

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 2/18 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Fredag 09.03.2018, kl. 09.00 – 11.30**

Deltakere: John Peter Hernes (styreleder), Kari Nessa Nordtun, Per A. Thorbjørnsen,
Bjørg Tysdal Moe, Paal Kloster, Anders Lea
Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Kopi til vara: Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Karl W. Sandvig, Sara Nustad Mauland,
Grete Kvinnesland

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 02.03.2018

Sak nr.:	Sak	Tidsramme
13.2018	Godkjenning av innkalling og sakliste	B
14.2018	Godkjenning av protokoll møte 24.01.2018	B
15.2018	HMS	B
16.2018	Styrets egnevaluering	D 30
17.2018	Styrets forsikringer	B 5
18.2018	Kommunikasjonsstrategi	O 10
19.2018	Årsberetning og revidert årsregnskap	B 15
20.2018	Nytorget – arkitektkonkurransen – revisjon program	B 15
21.2018	Eventuelt	
<i><u>Sak unntatt off. §§ 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)</u></i>		
22.2018	Madla Revheim – forhandlinger	B 30
	Etter møte slutt – faglig innlegg ved daglig leder Hans Kjetil Aas Planlegging og gjennomføring – rekkefølgekrav kan håndteres	45

Representant fra Rogaland Revisjon IKS vil være til stede under sak 19.2018.

Forfall meldes daglig leder på epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no

02.03.2018
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

13.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 09.03.2018 godkjennes

14.2018 Godkjenning av protokoll møte 24.01.2018

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 24.01.2018 godkjennes

15.2018 HMS

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø.

Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

16.2018 Styrets egevaluering

Vedlegg

I henhold til styreinstruks for Stavanger utvikling KF pkt. 4.3 skal en årlig ha en gjennomgang av «*styrets egevaluering bl.a. arbeidsmåte og kompetanse*».

Daglig leder legger opp til en felles diskusjon rundt relevante forhold i fellesskap i møtet. Viser til vedlagte temaliste som kan brukes som et utgangspunkt.

Forslag til vedtak

Styret har gjennomført årlig egevaluering. De innspill som fremkommer legges til grunn i styrets videre arbeid.

17.2018 Styrets forsikringer

I henhold til styreinstruks for Stavanger utvikling KF pkt. 4.3 skal styret ha en årlig gjennomgang av «*foretakets forsikringer*».

Følgende forsikringer anses å være aktuelle for Stavanger utvikling KF:

1. Forsikring knyttet til eiendom

Våre eiendommer og anlegg blir dekket av Stavanger kommunes flåteforsikring. Forsikringen administreres av Stavanger Eiendom
Skade på tomt, bygg og inventar - egenandel 500.000,-
Stavanger eiendom har betalt dette i 2016 og 2017. For 2018 vil SU bli fakturert vår andel direkte. Stavanger Eiendom vil fortsatt være formell forsikringstager.

2. Pensjon- og forsikringsordninger

Stavanger utvikling KF ble den 23.06.2016 tilsluttet offentlig/kommunal tjenstepensjonsordning i KLP. Ansatte i Stavanger utvikling er omfattet av de pensjons- og forsikringsordninger som gjelder til enhver tid.

3. Styreansvarsforsikring eller Skadesløserklæring

Forholdet gjelder ansattes ansvar ved inntreden i underliggende aksjeselskaper til Stavanger utvikling KF – både som styremedlem og daglig leder, der den enkelte i en gitt situasjon kan komme i et personlig erstatningsansvar. Dette kan gjøres ved *Erklæring om skadesløsholdelse* eller gjennom *Styreansvarsforsikring*. *Skadesløsholdelse* utstedes av daglig leder og styreleder i SU med konkret anvisning av hvilke personer det gjelder. Slike erklæringer er tidligere anvendt i Stavanger kommune. Standard for slike erklæringer er utarbeidet. *Styreansvarsforsikring* må inngås med aktuelt forsikringselskap. Premie beregnes av omsetning, inntekter, risikoanalyser mm. Slike er pr. dato vanskelig å angi så lenge ikke budsjett/verdier/forretningsplan foreligger for aktuelle selskaper.

Eierstrategi Stavanger kommune sier følgende om dette:

«Styremedlemmers handlinger, eller mangel på handlinger, er et personlig ansvar uavhengig av selskapsform. I vurderingen av hvorvidt det foreligger et erstatnings- eller straffeansvar må det foretas en konkret vurdering av medlemmets handlemåte for å kunne fastslå om vilkårene er tilfredsstillende. Ansvarsgrunnlaget er forsett og uaktsomhet. Det må også foreligge et økonomisk tap, og en påregnelig årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det oppståtte økonomiske tapet. Styremedlemmer kan gjennom styreforsikring til en viss grad sikres mot det økonomiske ansvaret men ikke straffeansvaret. Forsikringen vil normalt dekke uaktsomme forhold, men ikke grovt uaktsomme eller forsettlige forhold. Det vil i utgangspunktet ikke vil være nødvendig å tegne styreforsikring for styremedlemmer som praktiserer godt styrearbeid, ivaretar sine plikter og anvender sine rettigheter som styremedlem, setter av tilstrekkelig tid til å ivareta vervet mv. Styret skal likevel vurdere hvorvidt det kan være hensiktsmessig å tegne styreforsikring på bakgrunn av en helhetlig vurdering av forhold som selskapsform, kompleksiteten til virksomheten, markedsforhold, risiko mv.»

