



# Protokoll

Gruppe: **Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Rådhuset, møterom Breiavatnet**  
Møtedato/ -tid: **02.09.2016, kl. 09.00 – 12.00**

Til stede: John Peter Hernes, leder  
Kari Nessa Nordtun, nestleder  
Christian A. Wedler  
Paal Kloster  
Björg Tysdal Moe  
Grete Kvinnesland (vara for Anders Lea)

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Ellers møtte: Leidulf Skjørestad (rdm. repr.)  
Fofall: Anders Lea

Kopi til: Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Sara Nustad Mauland

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

03.09.2016

## **12.2016 Innkalling og saksliste**

### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent.

## **13.2016 Godkjenning av protokoll styremøte 20.06.2016**

### Vedtak

Protokoll fra møte 20.06.2016 godkjent.

## **14.2016 Fullmakter/delegert myndighet av styrets fullmakter**

### Vedtak

Styreleder sammen med daglig leder gis fullmakt til å erverve, avhende og makeskifte fast eiendom innenfor foretakets budsjetttrammer til formålet.

Daglig leder gis fullmakt til alene å inngå avtaler vedrørende å erverve, avhende og makeskifte fast eiendom dersom kontraktssum er under 30 mnok og dette er innenfor foretakets budsjetttrammer. For øvrig tas saken til orientering.

**15.2016 Styreinstruks**

Vedtak

Styreinstruks for Stavanger utvikling KF, sist datert 19.08.2016, godkjennes.

**16.2016 Salg erstatningstomter**

Vedtak

Styret godkjenner fremforhandlede avtaler - salg av 9 erstatningstomter til Solgunn Skeie Olsen, Turid Malene Skeie Bjørnsen og Astrid Berit Skeie Seth.

**17.2016 Stavanger utvikling KF - strategiske mål og tiltak**

Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til tiltak til vedtatte strategiske mål slik de fremgår av bystyrets vedtak av 13.06.2016, jfr. notat datert 20.08.2016.

**18.2016 Hovedansvarsområder - strategi og prioriteringer**

Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til strategier og prioriteringer knyttet til foretakets hovedansvarsområder slik det fremgår i notat av 20.08.2016.

**19.2016 Rapport prosjekter**

Vedtak

Rapport prosjekter tas til orientering.

**20.2016 Jåttåvågen2 – status og videre arbeid**

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til å iverksette en gjennomgang og vurdering av gjeldende områdeplan for Jåttåvågen2 med fokus på optimalisering av verdier, gjennomføring (teknisk/økonomisk) og markedssituasjon. Hensikten er å avklare behovet for omarbeiding av områdeplanen.

**21.2016 Madla Revheim – rammeavtale grunneiere**

Vedtak:

Daglig leder gis fullmakt til å innlede forhandlinger med familien Torkildsen vedrørende frikjøp fra klausul om etteroppgjør inntatt i kjøpsavtalen fra 2006.

Daglig leder gis fullmakt til å innlede forhandlinger om en samarbeidsavtale med Hafsrby AS og Coop eiendom Rogaland AS med utgangspunkt i at partene tar et felles ansvar for utvikling av området.

Styret ber administrasjonen legge frem en utvidet sak om de kommersielle sidene og mulighetene ved at foretaket påtar seg et samordningsansvar for utviklingen av området. Administrasjonen bes også om å inngå kommersielle avtaler med flest mulig, ideelt sett alle, grunneierne innenfor området som gjør at foretaket får betalt for både arbeidet og verdiskapingen som foretaket bidrar til.

**22.2016 INFO**

Neste styremøte avholdes 12.09.2016.

Saker – tertialrapport og handling- og økonomiplan 2017-2020.

Sakene sendes ut torsdag 08.09.2016

Befaring fredag 30.09.2016 – program kommer.

Deltagere – styremedlemmer, vara og ansatte i Stavanger utvikling KF

Stavanger 02.09.2016

.....  
John Peter Hernes  
styreleder

.....  
Kari Nessa Nordtun

.....  
Christian Wedler

.....  
Bjørn Tysdal Moe

.....  
Paal Kloster

.....  
Anders Lea  
*sett*

.....  
Grete Kvinnesland

.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder