

Signering av protokoll-6-30.08.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	03.09.2024	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	03.09.2024	med Norsk BankID
Anni Beate Skogman	03.09.2024	med Norsk BankID
Jarle Heitmann	03.09.2024	med Norsk BankID
Roger Abelsen	04.09.2024	med Norsk BankID
Bård Martin Fredheim	03.09.2024	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	06.09.2024	med Norsk BankID



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 30.08.2024, 09:00 - 12:45 (CEST)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 6

Møtets formål:

Handlings- og økonomiplan (HAP) første gang.

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Roger Abelsen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Jarle Heitmann, Varamedlem
Anni Skogman, Styremedlem	Erland Loso, Adm.direktør
Bård Martin Fredheim, Styremedlem	Christin. Lauritzen, Administrasjon
Ketil Arnesen, Styremedlem	Sissel Rasmussen, Revisor

Sak 31 - 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. Ingen saker til eventuelt.

Sak 32 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutninger:

👉 Styret tok saken til orientering.
👉 Sak til styret om relevante nøkkeltall legger frem i neste møte, ref. sak 28/24

Sak 33 - Ledelsens orientering

Beslutning:


👉 Saken tas til orientering.

Sak 34 - Vurdering om delegasjonsreglementet i Tromsøbolig KF er i strid med Tromsø kommunes delegasjonsreglement


Beslutning:

 Saken tas til orientering.

Sak 35 - Leieavtale for nye lokaliteter for Tromsøbolig**Beslutning:**

 1. Tromsøbolig KF inngår leiekontrakt med SIVA om arealer i byggetrinn 4 basert på den presenterte vurderingen. Kontrakten inngås under forutsetning av at alle vilkår og betingelser blir tilfredsstillende avklart. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå og signere leieavtale innenfor de rammene som er presentert i styremøtet.

Sak 36 - Status økonomi**Beslutning:**

 Saken tas til orientering.
Administrasjonen lager et forslag til hvordan utfordringene skal formidles og løses.

Sak 37 - Gjengs leie - modell og innføring**Beslutning:**

 Saken tas til orientering. Det utarbeides et saksfremlegg til kommunestyret i oktober, hvor foretaket foreslår at lverksettelsen av gjengs leie settes til 1 januar 2025. For utleie av arealer til Tromsø kommune vil foretaket fastsette kostnadsdekkende husleie.

Sak 38 - Styrets egevaluering**Beslutning:**

 Styrets egevaluering gjennomført

Sak 39 - Eventuelt

Det gjennomgås tema som skal tas med i møtet med kontrollutvalget.

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
03.09.2024, 14:30 CEST med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
03.09.2024, 12:30 CEST med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
03.09.2024, 10:12 CEST med Norsk BankID*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
03.09.2024, 09:31 CEST med Norsk BankID*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
06.09.2024, 10:43 CEST med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
04.09.2024, 15:11 CEST med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Jarle Heitmann
03.09.2024, 10:19 CEST med Norsk BankID*

Jarle Heitmann
Varamedlem