

Protokoll 1

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **20.06.2017, kl. 10.30 – 13.00**

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

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Forfall: Christian Wedler

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

REFERANSE

JOURNALNR

DATO 20.06.2017

42.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 20.06.2017 godkjennes

43.2017 Godkjenning av protokoll møte 12.05.2017

Vedtak
Protokoll fra 12.05.2017 godkjennes

44.2017 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

45.2017 Driftsrapport

Forslag til vedtak
Rapport selskapsdrift tas til orientering

46.2017 Status - pågående saker

Utover fremlagte prosjektoversikt, ble det spesielt redegjort for prosjektkonkurranse Vålandstunet, Hillevåg (infrastruktur), Nytorget (midlertidige tiltak, rettsbygning), Våland (Helse Stavanger), sentrumsplan (gjennomføringsstrategi) og Madla Revheim (infrastruktur).

Vedtak

Styret opprettholder rammer og forutsetninger for forhandlinger om gjennomføring av infrastrukturtiltak Madla Revheim (jfr. vedtak 21.2016).

Styret vil få seg forelagt sak om innretning av et arbeid knyttet til sentrumsplan og gjennomføringsstrategi. For øvrig tar styret fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

47.2017 Oppstart nye prosjekt

Vedtak

Oppstart av mulighetsstudie av Teknikken og foretakets eiendommer ved nye Gamlingen - tas til orientering.

48.2017 Rapportering styret – rutiner og innhold.

Vedtak

Tas opp til behandling i neste møte

49.2017 Møte-/aktivitetsplan 2017 – 2. halvår

Onsdag	13.09	Tertialrapport. Årsbudsjett 2018 og HØP 2018-2021
Onsdag	27.11	Ordinært styremøte

50.2017 Eventuelt

Styremedlem og nestleder Kari Nessa Nordtun reiste spørsmål om styremedlemmers ulike roller som gir inhabilitet eller der dette stilles spørsmål om. Anses uheldig i lys av styrets arbeid, oppgaver og ansvar. Følges opp av styreleder.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 20.06.2017

Saker unntatt off (se protokoll 2)

- 51.2017 Jåttåvågen2 – drøfting vedrørende juridiske og kommersielle sider ved realisering.
- 52.2017 Jåttå – utvidet engasjement
- 53.2017 NJU (Nord Jæren Utvikling Sandnes AS) – spørsmål om videre engasjement
- 54.2017 Risikoanalyse
- 55.2017 Målstruktur

Stavanger 20.06.2017

.....
John Peter Hernes
styreleder

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Christian Wedler

.....
Bjørn Tysdal Moe

.....
Paal Kloster

.....
Anders Lea

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder