

Protokoll styremøte nr.-12 i Rana Byggdrift KF

Dato/tid/sted: 30.11.2023/kl. 16:00-19:00/Mellomvika 51B

Innkalte deltakere: Jens K Rønning, Bergit Svenning, Bjørn-Terje Roland, Stine Fagerdal, Trine Bjerkli Gabor, Magne A Damsgård, Robin W Presteng, Sverre Kalstad, Ole Bjørn Morisbak og Cathrin H Jakobsen

Kopi: Ordfører Geir M Waage og Rådmann Robert Pettersen.

Ikke til stede; Stine Fagerdal, Magne Damsgård, Trine Gabor

Saksliste

56-23 Daglig leders orientering til styret

- orientert om arbeid med budsjettdokument
- planer for sosiale aktiviteter mot jul
- behandling av AMU-saker – avklaring av ansvar og roller for leide bygg
- plan for overtakelse/tilbakeføring av drift/renholdstjenester for kommunens tjenester i Mellomvika 5
- prosess i omsorgsavdelingen – omorganisering av renhold – mulig til byggdrift

Vedtak; tas til orientering

57-23 Økonomirapportering oktober

Gjennomgang av økonomirapport. Resultatet er betydelig forbedret. Skyldes i hovedsak regulering av budsjett på grunn av kompensasjon for lønnsoppgjør.

Campus Helgeland – bestilling fra styremøte nr. 11.: avdelingsleder bolig redegjør for endringer i inntekt ved Campus Helgeland. Skyldes hovedsakelig mindre utleid areal fra 2017, og lavere KPI-regulering for Nord universitet (kun 80%). Det jobbes med å øke utleie. Pris pr m² er relativt høy; 2900,-/m².

Samarbeidsforhold er reetablert mellom Rana byggdrift og Campus Helgeland

Vedtak; tas til orientering

58-23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Gjennomgang av budsjett og økonomiplan – inkludert vedlikeholdsplan med vedlegg. Det gjøres retting på organisasjonskart, diagram og formulering av forvaltet/ drevet totalt areal.

Vedlikeholdsplan for vedlikeholdsfond rettes med beløp til tilstandskartlegging.

Vedtak:

1. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med de nevnte endringer.
2. Vedlikeholdsplan for 2024 – 2027 vedtas slik den slik den kommer frem av styrets forslag med nevnte endringer.
3. Økonomiplanen legges ut til alminnelig ettersyn i samme periode som budsjett- og økonomiplan for Rana kommune.
4. Styret i Rana byggdrift KF gis myndighet til å oppdatere obligatoriske hovedoversikter, etter endringer gjort av kommunestyret fra styrets forslag til budsjett og økonomiplan 2024 – 2027. Tilsvarende myndighet gjelder ved reguleringer av budsjettet.

Eventuelt

Innmeldt sak om stedfortredertjeneste og konstituering i daglig leders fravær.

Det vedtas en passende kompensasjon konstituert daglig leder, Sverre Kalstad og leder for renholdsavdelingen Cathrin H Jakobsen på bakgrunn av merarbeid, inntil ny leder er på plass.

Jfr. HTA kap 1, § 13.

Vedtaket sendes HR-sjef.

ref.

Cathrin H Jakobsen