



# Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 32/16 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Løkkeveien 51, 2. etg.**  
Møtedato/ -tid: **Mandag 12.09.2016, kl. 10.00 – 11.00**

Deltakere: John Peter Hernes  
Kari Nessa Nordtun  
Christian A. Wedler  
Björg 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 pva. rdm

Dato: 08.09.2016

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
23.2016	Godkjenning av innkalling og saksliste	B	
24.2016	Godkjenning av protokoll styremøte 02.09.2016	B	
25.2016	Tertialrapport – rapport pr. 31.08.2016	B	30
26.2016	Årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020	B	30
	Eventuelt		

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

Stavanger 08.09.2016

John Peter Hernes  
Styreleder

Hans Kjetil Aas  
daglig leder

**23.2016 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste styremøte 12.09.2016 godkjennes.

**24.2016 Godkjenning av protokoll styremøte 02.09.2016**

Protokoll fra 20.06.2016 vedlagt.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 20.06.2016 godkjennes.

**25.2016 Tertialrapport – rapport pr. 31.08.2016**

Tertialrapport m/ revidert budsjett 31.12.2016 vedlagt

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner forslag til tertialrapport pr. 31.08.2016 med tilhørende revidert budsjett for 2016.

Styret tilrår at låneramme for 2016 settes til 40,6 mnok.

**26.2016 Årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020**

Budsjettforslag vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2017 og Handling- og økonomiplan 2017 – 2020 for Stavanger utvikling KF. Resultatet skal bidra til å styrke egenkapitalen. Styret anbefaler at investeringer finansieres ved låneopptak (bykasse) og bruk av egenkapital som vist.