

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 2/17 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Fredag 10.02.2017, kl. 12.00 – 13.00**

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: 07.02.2017

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
12.2017	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
13.2017	Godkjenning av protokoll styremøte 25.01.2017	B	
14.2017	Årsregnskap 2016	B	
15.2017	Eventuelt	O	

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

Kari Nessa Nordtun har meldt forfall. Frede Cappelen stiller som vara.

07.02.2017
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

12.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 10.02.2017 godkjennes

13.2017 Godkjenning av protokoll styremøte 25.01.2017

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 25.01.2017 godkjennes

14.2017 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 foreløpig årsregnskap 2016 for Stavanger utvikling KF. Foretaket har for perioden 01.07.-31.12.2016 et foreløpig regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,5 mill., mens budsjettet la opp til et mindreforbruk på kr 7,7 mill.

Foreløpig resultat viser at driftsinntekter ved utgangen av året var på kr 19,2 mill. Flere eiendommer ble solgt og resulterte med en merinntekt på om lag kr 2,4 mill. Driftskostnader, inkludert aktiverte kostnader, var på kr 11,1 mill., som er kr 3 mill. mer enn budsjettet. Høyere driftskostnader er i all hovedsak relatert til lavere aktivering av lønnsutgifter. Finanskostnader var 0,4 mill. høyere enn budsjettet og utgjorde kr 1,5 mill.

Årsberetning og disponering av overskudd behandles i styremøte 10.03.2017.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagt foreløpig årsregnskap 2016 til orientering og godkjenner oversendelse til revisjonen. Årsberetning behandles i styremøte 10.03.2017.

15.2017 Eventuelt