

## Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 3/17 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **Torsdag 09.03.2017, kl. 08.00 – 09.00**

Deltakere: John Peter Hernes, styreleder  
Kari Nessa Nordtun  
Christian A. Wedler  
Bjørge 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: 06.03.2017

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
16.2017	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
17.2017	Årsberetning og revidert årsregnskap 2016	B	
18.2017	Eventuelt		

**Fravær meldes** daglig leder på epost: [hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no](mailto:hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no)

06.03.2017  
John Peter Hernes  
Styreleder

Hans Kjetil Aas  
daglig leder

**16.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 09.03.2017 godkjennes

**17.2017 Årsberetning og revidert årsregnskap 2016**

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. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av bystyret senest seks måneder etter regnskapets slutt. Bystyrets vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra foretakets styre.

I denne saken avlegges revidert årsregnskap 2016 og årsberetning for Stavanger utvikling KF.

Det vedlegges også revisjonsberetning der resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert, samt årsoppgjørnotatet som gir en oppsummering av årets revisjon der det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen er kommentert.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for Stavanger utvikling KF. Styret vedtar å disponere årets mindreforbruk på kr 6,2 mill. til styrking av egenkapital. Dette er i trå med bystyrets vedtak i sak 96/16 *Åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for Stavanger utvikling KF.*

**18.2017 Eventuelt**

Stavanger 06.03.2017  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder