

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

Agenda for Styremøte 11

Planlagte deltakere:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder
Anni Skogman, Styremedlem
Bård Martin Fredheim, Styremedlem
Ketil Arnesen, Styremedlem
Roger Abelsen, Styremedlem

Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Erland Loso, Adm.direktør
Christin. Lauritzen, Administrasjon
Tove Kronstad Sundstrøm, Revisor
Trond Eliassen, Ekstern

Sak 65 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

09:00 - 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 66 - Protokoll til signatur

09:10 - 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 67 - Styrevedtak til oppfølging

09:15 - 2 min

Tema: Styret

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrevedtak som er lagt til oppfølging.

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 68 - Ledelsens orientering

09:17 - 30 min

Tema: Drift

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

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

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

Generell orientering om driften

Forslag til beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 69 - Rekruttering adm.dir/Konstituering

09:47 - 15 min

Tema: Organisasjon

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Kort orientering om status rekruttering og konstituering.

Forslag til beslutning:

 Saken tas til orientering.

Pause

10:02 - 15 min

Sak 70 - Status økonomi

10:17 - 15 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

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

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Forslag til beslutninger:

 For å sikre at foretaket følger de lovpålagte prosedyrene og har full kontroll over budsjettendringene, bør det fremmes en sak til kommunestyret for godkjenning av de omdisponeringene som har blitt gjort i T2-2024. Dette vil bidra til å sikre at de omdisponerte investeringen 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)

10:32 - 20 min

Tema: Strategi

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: Erland Loso

Styret i Tromsøbolig KF ba i sak 28 om utarbeidelse av relevante styringsdata for å sikre god økonomisk og operasjonell styring. I sak 44 ble det lagt frem et forslag til nøkkelindikatorer, justert etter styrets vedtak. Administrasjonen legger frem et sett med nøkkelindikatorer, KPI (Key Performance Indicators), etter styrets vedtak.

Saksfremstillingen i eget vedlegg

Forslag til 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

10:52 - 5 min

Tema: Styret

Sakstype: Beslutning

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Forslag til møteplan for styret i 2025:

Det er lagt opp til åtte ordinære styremøter i 2025. Det er søkt å legge møtene så nært opp som kommunens frister, som mulig – slik at administrasjonen får best mulig tid til saksbehandling.

Forslag:

23. januar kl 09.00

19. februar, kl 09.00 Regnskap og årsberetning første gang (frist regnskap 22. feb)

27. mars, kl 09.00 Årsberetning (frist årsberetning 31. mars)

15. mai, kl 09.00 Tertialrapport 1/25 (frist T1 6. juni)

13. juni, kl 11.30 - Strategiarbeid

19. september, kl 09.00, heldagsmøte! - Tertialrapport 2/25 og HAP (frist T2 26. sept, frist HAP 30. sept)

23. oktober kl 09.00

18. desember, kl 11.30. Med julemiddag samme dag kl 18.30

Forslag til beslutning:

-  Styret vedtar fremlagte møteplan for 2025.
-

Sak 73 - Eventuelt

10:57 - 5 min

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll

Styrets kvarter

11:02 - 15 min

Sak 74 - Møte og julelunsj med de ansatte

11:17 - 70 min Sakstype: Orientering Saksansvarlig: Erland Loso

Etter ønsker fra de ansatte og styret legges det opp til en møte mellom alle ansatte og foretakets styre. Hensikten er at styret får møte de ansatte til gjensidig informasjonsutveksling og spørsmål.