

Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 2 21.02.2023, 08:30 - 13:00 (CET)

Fysisk møte Samuel Arnesens gate 5

Protokoll

Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Anni Skogman, styremedlem

Bård Martin Fredheim, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Erland Loso, adm.direktør

Forfall

ingen

Eksterne

Haakon Worum, prosjektleder ny boligstrategi

Deltok i sak 18/23

11 Godkjenning av innkalling og dagsorden



Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til kommuneloven §9-9. Det var ingen som tok opp sin habilitet i forbindelse med dagens styresaker.

12 Protokoll til signatur



Protokollen var allerede godkjent og signert av alle i forkant av styremøtet. Ingen merknader.

13 Styrevedtak til oppfølging

Oversikt over styrevedtak som er lagt til oppfølging.



Styret tok saken til orientering.

14 Direktørens orientering

Adm.dir orienterte om status i personalomstillinga til kommunen, ansettelsesprosesser og drift i foretaket.



Styret tok saken til orientering.

15 Organisering av styrearbeidet

Styret hadde en diskusjon om forventninger og hvordan styret ønsker å legge opp rammer og innhold for styremøtene fremover.



Styret ønsker at de oppsatte styremøtene gjennomføres selv om det ikke ligger saker til beslutning. Det er ønskelig at styret holdes jevnlig oppdatert og orientert om status. Styret ønsker en snarlig befarig av foretakets boligmasse.

16 Styreinstruks

Vedtak av styreinstruks. I henhold til Tromsø kommunes eiermelding skal alle foretak i kommunen ha en styreinstruks.



Styreinstruks datert 21.02.23 vedtas som gjeldende instruks for styret i Tromsøbolig KF. Styreinstruksen oppdateres ved behov.

17 Årsberetning 2022

Det er ikke noe lovkrav til at foretaket skal legge frem årsregnskap og årsberetning for 2022 ettersom foretaket formelt sett ikke ble stiftet før 01.01.23. Det er likevel ønskelig at det lages et kort notat om hva som har skjedd i etableringsfasen av foretaket. Notatet vil bli oversendt til kommunestyret for behandling sammen med kommunens eierberetning for kommuneale selskaper.



Styreleder innarbeider de endringsforslagene som kom i møtet. Saken legges frem for endelig vedtak til neste styremøte.

18 Boligstrategi



Saken tas til orientering. Administrasjonen bes utarbeide utkast til høringsdokument som behandles på mail av styret innen fristen 3. mars.

19 Plan for strategiprosess

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

Styret har lagt opp til strategisamling i junimøtet. Administrasjonen har skissert en prosess frem til styreseminaret den 5.juni og styret har gitt innspill til prosessen.



Saken tas til orientering. Skisse for strategiprosess legges til grunn for det videre arbeidet.

20 Eventuelt

Styret tok opp at det er behov for å få satt i gang arbeidet med å lage en ramme /metodikk for gjengs leie i Tromsø.



Administrasjonen undersøker hvordan vi skal komme i gang med å utvikle metodikken for gjengs leie i Tromsø.

*Signert av Tone Marie Myklevoll
10.03.2023, 13:03 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
07.03.2023, 14:17 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
08.03.2023, 17:27 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Bård Martin Fredheim
07.03.2023, 15:13 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Bård Martin Fredheim
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
08.03.2023, 10:52 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
15.03.2023, 13:17 CET
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem