

Signering av protokoll-11-17.12.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	08.01.2025	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	12.01.2025	med Norsk BankID
Anni Beate Skogman	08.01.2025	med Norsk BankID
Jarle Heitmann	09.01.2025	med Norsk BankID
Roger Abelsen	09.01.2025	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	16.01.2025	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	09.01.2025	med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.

Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Tirsdag 17.12.2024, 09:00 - 12:30 (CET)
Sted: Sykehusveien 21-23, bygg 4A, 3 etasje
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 11

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder
Anni Skogman, Styremedlem
Ketil Arnesen, Styremedlem
Roger Abelsen, Styremedlem
Øyvind Hilmarsen, Styremedlem

Jarle Heitmann, Varamedlem
Erland Loso, Adm.direktør
Christin. Lauritzen, Administrasjon
Tove Kronstad Sundstrøm, Revisor
Trond Eliassen, Ekstern

Forfall:

Bård Martin Fredheim, Styremedlem

Sak 65 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

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 66 - Protokoll til signatur

[Kommuneloven § 9-9 - Protokoll](#)

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutning:

 Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 67 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutninger:

 Oppfølgingpunktene om kartlegging av kompetanse og eierskapsmelding er blitt kvittert ut.
 Styret tok saken til orientering.

Sak 68 - Ledelsens orientering

Styrets kommentarer til protokollen som berører ledelsens orientering:

1. Omstillingsprosess i Tromsø kommune som involverer foretaket:

Vedr. kommunens omstillingsprosess av overtallige ansatte Styret er opptatt av ryddighet og profesjonalitet rundt rekruttering av ansatte. Dersom foretaket skal overta overtallige ansatte fra kommunen fordrer dette at prosessen skjer i tett samarbeid med foretaket. Overtak av ansatte fra kommunen fordrer at det er ledighet i stilling og lønnsbudsjett i foretaket og at den/de ledige er kvalifisert for den/de ledige stilling(ene). Tromsøbolig forutsetter videre at kommunen ser etter ledighet i stilling i alle kommunens foretak. Dersom det ikke finnes ledighet i stilling i foretakene forutsettes det at det er avgivende part som håndterer overtalligheten.

2. Forslag til oppdragsbrev:

Forslaget ble lagt fra for styret med kun en oppsummering av innholdet. Kort frist gjorde at dette ikke ble forberedt på normal måte.

Styret registrerer at oppdragsbrevet er svært detaljert og ikke har tilstrekkelig forankring i kommunens handlings- og økonomiplan (HAP). Styret finner det nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av innholdet og vil gi en endelig tilbakemelding i neste styremøte i januar.

Forankring i kommunale styringsdokumenter

Foretakets oppdrag gis av kommunestyret, og alle punkter i oppdragsbrevet må være forankret i HAP eller andre relevante styringsdokumenter vedtatt av kommunestyret.

Balansen mellom detaljnivå og foretakets rolle

Oppdragsbrevet må tilpasses foretakets rolle som kommunalt foretak (KF) og ikke en kommunal etat. Det er avgjørende å respektere styrets lovpålagte ansvar og sikre en klar arbeidsdeling.

Tidsfestede og finansierte tiltak

Alle tiltak i oppdragsbrevet som har spesifikke tidsfrister og krever finansiering, må ha dekning i vedtatt HAP.

Styret ser frem til videre dialog og en revidert versjon av oppdragsbrevet som tar hensyn til disse innspillene.

.

Beslutninger:

Styrets kommentarer:

Styrets kommentarer til protokollen som berører ledelsens orientering:

1. Omstillingsprosess i Tromsø kommune som involverer foretaket:

Vedr. kommunens omstillingsprosess av overtallige ansatte Styret er opptatt av ryddighet og profesjonalitet rundt rekruttering av ansatte. Dersom foretaket skal overta overtallige ansatte fra kommunen fordrer dette at prosessen skjer i tett samarbeid med foretaket. Overtak av ansatte fra kommunen fordrer at det er ledighet i stilling og lønnsbudsjett i foretaket og at den/de ledige er kvalifisert for den/de ledige stilling(ene). Tromsøbolig forutsetter videre at kommunen ser etter ledighet i stilling i alle kommunens foretak. Dersom det ikke finnes ledighet i stilling i foretakene forutsettes det at det er avgivende part som håndterer overtalligheten.

