

Styret i Tromsøbolig KF

Styremøte 4 26.04.2023, 08:30 - 11:00 (CEST)

Teams [Microsoft Teams](#)

Protokoll

Deltatt

Tone Marie Myklevoll, styrets leder

Marit Jakobsen Leganger, styrets nestleder

Anni Skogman, styremedlem

Ketil Arnesen, styremedlem

Øyvind Hilmarsen, styremedlem

Pål Julius Skogholt,

Vara

Erland Loso, adm.direktør

Forfall

Bård Martin Fredheim, styremedlem

28 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 egen habilitet ifbm. saker som behandles i dagens møte.

29 Protokoll til signatur



Styret godkjente og signerte protokollen.

30 Styrevedtak til oppfølging



Styret tok saken til orientering.

31 Direktørs orientering

Til arbeidet med strategiprosessen ble følgende notert som administrasjonen tar med seg videre inn i arbeidet:

- Synliggjøre rollen som eier og leier
- fokusere på hvilke type eiendommer som bør være i porteføljen (eks. småhus vs. bygårder)
- Avklare rollen til Tromsøbolig KF i forhold til andre kommunale eiendomsselskaper
- Synliggjøre Husbankens rolle som samarbeidspartner



Styret tok saken til orientering.

32 Status tjenesteavtaler mv

Dokumentet datert 17.april ble gjennomgått med en beskrivelse av de viktigste områdene. Størst påvirkning på fremdrift er mangel på bredbåndstilkobling via TROMKOM i eksisterende leielokaler.



Styret tok saken til orientering.

33 Instruks og fullmakt administrerende direktør



Styret vedtar fremlagte dokument med endringer som instruks og fullmakt for administrerende direktør i Tromsøbolig KF. Dokumentene evalueres senest om ett år.

34 Presentasjon av Arnestedet Eiendom AS



Styret tok presentasjonen fra Arnestedet Eiendom AS til orientering.

35 Eventuelt

Annet lønnet arbeid



Administrerende direktør har tatt opp spørsmålet om å kunne utføre et tidsavgrenset annet lønnet arbeid. Styreleder gis fullmakt til å inngå skriftlig avtale med direktøren om dette innenfor de rammer som er skissert opp.

*Signert av Tone Marie Myklevoll
02.05.2023, 09:19 CEST
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
02.05.2023, 13:07 CEST
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
01.05.2023, 14:15 CEST
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
11.05.2023, 14:21 CEST
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
02.05.2023, 08:30 CEST
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem

*Signert av Pål Julius Austrem Skogholt
23.05.2023, 10:32 CEST
med Norsk BankID (avansert elektronisk)*

Pål Julius Skogholt