

Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Fredag 25.10.2024, 12:00 - 14:00 (CEST)
Sted: Teams
Behandlingsmåte: Videomøte (Teams)

Agenda for Styremøte 9

Møtets formål:

Ekstraordinært møte: Vedtak av budsjett - og økonomiplan 2025 - 2028

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	

Sak 56 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

12:00 - 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 57 - Protokoll til signatur

12:05 - 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 58 - Styrevedtak til oppfølging

12:10 - 5 min

Tema: Styret

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 59 - Budsjett og økonomiplan

12:15 - 90 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

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

Budsjett - og økonomiplanen vil bli lagt inn etter siste gjennomgang med Tromsø kommune. Dokumentet har ikke blitt ferdigstilt og medfører at det blir en gjennomgang av saken i møtet.

Sak 60 - Eventuelt

13:45 - 5 min

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrets kvarter

13:50 - 15 min