

Møtereferat

Styret Stavanger boligbygg KF

Møtested: Boligbygg KF, Løkkevn. 51, møterom Styreverrommet
Møtedato/-tid: Onsdag 30. mai 2018 kl. 15.30
Møteleder: Hilde Karlsen
Deltakere: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Linda Susanne Krüger, Daria Marie Johnsen, Frode Myrhol, Rolf R. Ness (ans. repr.) og Erik Hirth

Forfall: Arnt-Heikki Steinbakk

Kopi til: Jan Endre Egeland, Sissel Stenberg, Torfinn Ingeborgrud, Linda Krüger, Harald R. Henningsen, Christine Sagen Helgø, Cicel Aarrestad, Bjørn Morten Hermansen, Aase Marit Fjellanger

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

14.06.2018

STYREMØTE STAVANGER BOLIGBYGG KF MØTEREFERAT ONSDAG 30. MAI 2018

Sak nr.:

10/18	Godkjenning - Innkalling dagens møte - Protokoll fra styremøte 7. mars. 2018 Vedtak: Innkalling og protokoll fra styremøte 7. mars 2018 godkjennes.
11/18	Verdifastsettelse Ramsvikkroken 2 Vedtak: Stavanger boligbygg aksepterer en avhending av eiendommen Ramsvikkroken 2 mot en nedskrivning av det forpliktende lånet med kr. 60 mill.
12/18	Prinsipp for leiefastsettelse Saken legges frem for styret til drøfting, hvorpå det ble fattet følgende Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Ny husleie for ordinære kommunale utleieboliger og omsorgsboliger vedtas i samsvar med beregningene angitt i saken.2. Nye leiesatser er basert på gjengs leie og iverksettes fra høst-2018
13/18	Vedlikeholdsplan Vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Vedlagte forslag til vedlikeholdsplan for perioden 2019 – 22 vedtas, og legges til grunn for senere prioriteringer for å kunne drive et verdibevarende vedlikehold.2. Nødvendig midler til vedlikehold skal budsjetteres til Høyt nivå for å kunne ivareta bygningsmassen, og for å kunne drive et verdibevarende vedlikehold.

Sak nr.:

14/18	Byggeinstruks – revisjon Vedtak: Framlegg til revidert byggeinstruks godkjennes.
15/18	Tildelingskriterier etablererboligordningen Vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Styret tar de fremlagte forslag til justeringa av kriteriene for etablererboligordningen til etterretning• Saken oversendes rådmannen for videre politisk behandling
16/18	Stokkaveien – unntatt off. Vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Styret fraråder konseptet da dette på sikt ikke er økonomisk bærekraftig for kommunen. Det vises til Trondheim kommunes prosjekt for samme brukergruppe.• Prosjektets kostnadsoppstilling godkjennes, gitt de økonomiske rammene som fremkommer i vedlagt kostnadsoppstilling, og legges ut i markedet for anbudsinnhenting.
17/18	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Rapport fra styrets besøk i Trondheim og Bergen godkjennes- HS17 vedr. eventuelt salg av bolig: Saken er tatt opp til drøftelse i styret. Styret er enstemmige i at saken håndtert korrekt, og ikke vil bli omgjort.

Hilde Karlsen
Styreleder

Leif Arne Moi Nilsen

Linda Susanne Krüger

Frode Myrhol

Daria Marie Johnsen

Rolf R. Ness
Ansattes representant

Erik T. Hirth
Daglig leder