

Signering av protokoll-1-26.01.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	20.03.2024	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	20.03.2024	med Norsk BankID
Anni Beate Skogman	20.03.2024	med Norsk BankID
Roger Abelsen	21.03.2024	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	01.04.2024	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	21.03.2024	med Norsk BankID



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 26.01.2024, 09:00 - 12:00 (CET)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 1

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Roger Abelsen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Anni Skogman, Styremedlem - På teams	Erland Loso, Adm.direktør
Ketil Arnesen, Styremedlem	Christin. Lauritzen, Administrasjon

Forfall:

Bård Martin Fredheim, Styremedlem

Sak 1 - 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 spørsmålet om egen habilitet i tilknytning til saker på dagsorden.

Sak 2 - Protokoll til signatur

Beslutning:

Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 3 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

Sak 4 - Ledelsens orientering

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.
Styret ber administrasjonen søke bistand hos KomRev nord for å kvalitetssikre årsregnskapet for 2023 og overføring av økonomien fra Tromsø kommune til Tromsøbolig.

Sak 5 - Evaluering kjøp Ishavsvegen 67

Beslutning:

Vedtak

Styret ber administrasjonen sikre standardiserte og gode prosesser i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Sak 6 - Endring i vedtekter for Tromsøbolig KF

Beslutning:

Vedtak:

Endringene som styret bemerket i møtet innarbeides i vedtektene før de legges frem på styret til ny behandling.

Sak 7 - Intensjonsavtale med UNN HF vedrørende eiendom "Åsland"

Beslutning:

Vedtak:

Intensjonsavtalen vedtas med følgende merknader fra styret:

- i en fremtidig avtale skal risikoen ved eiendomstransaksjonen være minimal
 - reguleringsmessige utfordringer vurderes spesielt
 - en investeringsanalyse skal gjennomføres før evt. anbefalinger om erverv
-

Sak 8 - Eventuelt

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
20.03.2024, 08:44 CET med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
20.03.2024, 11:18 CET med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
20.03.2024, 12:26 CET med Norsk BankID*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
21.03.2024, 20:29 CET med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
21.03.2024, 16:28 CET med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
01.04.2024, 19:13 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem