

# Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 19.04.2024, 09:00 - 12:00 (CEST)  
Sted: Strandgata 8 (Bonords lokaler)  
Behandlingsmåte: Fysisk møte

## Agenda for Styremøte 3

### Møtets formål:

Møte med revisor, gjennomgang av økonomi, samt orientering om status i foretaket.

NB - møtedokumentene blir oppdatert i løpet av den 15. april da vi venter på revisors beretning og annen informasjon. Velger å sende ut agenda slik at styret ser hvilke saker som kommer opp.

### Planlagte deltakere:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Pål Julius Skogholt, Varamedlem
Anni Skogman, Styremedlem	Erland Loso, Adm.direktør
Bård Martin Fredheim, Styremedlem	Christin. Lauritzen, Administrasjon
Ketil Arnesen, Styremedlem	Tove Kronstad Sundstrøm, Revisor
Roger Abelsen, Styremedlem	

## Sak 17 - Godkjenning av innkalling og dagsorden


09:00 - 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
- 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 18 - 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.**

Kommunestyret vedtok forslag til endring av vedtekter med en endring. Antall varamedlemmer endres fra en til tre. Oppdatert vedlegg vedlagt.

---

## Sak 19 - Gjennomgang årsregnskap - revisors beretning for 2023 med Komrev Nord

09:20 - 30 min    Tema: Økonomi    Sakstype: Diskusjon    Saksansvarlig: Erland Loso

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

Revisor gjennomgår egen beretning (sendes ut tidligst 15.april).

### Forslag til beslutning:

 **Styret tok saken til orientering.**

---

## Pause

09:50 - 15 min

---

## Sak 20 - Ledelsens orientering

10:05 - 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. Oppdatert pr. 17.april.

### Forslag til beslutning:

 **Styret tok saken til orientering.**

---

## Sak 21 - Tjenesteavtale mellom Tromsøbolig KF og Tromsø kommune


10:35 - 30 min    Tema: Drift    Sakstype: Orientering    Saksansvarlig: Erland Loso

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

I løpet av 2023 har Tromsø kommune levert en mengde tjenester til foretaket som i begrenset grad har vært regulert eller gjennomgått. Arbeidet med en tjenestekjøpavtalen har gradvis funnet sitt innhold siden det kommer frem hvilke tjenester foretaket har behov for. Forslag til tjenesteavtale, som er datert 19.april, er justert med de endringer og tilpasninger som har vist seg hensiktsmessig.

Etterhvert som foretaket får oversikt over egen oppgaver, økonomi og kompetanse vil denne avtalen bli mer treffsikker.

### Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering og ber administrasjonen legge denne frem for Tromsø kommune for endelig underskrift innen 1.juni 2024

---

### Sak 22 - Eventuelt

11:05 - 5 min      Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll