

Protokoll 1

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **27.11.2017, kl. 09.00 – 11.40**

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

Vara - Eli Aga, Frede Cappelen, Karl W. Sandvig (sak 84.2017)

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Forfall:

Kopi til: Kari Raustein, Grete Kvinnesland, Sara Nustad Mauland

DATO 27.11.2017

69.2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling styremøte 27.11.2017 godkjennes

70.2017 Godkjenning av protokoll møte 13.09.2017

Vedtak

Protokoll fra 13.09.2017 godkjennes

75.2017 Nytorget – status arbeider – prosess arkitektkonkurranse

Styret legger til grunn at prosjektgjennomgang for Nytorget gjøres i førstkommende møte den 20.12.2017. Likeså legger styret til grunn at program arkitektkonkurranse legges frem og godkjennes i styret før gjennomføring, jfr. notat pkt.5 Fremdrift.

Vedtak

Styret slutter seg til beskrivelse av prosess for arkitektkonkurranse slik det fremgår av notat til styret 27.11.2017.

Følgende saker utsettes til ekstra styremøte 20.12.2017

- 71.2017 HMS
- 72.2017 Rapport selskapsdrift
- 73.2017 Rapport eiendomsforvaltning
- 74.2017 Status utviklingsprosjekter
- 75.2017 Nytorget – status arbeider
- 76.2017 Hillevåg – modell bidrag infrastruktur mm
- 77.2017 Visjon – verdier – mål
- 78.2017 Rapportering styret – rutiner og innhold
- 79.2017 Styrets årsplan 2018
- 80.2017 Eventuelt
- 81.2017 Kjøp/salg av eiendommer – pågående saker

Saker unntatt off (se protokoll 2)

- 82.2017 Erstatningstomter – prinsippavklaring for avhending/salg
- 83.2017 Madla Revheim – forhandlinger avtale – gjennomføringsmodell
- 84.2017 Ullandhaug – vurdering av posisjonering og aksjekjøp Ipark Eiendom AS
- 85.2017 Jåttåvågen2 Utvikling AS – kriterier partnerskap

Stavanger 27.11.2017



John Peter Hernes
styreleder



Kari Nessa Nordtun



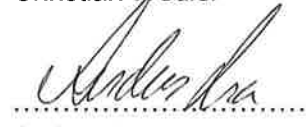
Christian Wedler



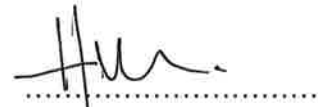
Bjørg Tysdal Moe



Paal Kloster



Anders Lea



Hans Kjetil Aas
daglig leder