

# Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **12.05.2017, kl. 10.00 – 12.15**

Til stede: John Peter Hernes, leder  
Kari Nessa Nordtun  
Bjørge Tysdal Moe  
Paal Kloster  
Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Belma Covic under sak 33  
Ørjan Berven under sak 34

Forfall: Christian Wedler

Kopi til: Eli Aga, Frede Cappelen, Grete Kvinnesland, Sara Nustad Mauland,  
Karl W. Sandvig, Kari Raustein

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 12.05.2017

## **30.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### Vedtak

Innkalling styremøte 12.03.2017 godkjennes.

## **31.2017 Godkjenning av protokoll møte 17.03.2017**

### Vedtak

Protokoll fra 17.03.2017 godkjennes

## **32.2017 HMS**

### Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

## **33.2017 Tertialrapport 31.04.2017**

### Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner forslag til tertialrapport pr. 31.04.2017.

**34.2017 Jåttåvågen2 – prosjektplan/status**

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

**35.2017 Nytorget – prosjektplan/status**

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering. Styret slutter seg til fremlagte strategi for videreutvikling av foretakets eiendommer på Nytorget.

**Følgende saker utsettes til neste møte:**

- 36.2017 Status pågående prosjekter
- 37.2017 Oppstart nye prosjekter
- 38.2017 Rapportering styret – rutiner og innhold
- 39.2017 Møteplan 2017

Neste møte 20.06.2017 (09.00 – 11.30)  
Tidligere innkalling for møte den 21.06 utgår.

Stavanger .....

.....  
John Peter Hernes  
styreleder

.....  
Kari Nessa Nordtun

.....  
Christian Wedler

.....  
Bjørg Tysdal Moe

.....  
Paal Kloster

.....  
Anders Lea

.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder

STAVANGER UTVIKLING KF  
PROTOKOLL STYREMØTE 12.05.2017