Til orientering så har Sandnes Tomteselskap KF inngått kollektiv *Styreansvarsforsikring* for de av sine ansatte som sitter i underliggende selskaper og/eller som daglig leder.

Daglig leder vil tilrå at det inngås *Styreansvarsforsikring*.

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

18.2018 Kommunikasjonsstrategi

Daglig leder har fått utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for Stavanger utvikling. Kommunikasjonsstrategien redegjør for de kommunikasjonsutfordringene som SU står overfor halvannet år etter etablering. Strategien skal bidra til at all kommunikasjon virker sammen og gjennomføres planlagt og integrert.

Hensikten er å styrke Stavanger utviklings omdømme og sørge for å gjøre selskapet bedre kjent. Til syvende og sist - kommunikasjon er et av flere virkemidler for å nå selskapets mål.

Vi skal bli mere systematiske og profesjonell på kommunikasjon.
God og riktig kommunikasjons skal svare seg!

Arbeidet med kommunikasjonsstrategi er samkjørt med utvikling av vår nettside. Foretakets forretningsplan har vært til stor nytte i arbeidet. Vedtatt visjon, verdier og ikke minst målmatrise har vært helt sentralt i arbeidet.

Det er valgt ut 3 strategier:

1. Aktiv kommunikasjons for mer synlighet
2. Tydeligere eierkommunikasjon
3. Bygge intern kommunikasjonskompetanse og nettverk

Det er laget en gjennomføringsplan m/ tiltak for de anbefalinger som gis i kommunikasjonsplanen.

Daglig leder vil orientere nærmere om innholdet og oppfølging

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte kommunikasjonsstrategi datert januar 2018 til orientering.

19.2018 Årsberetning og revidert årsregnskap 2017

Vedlegg

Kommuneloven regulerer innholdet i og behandling av foretakets årsregnskap og årsberetning. Det skal for hvert kalenderår utarbeides et årsregnskap og en årsberetning som avlegges innen henholdsvis 15. februar og 31. mars. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av bystyret senest 6 måneder etter regnskapets slutt. Bystyrets vedtak treffes på grunnlag innstilling fra foretakets styre.

I denne saken avlegges revidert årsregnskap 2017 og årsberetning for Stavanger utvikling KF.

Det vedlegges også revisjonsberetning der resultatene av regnskapsrevisjon er rapportert, samt årsoppgjørnotatet som gir en oppsummering av årets revisjon der fremlagte årsregnskap og årsberetning er kommentert.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2017 for Stavanger utvikling KF. Styret vedtar å disponere årets mindreforbruk på kr 0,5 mill. til styrking av egenkapital.

20.2018 Nytorget – arkitektkonkurranse – revisjon program

Vedlegg

Daglig leder legger med dette frem en sak som har til hensikt å avklare styrets holdning til viktige forutsetninger til program for arkitektkonkurransen som det fremgår av flertallspartiens avtale datert 20. februar 2018. Avtalen er signert Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Denne følger vedlagt.

Styret vedtok i styremøte 24.01.2018 (sak 09.2018) konkurransegrunnlag for arkitektkonkurranse for Nytorget. Daglig leder hadde på bakgrunn av vedtatt fremdrift klagt ut konkurransegrunnlaget for utleggelse i Doffin 5. mars 2018. Daglig leder har likevel valgt å forholde seg til realitetene ved konsekvensene av fremlagte forslag ettersom det synes å være et politisk flertall for slike i påfølgende planprosesser etter gjennomført konkurranse. Konkurransen ville derfor kunne blitt gjennomført på et ikke korrekt/reelt grunnlag på flere punkt. Offentliggjøring av arkitektkonkurransen ble på dette grunnlag stoppet.

Daglig leder synes det er uheldig at fremsatte forslag kom i ettertid med de følger det har for fremdriften. Derimot ser en det positive at en politisk ønsker å ha en avtale om utvikling av Nytorget som er tydelig på ønske om gjennomføring. Vi tolker denne avtalen som et forsøk for å forenkle oppgavene for arkitekter i konkurranseprogrammet. Samtidig ser vi et behov for å utfordre arkitektene å komme med forslag som belyse de intensjoner og muligheter som ligger i fremsatte forslag.

Daglig leder vil være tydelig på at det er Stavanger utvikling KF gjennom behandling i styret som er eier av denne arkitektkonkurransen. Fremsatte forslag reiser flere spørsmål/uklarhet ved allerede vedtatt planprogram. Derfor er det korrekt at styret får mulighet til å gjøre sin selvstendige vurdering og fortolkning av flertallspartiens endringsforslag.

Endring av konkurranseprogram resulterer i at ferdigstilling av arkitektkonkurranse (juryering og beslutning) blir skjøvet frem i tid, nærmere bestemt mot årsskiftet 2018/2019.

Vedlagt følger et notat der fremsatte forslag vurderes og hvordan slike blir å innarbeides i konkurransegrunnlaget. Likeså forslag til revidert fremdrift

Forslag til vedtak

Styret tar til etterretning av det foreligger endringsforslag av vesentlig karakter til tidligere vedtatt konkurranseprogram for arkitektkonkurranse Nytorget. Styret har vurdert disse på selvstendig grunnlag og foreslår endringer i konkurranseprogrammet slik det fremkommer i notat av 06.03.2018.

Styret gir daglig leder fullmakt til å effektivere utsendelse av revidert konkurranseprogram så snart dette er praktisk gjennomførbart.

21.2018 Eventuelt

Stavanger 02.03.2018

Hans Kjetil Aas

daglig leder