

Signering av protokoll-5-24.05.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	10.06.2024	med Engangskode på SMS
Tone Marie Myklevoll	10.06.2024	med Norsk BankID
Anni Skogman	10.06.2024	med Engangskode på SMS
Roger Abelsen	18.06.2024	med Engangskode på SMS
Øyvind Hilmarsen	19.06.2024	med Norsk BankID
Bård Martin Fredheim	10.06.2024	med Engangskode på SMS
Ketil Arnesen	11.06.2024	med Engangskode på SMS



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 24.05.2024, 12:00 - 15:00 (CEST)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 5

Møtets formål:

Møtets formål er gjennomgang av Tertialrapport 1/ 24.

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	

Sak 26 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutninger:

- 📌 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 til eventuelt: Flytting av styremøte fra 22.august til den 30. august.
-

Sak 27 - Styrevedtak til oppfølging

Styret ber administrasjonen undersøke om delegasjonsreglementet for Tromsøbolig KFer i strid med Tromsø kommunes delegasjonsreglement, og deretter legge avklaringen frem for styret.

Beslutning:

- 📌 Styret tok saken til orientering.

Sak 28 - Ledelsens orientering

- Styret ønsker et fast oppsett/oversikt som synligjør utviklingen av foretaket over tid. Sentrale styringsdata, forslag til nøkkeltall, målepunkter og struktur legges frem i neste møte.

- Referat fra eiermøte og eieskapsmøte legges inn i Styreplans bibliotek. Det samme gjelder endelig vedtatt budsjett og andre relevante styringsdokumenter.

- styret bemerker at foretaket er formell i dialogen med Tromsø kommune i saker av betydning. Referat og avklaringer og prioriteringer være tydeliggjort.

- Avklaringer rundt foretakets lokaler - Ber Tromsø kommune om tilbud vedr. Havneterminalen .

Beslutninger:

 Styret ønsker et oppsett/ oversikt som synligjør utviklingen av foretakets nøkkeltall over tid.

 Styret tok saken til orientering.

Sak 29 - Status økonomi - Tertialrapport 1/24

[Kommuneloven 9-15](#)

Tromsøbolig KF legger med dette frem Tertialrapport 1-24, ihht. kommuneloven § 9-15 og økonomireglement for Tromsø kommune.

Tertialrapporten skal vise utviklingen i inntekter og utgifter i perioden, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

Beslutninger:

Administrasjonens forslag

Forslag til vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 1 – 2024 pr 30. april 2024 til orientering.
2. Styret vedtar administrasjonens forslag:
 - a. Foretakets driftstilskudd økes med kr 55 763 000.
 - 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 nå 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.

Styrets vedtak

1. Styret for Tromsøbolig KF legger frem tertialrapport 1-2024 for kommunestyret med slik innstilling:
- 2.. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1-2024 pr 30. april 2024 til orientering.
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med kr 55 763 000.
 - 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.

Sak 30 - Eventuelt

Beslutning:

 Styremøte 22.august flyttes til 30 august kl 09.00.

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
10.06.2024, 18:55 CEST med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
10.06.2024, 16:47 CEST med Engangskode på SMS*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Skogman
10.06.2024, 14:47 CEST med Engangskode på SMS*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
10.06.2024, 16:43 CEST med Engangskode på SMS*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
11.06.2024, 11:56 CEST med Engangskode på SMS*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
18.06.2024, 08:26 CEST med Engangskode på SMS*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
19.06.2024, 08:36 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem