

Signering av protokoll-4-27.03.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marit Jakobsen Leganger	01.04.2025	med Norsk BankID
Tone Marie Myklevoll	02.04.2025	med Norsk BankID
MATS HEGG JACOBSEN	02.04.2025	med Norsk BankID
Øyvind Hilmarsen	02.04.2025	med Norsk BankID
Roger Abelsen	01.04.2025	med Norsk BankID
Ketil Arnesen	02.04.2025	med Norsk BankID



Styret i Tromsøbolig KF

Dato: Torsdag 27.03.2025, 09:00 - 12:00 (CET)
Sted: SIVA Møterom
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 4

Møtets formål:
Årsberetning

Deltatt:

Tone Marie Myklevoll, Styrets leder
Marit Jakobsen Leganger, Styrets nestleder
Ketil Arnesen, Styremedlem
Roger Abelsen, Styremedlem

Øyvind Hilmarsen, Styremedlem
Mats Hegg Jacobsen, Varamedlem
Rebekka Berg Nilsen, Administrasjon

Forfall:

Anni Skogman, Styremedlem

Bård Martin Fredheim, Styremedlem

Eksterne:

John Angelsen

Sak 20 - 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 21 - Protokoll til signatur

Beslutning:

 Protokollen var godkjent og signert i forkant av møtet.

Sak 22 - Styrevedtak til oppfølging

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 23 - Ledelsens orientering

Beslutning:



Styret i Tromsøbolig KF tar sak om ledelsens orienteringen til orientering. Styrets rolle knyttet til Sentral Investeringsgruppe må tydeliggjøres. Kontrakt med Tromsø kommune om innleide boliger sendes til e-postgodkjenning i styret.

I vedlegg følger notat om eierskap til formålsbygg, jfr styrets diskusjon

Sak 24 - Organisasjon og personal

Beslutning:

- Styret i Tromsøbolig KF tar sak om organisasjon og personal til orienteringen. Styret vedtar at det ansettes en økonomiressurs i Tromsøbolig AS.
-

Sak 25 - 100 Boliger

Beslutning:

- Styret i Tromsøbolig KF godkjenner prosjektplanen for Forprosjekt «100 Boliger»
-

Sak 26 - Avtale for Forsøket 5 mellom Tromsøbolig KF og Tromsø kommune

Beslutning:

- Styret i Tromsøbolig KF godkjenner avtalen med Tromsø kommune om Forsøket 5. Grunnleie innføres og avtalen skal reforhandles etter første fulle driftsår.
-

Sak 27 - Årsregnskap og årsberetning for 2024

Beslutning:

- Styret i Tromsøbolig ber administrasjonen om å gjennomgå bilag knyttet til varer og tjenester sammen med Tromsø kommune økonomiavdeling for å sikre aktivisering av reelle investeringer.
-

Sak 28 - Status økonomi

Beslutning:

- Styret i Tromsøbolig KF tar sak om status økonomi til orientering
-

Sak 29 - Eventuelt

Beslutning:

- Styret i Tromsøbolig gjennomgikk rapport fra BDO og ber administrasjonen om å oversende rapporten til Tromsø kommune, for å synliggjøre de endrede forutsetningene for foretakets drift.
-

Signering

*Signert av Tone Marie Myklevoll
02.04.2025, 10:22 CEST med Norsk BankID*

Tone Marie Myklevoll
Styrets leder

*Signert av Marit Jakobsen Leganger
01.04.2025, 16:08 CEST med Norsk BankID*

Marit Jakobsen Leganger
Styrets nestleder

*Signert av Ketil Arnesen
02.04.2025, 10:12 CEST med Norsk BankID*

Ketil Arnesen
Styremedlem

*Signert av Roger Abelsen
01.04.2025, 15:15 CEST med Norsk BankID*

Roger Abelsen
Styremedlem

*Signert av Øyvind Hilmarsen
02.04.2025, 09:44 CEST med Norsk BankID*

Øyvind Hilmarsen
Styremedlem

*Signert av MATS HEGG JACOBSEN
02.04.2025, 10:25 CEST med Norsk BankID*

Mats Hegg Jacobsen
Varamedlem