2. Forslag til oppdragsbrev:

Forslaget ble lagt fra for styret med kun en oppsummering av innholdet. Kort frist gjorde at dette ikke ble forberedt på normal måte.

Styret registrerer at oppdragsbrevet er svært detaljert og ikke har tilstrekkelig forankring i kommunens handlings- og økonomiplan (HAP). Styret finner det nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av innholdet og vil gi en endelig tilbakemelding i neste styremøte i januar.

Forankring i kommunale styringsdokumenter

Foretakets oppdrag gis av kommunestyret, og alle punkter i oppdragsbrevet må være forankret i HAP eller andre relevante styringsdokumenter vedtatt av kommunestyret.

Balansen mellom detaljnivå og foretakets rolle

Oppdragsbrevet må tilpasses foretakets rolle som kommunalt foretak (KF) og ikke en kommunal etat. Det er avgjørende å respektere styrets lovpålagte ansvar og sikre en klar arbeidsdeling.

Tidsfestede og finansierte tiltak

Alle tiltak i oppdragsbrevet som har spesifikke tidsfrister og krever finansiering, må ha dekning i vedtatt HAP.

Styret ser frem til videre dialog og en revidert versjon av oppdragsbrevet som tar hensyn til disse innspillene.

 **Styret tok saken til orientering og understreker at styrets kommentarer til protokollen.**

Sak 69 - Rekruttering adm.dir/Konstituering

Styreleder redegjør for status og fremdrift i prosessen knyttet til rekruttering av ny direktør for foretaket og hvordan foretaket kan løse ledersituasjonen i en perioden med konstituering.

Beslutning:

 **Saken tas til orientering.**

Sak 70 - Status økonomi

For å sikre at foretakets styre følger de lovpålagte oppgavene og har kontroll over budsjettendringer, må det i fremtiden sikres at kommunestyret godkjenner foretakets omdisponeringer som fremlegges i styrende dokumenter som T1 og T2. Dette vil bidra til å sikre at de omdisponerte investeringene er korrekt behandlet og godkjent i henhold til kommunelovens krav.

Beslutninger:

 **For å sikre at foretaket følger de lovpålagte prosedyrene og har full kontroll over budsjettendringene, vil de omdisponeringene som har blitt gjort i T2-2024 vil bli gjort i 2025. Dette vil bidra til å sikre at de omdisponerte investeringene er korrekt behandlet og godkjent i henhold til kommunelovens krav.**

 **Styret ber om at konsekvensen av budsjettendringene kommer fram i årsregnskapet og årsrapporten for 2024.**

For å sikre at foretaket følger de lovpålagte oppgavene og har full kontroll over budsjettendringer, må det i fremtiden sikres at kommunestyret godkjenner foretakets omdisponeringer som fremlegges i styrende dokumenter som T1 og T2. Dette vil bidra til å sikre at de omdisponerte investeringene er korrekt behandlet og godkjent i henhold til kommunelovens krav.

 **Styret tok saken til orientering.**

Sak 71 - Nøkkeltall og struktur for rapportering til foretakets styre (KPI)

Beslutning:

-  1. Styret vedtar de foreslåtte tiltakene for videreutvikling av nøkkelindikatorene. 2. Styret ber administrasjonen implementere tiltakene innen 1. januar 2025.
-

Sak 72 - Møteplan 2025

Beslutning:

-  Styret vedtar fremlagte møteplan for 2025.
-

Sak 73 - Eventuelt

Sak 74 - Møte og julelunsj med de ansatte

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
12.01.2025, 20:15 CET med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
08.01.2025, 16:20 CET med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Anni Beate Skogman
08.01.2025, 18:18 CET med Norsk BankID*

Anni Skogman
Styremedlem

*Signert av Ketil Arnesen
09.01.2025, 12:37 CET med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
09.01.2025, 13:26 CET med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
16.01.2025, 11:07 CET med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem

*Signert av Jarle Heitmann
09.01.2025, 14:44 CET med Norsk BankID*

Jarle Heitmann
Varamedlem