

Signering av protokoll-8-14.10.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	24.10.2024	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	24.10.2024	med Norsk BankID
Anni Beate Skogman	24.10.2024	med Norsk BankID
Roger Abelsen	25.10.2024	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	25.10.2024	med Norsk BankID
Bård Martin Fredheim	24.10.2024	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	24.10.2024	med Norsk BankID



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Mandag 14.10.2024, 09:00 - 11:45 (CEST)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 8

Møtets formål:

Handings og økonomiplan (HAP) (endelig).

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder

Anni Skogman, Styremedlem

Bård Martin Fredheim, Styremedlem

Ketil Arnesen, Styremedlem

Roger Abelsen, Styremedlem

Øyvind Hilmarsen, Styremedlem

Erland Loso, Adm.direktør

Christin. Lauritzen, Administrasjon

Sak 49 - 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 50 - Protokoll til signatur

Beslutning:

👉 Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 51 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutning:

👉 Styret tok saken til orientering.

Sak 52 - Ledelsens orientering

Beslutning:

👉 Styret tok saken til orientering.

Sak 53 - Budsjett og handlingsprogram for foretaket (HAP) 2025 - 2028

Beslutning:

 Styrets vedtak: Administrasjonen avventer til endelige rammer foreligger før den legges frem til styret for endelig vedtak. Innspill fra styret legges inn i det endelige dokumentet.

Sak 54 - Byggeprosjekter som overtas i fra kommunen (2025) - Bymyra flyktningeboliger og Forsøket 5

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering

Sak 55 - Høring – Ny eierskapsmelding for Tromsø kommune

Beslutning:

 Saken utsettes og legges frem på nytt i kommende ekstraordinære styremøte.

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
24.10.2024, 17:00 CEST med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
24.10.2024, 09:31 CEST med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
24.10.2024, 16:22 CEST med Norsk BankID*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
24.10.2024, 08:36 CEST med Norsk BankID*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
24.10.2024, 09:07 CEST med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
25.10.2024, 08:37 CEST med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
25.10.2024, 10:37 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem