

Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Torsdag 16.11.2023, 11:30 - 16:00 (CET)
Sted: Styrommet "Kveita" Samuel Arnesensgate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 9

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Roger Abelsen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Pål Julius Skogholt, Varamedlem
Anni Skogman, Styremedlem	Erland Loso, Adm.direktør
Bård Martin Fredheim, Styremedlem	Christin. Lauritzen, Administrasjon
Ketil Arnesen, Styremedlem	

Forfall:

Øyvind Hilmarsen, Styremedlem


Eksterne:

Arild Stana - *Innleder på sak 67*

Gunnar Wilhelmsen - *Deltok på Sak 66*

Sak 62 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

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

Sak 63 - Protokoll til signatur

Beslutning:

 Protokollen var godkjent og signert elektronisk i forkant av møtet.

Sak 64 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 65 - Ledelsens orientering

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 66 - Ordførerdialog

Beslutninger:

- 🔗 Styret tar ordførerdialogen til orientering.
 - 🔗 Ordfører ba foretaket utarbeide en liste over kritiske punkter/ avklaringer som må på plass hos Tromsø kommune for at Tromsøbolig KF skal kunne bli etablert/operativt og gjennomføre daglig drift i foretaket.
-

Sak 67 - Orientering - styring og kontroll av kommunale foretak ved styrekonsulent Aril Stana (Den norske forening for styremedlemmer)

Beslutning:

- 🔗 Styret tar saken til orientering.
-

Sak 68 - Styringsmål for Tromsøbolig KF

Beslutning:

- 🔗 Styret tok saken til orientering og ber administrasjonen fortsette med å definere virksomhetsmål ut fra det som ble fremlagt og diskutert i møtet. Styret ber om at det skilles mellom virksomhetsmål i oppbygningsfasen og driftsfasen.
-

Sak 69 - Erverv av eiendom Ishavsveien 67 (Gnr.119 bnr 3927) - Bo - og behandlingssenter

Beslutninger:

- 🔗 Styret forutsetter at et eventuelt erverv utelukkende dreier seg om eiendomskjøp, ikke selve eiendomsselskapet.
 - 🔗 Styret ber administrasjonen kvalitetssikre kjøpet ved å innhente informasjon fra kommunen om rutiner for kvalitetssikring av prisfastsetting ved kjøp av eiendom.
 - 🔗 Styret ber om å få saken fremlagt på nytt med en investeringsanalyse og evt. ny takst i forhold vurdering av markedspris.
-




Sak 70 - Vurdering av eiendom Åslandvegen 65-73 (71/114)

Beslutning:

- 🔗 Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med UNN for å avklare rammer rundt et evt. kjøp av eiendom Gnr71 Bnr 114 i Tromsø kommune, Åslandvegen 65 m.fl

Sak 71 - Orientering om Storelvtunet - tilbud fra Arnestedet eiendom AS

Beslutninger:

-  Eventuell inngåelse av intensjonsavtale om kjøp av boliger på Storelvtunet må inngås mellom Arnestedet og kommunen.
 -  Eventuelt vurdering av kjøp av Storelvtunet må først besluttes politisk, så komme som en bestilling fra kommunestyret til foretaket.
 -  Foretaket ser frem til å være høringsinstans i den politiske saken.
-

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
28.11.2023, 15:41 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
29.11.2023, 09:13 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
28.11.2023, 15:14 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
28.11.2023, 13:19 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
28.11.2023, 13:08 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
01.12.2023, 14:16 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Pål Julius Skogholt
28.11.2023, 20:24 CET med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Pål Julius Skogholt
Varamedlem