

Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Onsdag 18.09.2024, 09:00 - 12:00 (CEST)
Sted: Samuel Arnesens gate 5
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Agenda for Styremøte 7

Møtets formål:

Tertialrapport 2 og innspill til HAP

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	

Eksterne deltakere:

Rebekka


Sak 40 - 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 41 - 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.

Forslag til beslutning:

 Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 42 - Styrevedtak til oppfølging

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

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 43 - Ledelsens orientering

09:20 - 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. Legges inn innen 17.sept

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Det ble orientert om :

- foretakets aktiviteter siden sist møte
 - status persomell, administrasjon og drift
 - forhold som berører foretakets kjerneoppgaver
-

Sak 44 - Nøkkeltall og struktur for rapportering til foretakets styre

09:50 - 15 min Tema: Organisasjon Sakstype: Diskusjon Saksansvarlig: Erland Loso

Styret i Tromsøbolig KF har i sak 28/24 bedt om utarbeidelse av relevante styringsdata for å sikre god økonomisk og operasjonell styring. Dokumentet legges frem for videre innretning og justering. Nøkkeltallene er utformet med tanke på å gi innsikt i foretakets økonomiske stilling, driftseffektivitet, måloppnåelse og risikohåndtering. Saksfremlegget ligger som vedlegg.

Sak 45 - Salg av boliger

10:05 - 20 min Tema: Strategi Sakstype: Beslutning Saksansvarlig: Erland Loso

Tromsøbolig legger til grunn å selge uegnede boliger, oppgradere de boligene vi ønsker å beholde, og kjøpe nye, tilpassede boenheter for å møte behovene til dagens og fremtidens brukere. Å selge uegnede boliger frigjør kapital som kan brukes til å investere i mer tilpassede løsninger, samtidig som det reduserer vedlikeholdskostnadene på bygninger som ikke lenger dekker kravene til funksjonalitet eller tilgjengelighet.

Administrasjonen legger frem prioritert liste over salg av boliger.

Forslag til beslutning:

- 🔗 Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg iht prioritert liste for 2024. Listen over eiendommer som skal avhendes revideres i forbindelse med budsjett og økonomiplanen.

Pause

10:25 - 15 min

Sak 46 - Tertialrapport 2 / 24

10:40 - 30 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Diskusjon

Saksansvarlig: Erland Loso

Tromsøbolig KF legger med dette frem Tertialrapport 2-24, ihht. kommuneloven § 9-15 og økonomireglement for Tromsø kommune. Saksfremstillingen ligger som vedlegg

Forslag til beslutning:

- 🔗 Administrasjonens forslag Forslag til vedtak: 1. Styret tar tertialrapport 2 – 2024 pr 30. august 2024 til orientering. 2. Styret vedtar administrasjonens forslag: a. Foretakets driftstilskudd økes med kr 59 200 000. 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 jobber fortsatt med administrasjonen i kommunen for å sikre de 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 2-2024 for kommunestyret med slik innstilling: 2.. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 2-2024 pr 30. august 2024 til orientering. a. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med kr 59 200 000. 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. 1. Styret tar tertialrapport 2 – 2024 pr 30. august 2024 til orientering. 2. Styret vedtar administrasjonens forslag: a. Foretakets driftstilskudd økes med kr 59 200 000. 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 jobber fortsatt med administrasjonen i kommunen for å sikre de riktige, økonomiske forutsetninger slik at foretaket kan settes i stand til å levere på oppdraget.

Sak 47 - Innspill til kommunedirektørens handlingsprogram 2025-2028

11:10 - 30 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Diskusjon

Saksansvarlig: Erland Loso


Administrasjonen legger frem et forslag til innspill til Tromsø kommunes handlingsprogram 2025 - 2028.

Foretaket har frist til å komme med innspill til kommunedirektøren innen 20. September 2024, for budsjettposter som har betydning for kommunens Handlingsprogram 2025-2028.

Foretaket er ikke pålagt å sette opp økonomiplan for planperioden 2025-2028 ,men fristen for å oversende foretakets budsjett for 2025 til kommunedirektøren er 18. oktober 2024 (første året i økonomiplanen er foretakets årsbudsjett).

Budsjettmessige poster for 2025 som vil være relevant for foretaket å gi innspill på er, lånebehov, kostnadsdekkende husleie og overføringer fra kommunen, honorar, kjøp av varer og tjenester foretaket kjøper av kommunen, og merforbruket i 2023.

Forslag til beslutning:

 Forslaget vedtas med de endringer som kom frem i møtet. Oversendes kommunen etter endringene er ført inn.

Sak 48 - Eventuelt

Styrets kvarter

15 min