
23.10.2023, 14:02 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Anni Skogman  
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim  
24.10.2023, 12:54 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Bård Martin Fredheim  
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen  
20.10.2023, 12:47 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Ketil Arnesen  
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen  
24.10.2023, 15:46 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Roger Abelsen  
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen  
26.10.2023, 16:56 CEST  
med Enkel signatur bekreftet  
med SMS-engangspassord*

---

Øyvind Hilmarsen  
Styremedlem