

Protokoll 1

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **13.09.2017, kl. 09.30 – 12.00**

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

Hans Kjetil Aas (daglig leder)
Belma Covic (økonomi og adm. leder)

Forfall: Christian Wedler

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

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 13.09.2017

56.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 13.09.2017 godkjennes

57.2017 Godkjenning av protokoll møte 20.06.2017

Vedtak

Protokoll fra 20.06.2017 godkjennes

58.2017 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

59.2017 Driftsrapport

Styret poengterer at det er viktig å etablere foretakets webside – jfr offentlighet.

Vedtak

Rapport selskapsdrift tas til orientering

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 13.09.2017

60.2017 Tertial 31.08.2017

Vedtak

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

61.2017 Årsbudsjett 2018 og Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Vedtak

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

62.2017 Status - pågående saker

Styret ønsker en orientering fra utbygger om prosjekt - Vålandstunet.

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

63.2017 Aksjekjøp og etablering av AS – fullmakter og kompetanse

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

64.2017 Målstruktur – hovedprinsipper

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

65.2017 Rapportering styret – rutiner og innhold

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

66.2017 Eventuelt

Spørsmål reist vedrørende oppfølging av sak 50.2017 – Eventuelt, møte den 20.06.2017. Styreleder følger opp.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 13.09.2017

Saker unntatt off (se protokoll 2)

- 67.2017** Jåttåvågen2 – organisering og videre arbeid plan
68.2017 Risikoanalyse

Stavanger 13.09.2017

.....
John Peter Hernes
styreleder

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Christian Wedler

.....
Bjørg Tysdal Moe

.....
Paal Kloster

.....
Anders Lea

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder