

Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **25.01.2017, kl. 10.00 – 12.00**

Til stede: John Peter Hernes, leder
Christian Wedler
Paal Kloster
Bjørg Tysdal Moe
Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Forfall: Kari Nessa Nordtun. Vara Frede Cappelen meldte også forfall.

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

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 25.01.2017

01.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 25.01.2017 godkjennes.

02.2017 Godkjenning av protokoll styremøte 16.11.2016

Vedtak

Protokoll fra møte 16.11.2016 godkjennes.

03.2017 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

04.2017 Økonomi – foreløpig regnskapstall 2016

Vedtak

Styret tar fremlagte gjennomgang av foreløpige regnskapstall for 2016 til orientering. Årsregnskap 2016, inkludert balanse og årsoppgjørnoter legges fram til styremøte 10.02.2017 og slutt behandles i styremøte 10.03.2017.

05.2017 Revidert særbudsjett 2017

Vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2017 i henhold til vedlegg, datert 19.01.17. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlag ved 1. tertial 2017.

06.2017 Seniorboliger Vålandstunntomten - prinsippavklaring prosjektkonkurranse

Vedtak

Styret drøftet fremlagte forslag til invitasjon til prekvalifisering og konkurranseprogram. Det legges til grunn at det ikke utbetales honorar til deltagerne. Videre må det foreligge en forpliktende avtale med Stavanger boligbygg KF om at tomt 2 – Gamle Josefinestiftelsen barnehjem blir å inngå som et grunnlag for konkurranse. Dersom ikke så tas denne ut av konkurransegrunnlaget.

For øvrig justeres fremlagte dokumenter i tråd med de innspill som fremkom under behandling av saken.

Fremlagte fremdriftsplan legges til grunn for det videre arbeid.

Styret utnevner Bjørg Tysdal Moe og John Peter Hernes som styrets juryrepresentanter i konkurransen.

07.2017 Prising av riggareal – utleie internt og eksternt

Vedtak

Styret slutter seg til at det ikke faktureres for leie av arealer som tilhører foretaket og som ønskes benyttet til rigg ved kommunens egne byggeprosjekter. Vilkår og forutsetninger som skisseres i saksfremlegget legges til grunn ved avtalepraksis. For øvrig tar styret til orientering opplysninger om leieprisnivå til eksterne leietakere.

08.2017 Paradis Hillevåg – foretakets rolle og veien videre

Vedtak

Styret er av den oppfatning av at Stavanger utvikling KF kan ta en rolle for å få gjennomført overordnet infrastruktur i Paradis Hillevåg, jfr Eierstrategi.

Nærmere avklaring hvordan denne skal utøves, avklares på bakgrunn av den prosess som er beskrevet i saken. Styret ber om at ny sak forelegges der dette konkretiseres og vurderes ift. organisering, ressurser og økonomi.

09.2017 Rapport prosjekter

Vedtak

Rapport prosjekter datert 19.01.2017 tas til orientering.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 25.01.2017

10.2017 Rapport selskapsdrift

Vedtak

Rapport selskapsdrift tas til orientering.

11.2017 Møteplan 2017 – 1. halvår

Onsdag	25.01	Revidert detaljbudsjett ihht BS vedtak. Regnskap 2016 – orientering foreløpige tall
Fredag	10.02	Årsregnskap
Fredag	10.03	Årsberetning og revisjonsberetning
Fredag	12.05	Tertialrapport
Onsdag	21.06	Innledning drøfting budsjett

Alle møter settes i tidsrommet kl. 10.00 – 12.00

Stavanger 25.01.2017

.....
John Peter Hernes
styreleder

.....
Kari Nessa Nordtun
sett

.....
Christian Wedler

.....
Bjørn Tysdal Moe

.....
Paal Kloster

.....
Anders Lea

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder