

# Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 13.10.2023, 08:30 - 13:30 (CEST)  
Sted: Styrerom Prostneset Havneterminal  
Behandlingsmåte: Fysisk møte

---

## Agenda for Styremøte 8

### Møtets formål:

Tertialrapport 2, samt behandling av budsjett og økonomiplan.

---

### Planlagte deltakere:

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 54 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

08:30 - 10 min    Tema: Styret    Sakstype: Beslutning    Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

[Kommuneloven § 11-3 Innkalling og saksliste](#)

[Kommuneloven § 11-10 Inhabilitet](#)

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Styremedlemmenes habilitet
- Saker til eventuelt

### Forslag til beslutning:

 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9.

---

## Sak 55 - Protokoll til signatur

08:40 - 10 min    Tema: Styret    Sakstype: Beslutning    Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Forslag til beslutning:

 Protokollen var allerede godkjent og signert av styret i forkant av møtet.

---

## Sak 56 - Styrevedtak til oppfølging

08:50 - 10 min    Sakstype: Orientering    Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

### Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 57 - Ledelsens orientering

09:00 - 15 min    Tema: Drift    Sakstype: Orientering    Saksansvarlig: Erland Loso

[Kommuneloven § 9-12 - Daglig ledelse](#)  
[Kommuneloven § 9-12 - Daglig leders ansvar overfor styret](#)

Generell orientering om driften.

### Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 58 - Statusrapport pr. 26.sept (tertialrapport 2)

09:15 - 40 min    Tema: Økonomi    Sakstype: Beslutning    Saksansvarlig: Erland Loso

[Kommuneloven §9-12 - Forvaltningen av selskapet](#)

### Forslag til beslutning:

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 til orientering.
  2. Styret vedtar administrasjonens forslag til:
    - a. Endringer i driftsbudsjettet vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (tabell 1)
    - b. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt investeringer (tabell 3)
  3. Styret i Tromsøbolig KF legger frem Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 for kommunestyret med slik innstilling:
    - a. Tromsø kommunestyre tar Statusrapport pr. 26.sept (Tertialrapport 2) – 2023 til orientering
    - b. Tromsø kommunestyre vedtar styrets forslag til driftsbudsjettet iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (tabell 1)
    - c. Tromsø kommunestyre vedtar styrets regulering av investering jf. tabell 4
- .
-

## Sak 59 - Budsjett og økonomiplan 2024-2027

09:55 - 90 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: Erland Loso

[Kommuneloven §9-12 - Forvaltningen av selskapet](#)

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

### Forslag til beslutning:



#### Forslag til vedtak:

Styret vedtok økonomiplan for Tromsøbolig KF 2024-2027

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF vedtar administrasjonens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 173 356 000. Jf. Tabell 3 – Økonomiplan driftsinntekter, side 10.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 9 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 20

Styret i Tromsø kommunale eiendom KF legger fram økonomiplan for Tromsø kommunale eiendom KF 2024-2027 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 173 356 000. Jf. Tabell 3 – Økonomiplan driftsinntekter, side 10.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 9 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 20

---

## Sak 60 - Status tjenesteavtale med Tromsø kommune

11:25 - 30 min

Tema: Organisasjon

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

[Kommuneloven §9-12 - Forvaltningen av selskapet](#)

Styret ved Tromsøbolig KF har bedt om en status og fremdrift på forhold mellom foretaket og Tromsø kommune. En gjennomgang av de forhold som beskrives i dette forslaget vil gi et godt bilde av status.

---

## Sak 61 - Strandvegen 8 eiendom AS - orientering

11:55 - 20 min

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Viser til styrets bestilling av info/samhandling mot kommunens øvrige boligaktører. Presentasjon av Strandvegen 8 eiendom AS v/ adm. dir Andreas Bøifot. Det er satt av tid til både presentasjon og spørsmål/diskusjon.