

Protokoll

Gruppe: **Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **12.09.2016, kl. 10.00 – 11.00**

Til stede: John Peter Hernes, leder
Kari Nessa Nordtun, nestleder
Kari Raustein (vara for Christian Wedler)
Paal Kloster
Bjørge Tysdal Moe
Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Fofall: Christian A. Wedler

Kopi til: Eli Aga, Frede Cappelen, Sara Nustad Mauland, Grete Kvinnesland

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 12.09.2016

23.2016 Innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste styremøte 12.09.2016 godkjennes.

24.2016 Godkjenning av protokoll styremøte 02.09.2016

Vedtak

Protokoll fra møte 02.09.2016 godkjent.

25.2016 Tertialrapport – rapport pr. 31.08.2016

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner forslag til tertialrapport pr. 31.08.2016 med tilhørende revidert budsjett for 2016.

Styret tilrår at låneramme for 2016 settes til 40,6 mnok.

26.2016 Årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2017 og Handling- og økonomiplan 2017 – 2020 for Stavanger utvikling KF. Resultatet skal bidra til å styrke egenkapitalen. Styret anbefaler at investeringer finansieres ved låneopptak (bykasse) og bruk av egenkapital som vist.

27.2016 Eventuelt

Kari Raustein tok opp spørsmål knyttet til foretakets fremtidige roller og engasjement, både i nye utbyggingsområder (eks. Forus Øst) og sentrumsprosjekt. Foretaket anses å ha en stor betydning for å få gjennomført flere sentrale prosjekter.

Det henvises til styremøte 02.09.2016 – sak 17.2016 og 18.2016.

Stavanger 12.09.2016

.....
John Peter Hernes
styreleder

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Christian Wedler
sett

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 12.09.2016

Bjørg Tysdal Moe

Paal Kloster

Anders Lea

.....
Kari Raustein

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder