

Signering av protokoll-3-19.04.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	13.05.2024	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	08.05.2024	med Norsk BankID
Pål Julius Austrem Skogholt	07.05.2024	med Norsk BankID
Roger Abelsen	08.05.2024	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	08.05.2024	med Norsk BankID
Bård Martin Fredheim	07.05.2024	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	08.05.2024	med Norsk BankID



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 19.04.2024, 09:00 - 12:00 (CEST)
Sted: Strandgata 8 (Bonords lokaler)
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 3

Møtets formål:

Møte med revisor, gjennomgang av økonomi, samt orientering om status i foretaket.

NB - møtedokumentene blir oppdatert i løpet av den 15. april da vi venter på revisors beretning og annen informasjon. Velger å sende ut agenda slik at styret ser hvilke saker som kommer opp.

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Pål Julius Skogholt, Varamedlem
Bård Martin Fredheim, Styremedlem	Erland Loso, Adm.direktør
Ketil Arnesen, Styremedlem	Christin. Lauritzen, Administrasjon
Roger Abelsen, Styremedlem	Tove Kronstad Sundstrøm, Revisor

Forfall:

Anni Skogman, Styremedlem

Sak 17 - 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 18 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutning:

👉 Styret tok saken til orientering.
Kommunestyret vedtok forslag til endring av vedtekter med en endring. Antall varamedlemmer endres fra en til tre. Oppdatert vedlegg vedlagt.

Sak 19 - Gjennomgang årsregnskap - revisors beretning for 2023 med Komrev Nord

Beslutning:

👉 Styret tok saken til orientering.


Sak 20 - Ledelsens orientering

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 21 - Tjenesteavtale mellom Tromsøbolig KF og Tromsø kommune

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering og ber administrasjonen legge denne frem for Tromsø kommune for endelig underskrift innen 1.juni 2024

Sak 22 - Eventuelt

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
08.05.2024, 14:47 CEST med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
13.05.2024, 10:54 CEST med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Bård Martin Fredheim
07.05.2024, 13:34 CEST med Norsk BankID*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
08.05.2024, 12:02 CEST med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
08.05.2024, 15:20 CEST med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
08.05.2024, 15:25 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem

*Signert av Pål Julius Skogholt
07.05.2024, 15:44 CEST med Norsk BankID*

Pål Julius Skogholt
Varamedlem