

## Signering av protokoll-2-22.03.24.pdf

### Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	26.03.2024	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	23.03.2024	med Norsk BankID
Anni Beate Skogman	24.03.2024	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	29.03.2024	med Norsk BankID
Bård Martin Fredheim	28.03.2024	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	27.03.2024	med Norsk BankID



# Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 22.03.2024, 09:00 - 12:00 (CET)  
Sted: [Microsoft Teams](#)  
Behandlingsmåte: Teams

---

## Protokoll for Styremøte 2

### Møtets formål:

Styrets beretning, årsregnskap og fullmaktsstruktur

---


### Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Ketil Arnesen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Anni Skogman, Styremedlem	Erland Loso, Adm.direktør
Bård Martin Fredheim, Styremedlem	Christin. Lauritzen, Administrasjon

---

## Sak 9 - 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 10 - Styrevedtak til oppfølging

### Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 11 - Ledelsens orientering

### Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 12 - Årsregnskap Tromsøbolig KF 2023

### Beslutning:

- 1. Årsregnskap for Tromsøbolig KF for 2023 godkjennes.
- 2. Merforbruket til foretakets driftsbudsjett på 13 372 724 foreslås inndecket av driftsbudsjettet for 2024.
- 3. Merforbruket i investeringsregnskapet på 636 998 overføres til inndecking i 2024.

• Tromsøbolig KF legger frem årsregnskapet til kommunestyret med følgende innstilling:

- 1. Årsregnskapet til Tromsøbolig KF for 2023 vedtas.
  - 2. Merforbruket til foretakets driftsbudsjett foreslås inndecket av driftsbudsjettet for 2024.
  - 3. Merforbruket i investeringsregnskapet overføres til inndecking i 2024.
- 

## Sak 13 - Årsberetning 2023 for Tromsøbolig KF

### Beslutning:

- 1. Årsberetning for Tromsøbolig KF for 2023 godkjennes.
- 2. Tromsøbolig KF legger fram årsberetning 2023 for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:  
Årsberetning for Tromsøbolig KF for 2023 vedtas.

---

## Sak 14 - Forslag til endring av vedtekter for Tromsøbolig

### Beslutning:

- 1. Styret vedtar forslaget til nye vedtekter med de endringene som ble foreslått i møtet.
- 2. Saken legges frem for kommunestyret for godkjenning med følgende innstilling:  
Forslag til nye vedtekter for Tromsøbolig KF vedtas.

---

## Sak 15 - Fullmakter og fullmaktstruktur for Tromsøbolig

### Beslutning:

-  Administrasjonen gjør nærmere undersøkelser vedrørende Økonomi- og delegasjonsreglement for kommunale foretak i Tromsø kommune og legger saken frem for ny beslutning førstkommende styremøte.
- 

## Sak 16 - Eventuelt

Styret ønsker å gjennomføre et møtepunkt med alle ansatte i foretaket og ber administrasjonen legge opp til det ved passende anledning.

---

## Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll  
23.03.2024, 17:21 CET med Norsk BankID*

---

Tone Marie Myklevoll  
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger  
26.03.2024, 08:30 CET med Norsk BankID*

---

Marit Jakobsen Leganger  
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman  
24.03.2024, 14:48 CET med Norsk BankID*

---

Anni Skogman  
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim  
28.03.2024, 16:16 CET med Norsk BankID*

---

Bård Martin Fredheim  
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen  
27.03.2024, 11:08 CET med Norsk BankID*

---

Ketil Arnesen  
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen  
29.03.2024, 10:32 CET med Norsk BankID*

---

Øyvind Hilmarsen  
Styremedlem