

# Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Torsdag 23.03.2023, 08:30 - 12:30 (CET)  
Sted: Samuel Arnesens gate 5  
Behandlingsmåte: Fysisk møte

---

## Agenda for Styremøte 3

---

### Planlagte deltakere:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder	Ketil Arnesen, Styremedlem
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder	Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Anni Skogman, Styremedlem	Erland Loso, Adm.direktør
Bård Martin Fredheim, Styremedlem	

---

## Sak 21 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

[Kommuneloven § 11-3 Innkalling og sakliste](#)  
[Kommuneloven § 11-10 Inhabilitet](#)

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

### Forslag til beslutning:

 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9. Ingen i styret løftet spørsmålet om egen habilitet i noen av sakene til dagens møte.

---

## Sak 22 - Protokoll til signatur

08:40 - 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 elektronisk i forkant av møtet.

---

## Sak 23 - Styrevedtak til oppfølging

08:45 - 10 min    Sakstype: Orientering    Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

## Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 24 - Orientering fra administrerende direktør

08:55 - 20 min

Tema: Organisasjon

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

[Kommuneloven § 9-12 - Daglig ledelse](#)

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

Generell orientering og status av driften av foretaket

## Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 25 - Årsmelding 2022

09:15 - 10 min

Tema: Styret

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

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

Det er ikke et lovkrav til foretaket om å legge frem årsregnskap og årsberetning for 2022, ettersom foretaket formelt sett ikke ble stiftet før 01.01.23. Styret har likevel utarbeidet en årsberetning for 2022 som oversendes kommunestyret for behandling sammen med kommunens eierberetning for kommunale selskaper for 2022.

## Forslag til beslutning:

 Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2022 vedtas som styrets årsmelding og oversendes kommunestyret til orientering.

---

## Sak 26 - Instruks og fullmakt administrerende Direktør

09:25 - 20 min

Tema: Organisasjon

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

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

Vedlagt ligger Tromsøbadets instruks for daglig leder, samt instruks og fullmaktsmatrise som ekstern prosjektleder har laget for Tromsøbolig. Se også styresak 8/23 Delegasjon av myndighet, som viser hvilke øvre beløpsgrenser foretaket er gitt ihht vedtektene og Tromsø kommunes delegasjonsreglement.

---

## Sak 27 - Befaring av eiendommer

09:45 - 120 min

Tema: Styret

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

Direktøren legger opp en rute for befaring av eiendommer som tilhører foretakets portefølje. Felles Maxitaxi fra Samuel Arnesens gate.

## Felles lunsj og oppsummering av befaringa

11:45 - 30 min