

Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Mandag 14.10.2024, 09:00 - 11:00 (CEST)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Agenda for Styremøte 8

Møtets formål:

Handings og økonomiplan (HAP) (endelig).

Planlagte deltakere:

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

Sak 49 - Godkjenning av innkalling og dagsorden


09:00 - 5 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
- Habilitet ifbm saker på agendaen
- Saker til eventuelt

Forslag til 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 50 - Protokoll til signatur

09:05 - 5 min Tema: Styret Sakstype: Beslutning Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.
Kommentar: En feil i vedtakspunktet i sak 46 gjør at dette fremstår som uoversiktlig. En ryddet versjon er sendt til kommuneadministrasjonen for fremleggelse til kommunestyret

Forslag til beslutning:

 Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 51 - Styrevedtak til oppfølging

09:10 - 2 min Tema: Styret Sakstype: Orientering Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 52 - Ledelsens orientering

09:12 - 30 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, samt en orientering (Teams) fra Steinar Vikingstad BDO om foreløpige funn i gjennomgangen av foretaktes økonomiske forutsetninger.

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 53 - Budsjett og handlingsprogram for foretaket (HAP) 2025 - 2028

09:42 - 45 min Tema: Økonomi Sakstype: Orientering Saksansvarlig: Erland Loso

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

Administrasjonen legger frem foretakets foreløping budsjett og økonomiplan. Dokumentet legges inn så snart de korrekte tall er koordinert med tromsø kommunes HAP. For å redegjøre for kommunens status med HAP er kommunedirektør invitert.

Utkast til budsjett og økonomiplan legges frem og presenteres styret for gjennomgang og diskusjon.

Forslag til beslutning:

 Styrets vedtak: Administrasjonen avventer til endelige rammer foreligger før den legges frem til styret for endelig vedtak. Innspill fra styret legges inn i det endelige dokumentet.

Pause

10:27 - 15 min

Sak 54 - Byggeprosjekter som overtas i fra kommunen (2025) - Bymyra flyktningeboliger og Forsøket 5

10:42 - 20 min Tema: Økonomi Sakstype: Orientering

Administrasjonen orienterer kort om byggeprosjektene som innføres fra Tromsø kommune til Tromsøbolig tidlig i 2025. Presentasjonen tar for seg bakgrunn/ behov, skisser tegninger, samt foretakets krav før overtakelse, antatte økonomiske og administrative konsekvenser.

Sak 55 - Høring – Ny eierskapsmelding for Tromsø kommune

11:02 - 20 min Tema: Strategi Sakstype: Orientering

Tromsø kommune er i ferd med å revidere og oppdatere sin eierskapsmelding. Dette er et sentralt dokument som fastsetter de overordnede prinsippene for kommunens eierskap i selskaper og foretak.

Eierskapsmeldingen legger grunnlaget for forventninger til foretakets utvikling og rutiner for eierdialog. Videre stiller meldingen krav til selskapers samfunnsansvar og bærekraft.

Som eier ønsker Tromsø kommune å sikre at denne prosessen er inkluderende og involverer selskapene direkte i høringsprosessen. Dette gir selskapene mulighet til å komme med innspill og synspunkter på utkastet til den reviderte eierskapsmeldingen før saken legges frem for politisk behandling i kommunestyret den 13. november 2024.

Vedlagt utkastet til eierskapsmeldingen. Den er delt inn i to hoveddeler:

- **Del 1** trekker opp rammene for eierstyring og beskriver kommunens generelle prinsipper for god eierstyring.
- **Del 2** gir en gjennomgang av Tromsø kommunes eierposisjoner med selskapsomtaler, og spesifiserer hvilke krav og mål som skal gjelde for hvert enkelt selskap og foretak

Det er spesielt disse temaene som Tromsø kommune ønsker tilbakemelding på:

1. Eierstyring og selskapsledelse: Har selskapet innspill til kommunens retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse?
2. Strategiske mål og forventninger: Hvordan vurderer selskapet kommunens mål for eierskapet?
3. Samfunnsansvar og bærekraft: Er det aspekter ved kommunens forventninger knyttet til samfunnsansvar, miljø og bærekraft som selskapet ønsker å kommentere?
4. Eierdialog og oppfølging: Har selskapet forslag til hvordan eierdialogen- og oppfølgingsrutinene kan forbedres?

Administrasjonen har ikke fått mulighet til å saksforberede dokumentene, men legger denne saken frem til styret for orientering.

Styrets egentid

11:22 - 20 min