

# Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 24.05.2024, 12:00 - 15:00 (CEST)  
Sted: Samuel Arnesens gate 5  
Behandlingsmåte: Fysisk møte

## Agenda for Styremøte 5

### Møtets formål:

Møtets formål er gjennomgang av Tertialrapport 1/ 24.

### 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	Trond Eliassen, Ekstern

## Sak 26 - Godkjenning av innkalling og dagsorden


12:00 - 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 27 - Styrevedtak til oppfølging

12:10 - 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 28 - Ledelsens orientering

12:20 - 30 min    Tema: Drift    Sakstype: Orientering    Saksansvarlig: Erland Loso

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

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

Administrerende direktør orienterer om status for driften i foretaket

### Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

---

## Pause

12:50 - 15 min

---

## Sak 29 - Status økonomi - Tertialrapport 1/24

13:05 - 45 min    Tema: Økonomi    Sakstype: Orientering    Saksansvarlig: Erland Loso

[Kommuneloven 9-15](#)

Tromsøbolig KF legger med dette frem Tertialrapport 1-24, ihht. kommuneloven § 9-15 og økonomireglement for Tromsø kommune.

Tertialrapporten skal vise utviklingen i inntekter og utgifter i perioden, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

---

## Sak 30 - Eventuelt

13:50 - 5 min    Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll