

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 6/17 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Onsdag 13.09.2017, kl. 09.30 – 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: 06.09.2017

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
56.2017	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
57.2017	Godkjenning av protokoll møte 20.06.2017	B	
58.2017	HMS	O	
59.2017	Driftsrapport	O	
60.2017	Tertial 31.08.2017	B	10
61.2017	Årsbudsjett 2018 og Handlings- og økonomiplan 2018-2021	B	10
62.2017	Status - pågående saker	O	15
63.2017	Aksjekjøp og etablering av AS – fullmakter og kompetanse	O	5
64.2017	Målstruktur - hovedprinsipper	B	10
65.2017	Rapportering styret – rutiner og innhold (utsatt fra møte 20.06)	B	10
66.2017	Eventuelt		

Saker unntatt off. §§ 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)

67.2017	Jåttåvågen2 – organisering og videre arbeid plan	B	60
68.2017	Risikoanalyse (utsatt sak fra møte 20.06)	B	30

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

Innstilling sak 67-68 sendes vara dersom disse møter.

Sak 67.2017 – her stiller repr. fra adv. Føyen Torkildsen. Start kl. 10.00.

06.09.2017
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

56.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 13.09.2017 godkjennes

57.2017 Godkjenning av protokoll møte 20.06.2017

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 20.06.2017 godkjennes

58.2017 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.

59.2017 Driftsrapport

Økonomi – drift og investering

Jfr. tertial og HØP

Eiendomsportefølje

Det gjennomføres/skal gjennomføres nå i 2017 mulighetsstudier av følgende eiendommer/områder – Teknikken, Lagårdsveien, Nytorget og Folkebadet. Likeså tilstandsvurderinger av de viktigste bygg som inngår i foretakets eiendomsportefølje. Basert på dette vil det bli utarbeidet strategier for håndtering av ulike eiendomstyper og bygningsmasse. Styret vil bli forelagt sak i nov. 2017.

Oppdragsavtaler

Avtale med SK-regnskap er etterlyst fra vår side over lengre tid. Utkast til avtale er nå mottatt. Forhandlinger pågår. Samkjører dette med Stavanger Boligbygg KF.

Kontorlokaler – Løkkeveien 51

Godt etablert. Forslag til leieavtale mottatt fra Stavanger eiendom.

Ressurser/kompetanse

Arbeidet med å rekruttere person til stilling som prosjektutvikler med fokus på eiendomsøkonomi startet.

Webside

Tilbudsforespørsel under arbeid – utvikling og implementering av nettside. Være på plass 1. ila 2017 – nærmere avklaring gjøres ifm valg av konsulent. Vektlegger profilering/omdømmebygging og et nøkternt men nødvendig innhold (prosjekter, aktiviteter, styresaker, mm)

Kommunikasjonsstrategi

Arbeidet igangsatt. Mål om å ha denne på plass 1. september 2017. Styrebehandles november 2017 og januar 2018. Kjøres parallelt med utarbeidelse av web-side .
Kommunikasjonsstrategi vil avklare hva som skal kommuniseres og hvordan.

Internkontroll - HMS

Startet arbeid med utarbeidelse av internkontrollhåndbok. HMS på agenda i faste driftsmøter.

Forslag til vedtak

Rapport selskapsdrift tas til orientering

60.2017 Tertial 31.08.2017

Vedlegg

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner forslag til tertialrapport pr. 31.08.2017.

61.2017 Årsbudsjett 2018 og Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Budsjettforslag vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2018 og Handling- og økonomiplan 2018 – 2021 for Stavanger utvikling KF.

62.2017 Status - pågående saker

Vedlegg

Viser til vedlagte prosjektoversikt, datert 06.09.2017. Det vil orientert om aktuelle aktiviteter rundt pågående prosjekt.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

63.2017 Aksjekjøp og etablering av AS – fullmakter og kompetanse

Vedlegg

Daglig leder viser til sak 52.2017 (Jåttå – utvidet engasjement) der det ble stilt spørsmål om foretakets fullmakter og kompetanse til å etablere aksjeselskaper, jfr. forholdet til BS.

Vedlagte notat av 21.08.2017 drøfter dette nærmere. Daglig leder anser dette som avklarende i den forstand at foretaket kan kjøpe og selge aksjer, samt etablere og avvikle aksjeselskaper. Dette samsvarer etter vårt syn med bystyrets vedtatte eierstrategi.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

64.2017 Målstruktur – hovedprinsipper

Vedlegg

Denne saken har til hensikt å vise forslag til målstruktur – med tilhørende forslag til langsiktige mål og mål 2018 for Stavanger utvikling KF.

Utgangspunktet er foretakets Eierstrategi – 9 strategiske mål. Styret behandlet i møte den 02.09.2016 forslag til handlinger knyttet til disse. Nevnte strategiske mål må oppfattes som ambisjoner. Det er nødvendig å utarbeide konkrete og operative målsettinger til disse.

I tillegg vil det være naturlig å operasjonalisere de parameter som bystyret ber oss om å rapportere på ved tertial- og årsrapport. Jfr. eierstrategi pkt. 5 – rapportering av resultatoppnåelse (side 10).

Det er avholdt en intern arbeidsprosess der vi har utarbeidet en målstruktur på overnevnte + forslag til konkrete målsettinger.

Forslag til målstruktur skal være grunnlag for rapportering til bystyret og styret. Viser for øvrig til sak 65.2017 – rapportering styret – rutiner og innhold. Likeså har det vært mål om at dette skal være et enkelt og nyttig verktøy for administrasjon.

Daglig leder legger frem forslag til målstruktur. Innspill ønskes. Endelig beslutning langsiktige mål 2025 og mål for 2018/2019 gjøres i styremøte i november 2017.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte målstruktur orientering.

65.2017 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) og kortsiktige mål 2018/2019
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.

66.2017 Eventuelt

67.2017 Se egen innkalling

68.2017

Stavanger 06.09.2017
Hans Kjetil Aas
daglig leder