

Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Onsdag 30.10.2024, 16:00 - 17:30 (CET)
Sted: Teams
Behandlingsmåte: Videomøte

Agenda for Styremøte 10

Møtets formål:

Budsjett - og økonomiplan for Tromsøbolig KF 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 61 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

16:00 - 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 62 - Protokoll til signatur

16:10 - 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 63 - Budsjett og økonomiplan Tromsøbolig (revidert forslag)

16:15 - 90 min

Tema: Økonomi

Sakstype: Orientering

Saksansvarlig: Erland Loso

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

Forslag til beslutning:

 Styret i Tromsøbolig KF vedtar administrasjonens forslag til budsjett - og økonomiplan for perioden 2025-2028: 1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025. 2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 279.411.00 . Jf. Tabell 1 – bevilgningsoversikt drift. 3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 8 - Detaljert oversikt investeringsplan. Styret i Tromsø kommunale eiendom KF legger fram økonomiplan for Tromsø kommunale eiendom KF 2025 - 2028 for kommunestyret med slik innstilling: 1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025. 2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 279.411.00 . Jf. Tabell 1 – bevilgningsoversikt drift. 3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Jf. Tabell 8 - Detaljert oversikt investeringsplan.

Sak 64 - Eventuelt

17:45 - 5 min

Saksansvarlig: Tone Marie Myklevoll