

# Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **17.03.2017, kl. 10.00 – 13.00**

Til stede: John Peter Hernes, leder  
Christian Wedler  
Sara Nustad Mauland  
Karl W. Sandvig  
Frede Cappelen  
Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Forfall: Kari Nessa Nordtun, Paal Kloster, Bjørg Tysdal Moe

Kopi til: Eli Aga, Frede Cappelen, Grete Kvinnesland

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 17.03.2017

## **19.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### Vedtak

Innkalling styremøte 17.03.2017 godkjennes.

## **20.2017 Forus Øst – koordinering og gjennomføring av offentlig infrastruktur**

### Vedtak

Styret er av den oppfatning av at det som nevnes under pkt. 11 og 12 i kommunalstyrets vedtak av 17.11.2016 - plan 2480 Forus øst, er forhold som vil være gjenstand for forhandlinger ved en utbyggingsavtale mellom Stavanger kommune (BMU) og utbyggerne. Styret ser det som prinsipielt viktig å påpeke at KBU i reguleringssaker ikke kan vedta å gi Stavanger utvikling KF roller eller pålegg om å påta seg oppgaver. Styret vil for øvrig understreke at foretaket heller ikke har ressurser til å prioritere den oppgaven som forutsettes i KBUs vedtak pkt. 11 og 12.

## **21.2017 Prosjektstatus – sentrale pågående prosjekt/arbeid**

Styret ber om at særlige omfattende prosjekt som Jåttåvågen rapporteres på hvert møte. Presentasjon prosjektstatus legges ved protokoll.

### Vedtak

Styret tar fremlagt prosjektstatus til orientering.

STAVANGER UTVIKLING KF  
PROTOKOLL STYREMØTE 17.03.2017

**22.2017 Rutiner for godkjenning av reiseregninger og utlegg**

Styreleder Jon Peter Hernes tok i styremøtet den 25 januar 2017 opp spørsmål om foretakets rutiner knytte til ansattes reiseregninger og dekning av utlegg. I notat av 10. mars 2017 redegjør daglig leder om etablerte rutiner.

Vedtak

Styret tar fremlagte notat av 10. mars til orientering. Styret anser beskrevne rutiner som gode og tilstrekkelige.

**23.2017 Madla Revheim - gjennomføringsmodell**

**24.2017 Ullandhaug – posisjonering og spørsmål om selskapetablering**

**25.2017 Rennesøy, Finnøy – utviklingseiendom i Nye Stavanger**

**26.2017 Jåttå Nord – forhandlinger Bryn Eiendomsinvest AS**

**27.2017 Jåttå Nord – utvidet engasjement**

**28.2017 Åsen – salg og posisjonering**

**29.2017 Forretningsplan**

Vedtak følger protokoll for saker unntatt off. §§ 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)

Stavanger .....

.....  
John Peter Hernes  
styreleder

.....  
Kari Nessa Nordtun

.....  
Christian Wedler

.....  
Bjørn Tysdal Moe

.....  
Paal Kloster

.....  
Anders Lea

.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder

STAVANGER UTVIKLING KF  
PROTOKOLL STYREMØTE 17.03.2017