

Signering av protokoll-7-18.09.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	30.09.2024	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	28.09.2024	med Norsk BankID
Anni Beate Skogman	29.09.2024	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	28.09.2024	med Norsk BankID
Roger Abelsen	30.09.2024	med Norsk BankID
Bård Martin Fredheim	30.09.2024	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	09.10.2024	med Norsk BankID



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Onsdag 18.09.2024, 09:00 - 12:00 (CEST)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 7

Møtets formål:

Tertialrapport 2 og innspill til HAP

Deltatt:


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

Eksterne:

Rebekka

Sak 40 - 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 41 - Protokoll til signatur

Beslutning:

 Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 42 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 43 - Ledelsens orientering

Beslutning:



Styret tok saken til orientering.

Det ble orientert om :

- foretakets aktiviteter siden sist møte
- status persomell, administrasjon og drift
- forhold som berører foretakets kjerneoppgaver

Sak 44 - Nøkkeltall og struktur for rapportering til foretakets styre

Beslutning:

- 🔗 Styret ber administrasjonen justere inn tilbakemeldingene gitt i møtet og legge frem et sak til orientering i november. Rapporteringen implementeres fra januar 2025.

Sak 45 - Salg av boliger

Beslutning:

- 🔗 Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg iht prioritert liste for 2024. Listen over eiendommer som skal avhendes revideres i forbindelse med budsjett og økonomiplanen.


Sak 46 - Tertialrapport 2 / 24

Beslutning:

- 🔗 Administrasjonens forslag Forslag til vedtak: 1. Styret tar tertialrapport 2 – 2024 pr 30. august 2024 til orientering. 2. Styret vedtar administrasjonens forslag: a. Foretakets driftstilskudd økes med kr 59 200 000. b. Endringer i driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift. c. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 1. ledd og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 2. ledd. 3. Foretaket jobber fortsatt med administrasjonen i kommunen for å sikre de riktige, økonomiske forutsetninger slik at foretaket kan settes i stand til å levere på oppdraget. Styrets vedtak 1. Styret for Tromsøbolig KF legger frem tertialrapport 2-2024 for kommunestyret med slik innstilling: 2.. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 2-2024 pr 30. august 2024 til orientering. a. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med kr 59 200 000. b. Endringer i driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift. c. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 1. ledd og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 2. ledd. 3. Foretaket er i dialog med administrasjonen i kommunen og har i fellesskap satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide i dybden med de utfordringene som fremgår av tertialrapporten. Arbeidet må resultere i riktige økonomiske forutsetninger, slik at foretaket kan settes i stand til å levere på oppdraget. 1. Styret tar tertialrapport 2 – 2024 pr 30. august 2024 til orientering. 2. Styret vedtar administrasjonens forslag: a. Foretakets driftstilskudd økes med kr 59 200 000. b. Endringer i driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift. c. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 1. ledd og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 2. ledd. 3. Foretaket jobber fortsatt med administrasjonen i kommunen for å sikre de riktige, økonomiske forutsetninger slik at foretaket kan settes i stand til å levere på oppdraget.

Sak 47 - Innspill til kommunedirektørens handlingsprogram 2025-2028

Beslutning:

 Forslaget vedtas med de endringer som kom frem i møtet. Oversendes kommunen etter endringene er ført inn.

Sak 48 - Eventuelt

Lønnspolitikk for foretaket

Beslutning:

 - Styreleder og nestleder gis fullmakt til å forhandle lønn for adm dir for 2024 - Administrasjonen legger frem forslag til lokal lønnspolitikk for foretaket innen utgangen av 2025

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
28.09.2024, 15:54 CEST med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
30.09.2024, 10:49 CEST med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
29.09.2024, 10:44 CEST med Norsk BankID*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
30.09.2024, 07:32 CEST med Norsk BankID*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
09.10.2024, 10:18 CEST med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
30.09.2024, 15:12 CEST med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
28.09.2024, 09:29 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem