

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 5/17 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Fredag 12.05.2017, kl. 10.00 – 12.00**

Deltakere: John Peter Hernes, styreleder
Kari Nessa Nordtun
Christian A. Wedler
Bjørn Tysdal Moe
Paal Kloster
Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 08.05.2017

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
30.2017	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
31.2017	Godkjenning av protokoll møte 17.03.2017	B	
32.2017	HMS	O	
33.2017	Tertialrapport 31.04.2017	B	10
34.2017	Jåttåvågen2 – prosjektplan/status	O	20
35.2017	Nytorget – prosjektplan/status	B	20
36.2017	Status - pågående saker	O	15
37.2017	Oppstart nye prosjekt	O	5
38.2017	Rapportering styret – rutiner og innhold	B	5
39.2018	Eventuelt		
<u>Saker unntatt off. §§ 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)</u>			
40.2017	Forretningsplan	B	30
41.2017	Risikoanalyse	B	15

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

Innstilling sak 40 og 41 følger egen innkalling.

08.05.2017
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

30.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 12.05.2017 godkjennes

31.2017 Godkjenning av protokoll møte 17.03.2017

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra 17.03.2017 godkjennes

32.2017 HMS

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø. Det er inngått avtale med BHT om levering av tjenester til HMS oppfølging. Avventer arbeidet med Internkontrollhåndbok.

Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

33.2017 Tertialrapport 31.04.2017

Vedlegg

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner forslag til tertialrapport pr. 31.04.2017.

34.2017 Jåttåvågen2 – prosjektplan/status

Vedlegg

Jåttåvågen2 er et prioritert utviklingsområde for Stavanger utvikling. Pågående arbeid er delt i to hovedoppgaver – 1) Utvikling og gjennomføring og 2) Drift. Hensikt er å utarbeide tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for videre strategi for gjennomføring. I tillegg fokuseres på drift av eiendom/bygningsmasse og mulige midlertidige tiltak innenfor Jåttåvågen2 gitt at gjennomføring av konkrete prosjekt ligger frem i tid.

Det vil bli gitt en grundig orientering av pågående prosesser.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

35.2017 Nytorget – prosjektplan/status Vedlegg

Nytorget er et prioritert strategisk byutviklingsprosjekt i regi av Stavanger utvikling KF. Prosjektet er krevende og komplekst = usikkerhet ved offentlige program, kommunale behov, mange ulike aktører med direkte motstridende særinteresser, gamle bruks og leieavtaler, vernespørsmål, kondemnerbygningsmasse, leieavtaler, motstridene planrammer for videre utvikling (KDP Sentrum), mm. Ikke minst er det en sak som har stor offentlig interesse og engasjement.

Stavanger utvikling KF vil utlyse en arkitektkonkurranse snarest mulig i samarbeid med Stavanger kommune. Flere avklaringer må gjøres mht. programmering. Likeså avklare samarbeid med Entra.

Inntil annen avklaring foreligger, vil Stavanger utvikling KF i vårt utviklingsarbeid måtte ta høyde for at ny rettsbygning kan bli lokalisert på Nytorget. Det sier seg selv at dette har stor betydning for vårt arbeid med fremtidig løsninger rundt Nytorget.

Likeså prioriteres arbeid med å skaffe oss best mulig grunnlag for å gjøre beslutninger ved bygningsmasse (8 trehus + Jugendbygg). Det er innhentet tekniske tilstandsvurderinger og markedsvurdering av de samme. Foretaket er i tett dialog med byantikvar. Slikt forarbeid vil være et viktig grunnlag for videre beslutning ift eksisterende bygningsmasse.

Stavanger utvikling KF har i tillegg til dette fokusert på å lage en plan for midlertidige tiltak med mål om å skape en reel forbedring i området (fysisk/aktiviteter). Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med mange aktører, private som kommunale enheter. Til grunn ligger også behovet for å gjøre nødvendig sikringsarbeid av bygningsmasse og gjøre området mer attraktiv som oppholdssted, spesielt med fokus på de utearealer foretaket har ansvar for. Vi har ambisjoner om at det vil komme noen midlertidige tiltak allerede før sommeren 2017.

Det vil bli gitt en utfyllende presentasjon av prosjekt Nytorget under møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

Styret slutter seg til fremlagte plan for arkitektkonkurranse, strategi for foretakets eiendommer på Nytorget og behovet for midlertidige tiltak som beskrevet.

36.2017 Status - pågående saker

Det vil orientert om aktuelle aktiviteter rundt pågående prosjekt.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

37.2017 Oppstart nye prosjekt

Daglig leder vil starte utviklingsarbeid av følgende eiendommer/områder: Teknikken og Eiendommer ved nye Gamlingen (inkl. eiendommen med Mosheim sykehjem). Første fase vil være å utarbeide en mulighetsstudie.

Det vil bli orientert om bakgrunn og hensikt ved dette arbeidet.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

38.2017 Rapportering styret – rutiner og innhold

Vedlegg

Daglig leder legger frem forslag til rapporteringsform til styret - hva, hvordan og når. Dette innbefatter rapportering på:

1. Strategiske mål (ihht eierstrategi)
2. Økonomi konsern (budsjett, likviditet)
3. Prosjekt (aktivitet, fremdrift, økonomi)
4. HMS
5. Årsrapport – Tertial

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til forslag til rutiner for rapportering som beskrevet.

39.2017 Eventuelt

Stavanger 08.05.2017
Hans Kjetil Aas
daglig leder