

Protokoll

Gruppe: **Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **16.11.2016, kl. 10.00 – 11.00**

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

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Forfall:

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

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 16.11.2016

28.2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 16.11.2016 godkjennes.

29.2016 Godkjenning av protokoll styremøte 12.09.2016

Vedtak
Protokoll fra møte 12.09.06.2016 godkjennes.

30.2016 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

31.2016 Forretningsplan

Vedtak
Styre gir sin tilslutning til arbeidet med forretningsplan for Stavanger utvikling KF som beskrevet.

32.2016 Sentrallagertomt Forus - status og veien videre

Vedtak

Styret slutter seg til skissert opplegg for etablering og gjennomføring av Forus lab som skissert. Styret holdes orientert i de videre prosesser. For øvrig tas saken til orientering.

33.2016 Seniorboliger Vålandstunet – prinsippavklaring

Vedtak

Styret slutter seg til skissert opplegg for prosjektkonkurranse om seniorboliger på Vålandstunet, med formål, krav og kriterier og forslag til videre prosjekt som beskrevet. Styret vil ha konkurransegrunnlaget til godkjenning før dette sendes ut. Styret tar for øvrig saken til orientering.

34.2016 Økonomirapportering

Vedtak

Fremlagte økonomirapportering tas til orientering. Kopi av presentasjon følger protokoll.

35.2016 Rapport prosjekter

Vedtak

Rapport prosjekter tas til orientering.

36.2016 Rapport selskapsdrift

Vedtak

Rapport selskapsdrift tas til orientering.

37.2016 Møteplan 2017 – 1. halvår

Onsdag	25.01	Revidert detaljbudsjett ihht BS vedtak, start årsregnskap
Fredag	10.03	Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning
Fredag	12.05	Tertialrapport
Onsdag	21.06	Innledning drøfting budsjett

Alle møte 10.00 – 12.00

38.2016 Eventuelt

Siste del av møtet ble avsatt til kompetansebygging – eiendomsutvikling i praksis v/ Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør Smedvik Eiendom AS. I tillegg utfordret Kalsheim med de forventinger en som privat eiendomsutvikler har overfor foretaket. Nyttige og verdifulle synspunkter.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 16.11.2016

Stavanger 16.11.2016

.....
John Peter Hernes
styreleder

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Christian Wedler

.....
Bjørg Tysdal Moe

.....
Paal Kloster

.....
Anders Lea

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder