

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 6/17 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 20.06.2017, kl. 09.00 – 11.30**

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. Sandvik, Sara Nustad Mauland,
Grete Kvinnesland

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 14.06.2017

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
42.2017	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
43.2017	Godkjenning av protokoll møte 12.05.2017	B	
44.2017	HMS	B	
45.2017	Driftsrapport	O	5
46.2017	Status - pågående saker	O	10
47.2017	Oppstart nye prosjekt	B	5
48.2017	Rapportering styret – rutiner og innhold	B	10
49.2017	Møte- og aktivitetsplan 2017 – 2. halvår	B	
50.2017	Eventuelt		
<i><u>Saker unntatt off. §§ 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)</u></i>			
51.2017	Jåttåvågen2 – drøfting vedrørende juridiske og kommersielle sider ved realisering.	D	60
52.2017	Jåttå – utvidet engasjement	B	20
53.2017	NJU (Nord Jæren Utvikling AS – Sandnes Øst) – videre engasjement	B	10
54.2017	Risikoanalyse	D	15
55.2017	Målstruktur	D	15

Fravær meldes daglig leder på epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no
Innstilling sak 51 - 55 sendes vara dersom disse møter

14.06.2017
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

42.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 20.06.2017 godkjennes

43.2017 Godkjenning av protokoll møte 12.05.2017

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra 12.05.2017 godkjennes

44.2017 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.

45.2017 Driftsrapport

Økonomi

Driftsregnskap pr. 31.04.2017 – jfr. tertialrapport og styresak i møte den 12.05.2017. Det er ikke registrert forhold som endrer på foretakets driftskostnader/investeringer siden 31.04.2017

Ifm. HØP 2018-2021 har daglig leder formidlet følgende til rådmannen den 07.06.2017:

1. Videreføring av gjeldende HØP
2. Budsjett 2018 økes tilsvarende årets budsjettreduksjon i 1.tertial, dvs. med kr 73 mill.
3. I gjeldende investeringsbudsjett er det innarbeidet prosjekt knyttet til boliger for eldre med en kostnadsramme på kr 200 mill., hvorav kr 2 mill. er lagt inn i 2019 og kr 20 mill. i 2020. Gitt uendret framdrift på dette prosjektet bør det avsettes midler i 2021 som vil gi en tilsvarende økning av investeringsramme i 2021.
4. Investeringsnivå vil bli påvirket av innmeldte behov for nye tomter, samt anskaffelse av tomter til investeringsprosjekter som ligger i gjeldende HØP uten tomtekostnad og som ikke eies av foretaket.

Vil bare presisere at budsjettbehovet kan endres etter at vi har tatt en nøye gjennomgang internt og vi vil komme med en endelig tilbakemelding innen 15.september. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å presisere at all bestilling av tomter, omsorgsboliger, bofelleskap o.l bør samkjøres i bykassen og håndteres i høp, eventuelt i tertial for å sikre politisk forankring og budsjettmidler til disse formålene.

Rapportering

Rapportering konsern – og prosjekt, se egen sak

Rolleavklaringer

Foretaket har avholdt møter med de interne avdelinger/enheter vi anser er viktig å være ajour med mht roller og ansvar – gode og konstruktive samtaler. Det er etablert en samordningsorgan mellom daglig leder og direktør BMU og KBU. Hensikt – samkjøring og koordinering

Eiendomsportefølje

Det gjennomføres mulighetsstudier av det mest strategiske eiendommene. 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. Arbeidet gjøres i godt samarbeid med Stavanger eiendom. Styret vil bli forelagt sak om dette høst 2017

Ekstern bistand/konsulenttjenester

Basert på Forretningsplan er det utarbeidet en oversikt over ulike ekstern bistand som vi har benyttet og ser vi kan komme til å gjøre avtaler med. Vi har til hensikt å utarbeide rammeavtaler der dette anses fornuftig. Ellers går vi ut å innhenter nødvendige tilbud på større og mere omfattende tjenester iht off. anskaffelser.

Oppdragsavtaler

Avtale med SK-regnskap er etterlyst fra vår side, er pr. dato ikke mottatt. Det gjenstår å forhandle frem avtale med SK Regnskap. Etter gjentatte purringer er forslag til avtale under utarbeidelse.

Kontorlokaler – Løkkeveien 51

Godt etablert. Leieavtale Stavanger eiendom ennå ikke på plass!

Ressurser/kompetanse

Arbeidet med å rekruttere person til stilling som prosjektutvikler med fokus på eiendomsøkonomi startet. Forventer tiltredelse ila Q3 - 2017. Vurdere om stilling som kontroller må endres til prosjektleder – jfr. flere store prosjekter som nå går over i en gjennomføringsfase. Kontrollerfunksjon kan håndteres av eksisterende kompetanse i foretaket.

Webside

Forespørsel om tilbud – juni 2017. Være på plass innen 1. oktober 2017. Vektlegger profilering og et nøkternt men nødvendig innhold.

Kommunikasjonsstrategi for foretaket

Høst 2017

Internkontroll - HMS

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

Forslag til vedtak
Rapport selskapsdrift tas til orientering

46.2017 Status - pågående saker
Vedlegg

Det vil orientert om aktuelle aktiviteter rundt pågående prosjekt.

Forslag til vedtak
Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

47.2017 Oppstart nye prosjekt
Vedlegg

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.

48.2017 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 mål 2018
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.

49.2017 Møte-/aktivitetsplan 2017 – 2. halvår

Onsdag	13.09	Tertialrapport. Årsbudsjett 2018 og HØP 2018-2021
Onsdag	15.11	Ordinært styremøte

Alle møter settes i tidsrommet kl. 09.00 – 11.30
Innkalling med saksdokumenter søkes sendt ut 1 uke før møtedato.
Daglig leder utarbeider plan for møtene (jfr. styreinstruks) i samråd med styreleder.

Forslag til vedtak
Møteplan godkjennes

50.2017 Eventuelt

51.2017 Se egen innkalling

52.2017

53.2017

54.2017

55.2017

Stavanger 15.06.2017
Hans Kjetil Aas
daglig leder