

# Protokoll 1

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **20.12.2017, kl. 10.00 – 12.45**

Til stede: John Peter Hernes, leder  
Kari Nessa Nordtun  
Bjørg Tysdal Moe  
Paal Kloster  
Anders Lea  
*Christian Wedler*  
Hans Kjetil Aas (daglig leder)  
Belma Covic (sak 72.2017)  
Fieke Verschueren (75.2017)

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

DATO 20.12.2017

## **86.2017 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### Vedtak

Innkalling styremøte 20.12.2017 godkjennes

## **87.2017 Godkjenning av protokoll møte 27.11.2017**

### Vedtak

Protokoll fra 27.11.2017 godkjennes

## **71.2017 HMS**

### Vedtak

HMS rapport tas til orientering

## **72.2017 Rapport selskapsdrift**

### Vedtak

Rapport selskapsdrift tas til orientering

## **73.2017 Rapport eiendomsforvaltning**

### Vedtak

Styret tar fremlagte notat av 16.11.2017 «Eiendomsportefølje – status arbeider – strategi» til orientering.



**74.2017 Status utviklingsprosjekter**

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

**75.2017 Nytorget – status arbeider – prosess arkitektkonkurranse**

Prosjektleder Fieke Verschueren orienterte.

Styret ber om at også Kommunalutvalget orienteres.

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang for Nytorget, notat av 20.11.2017, til orientering.

**76.2017 Hillevåg – modell bidrag infrastruktur mm**

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle frem avtaler med grunneiere i Paradis Hillevåg om bidrag til gjennomføring av undergang i Sandvikveien/Sjøhagen på de betingelser som er omtalt i saken.

Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle frem avtale om kjøp av eiendommen til Bane Nord Eiendom i Hamnevik.

**77.2017 Visjon - verdier - mål**

Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til Visjon og Verdier for Stavanger utvikling KF slik det fremgår i denne sak.

Styret vedtar fremlagte målstruktur med langsiktige mål 2025 og kortsiktige mål 2018, som vist i vedlegg 18.10.2017. Det rapporteres på måloppnåelse som det fremkommer i sak 78.2017.

**78.2017 Rapportering styret – rutiner og innhold**

Vedtak

Styret slutter seg til forslag til rutiner for rapportering som beskrevet i notat av 25.10.2017.

**79.2017 Styrets årsplan 2018**

Vedtak

Styret vedtar forslag til årsplan 2018, revidert 20.12.2017

**80.2017 Eventuelt**

Kari Nessa Nordtun stilte spørsmål om det er vurdert endringer ved styrerepresentasjon fra posisjonens side, jfr. drøftinger ved etablering av Stavanger utvikling. Wedler besvarte spørsmålet med at det pr. i dag ikke foreligger forslag til endring i styret.


Til spørsmålet og svar henviser daglig leder for øvrig til vedtekter §5, styreinstruks pkt.2 og eierstrategi. Alle omtaler styresammensetning og valg.

Kari Nessa Nordtun henviste til tidligere sak 66.2017 (13.09.2017) og 50.2017 (20.06.2017) – habilitetsspørsmål knyttet til styremedlem Christian Wedler. Wedler opplyser at han anser seg habil i de saker som er til behandling i styret. Om nødvendig vil habilitetsspørsmål tas opp under den aktuelle sak.

Stavanger 20.12.2017

  
.....  
John Peter Hernes  
styreleder

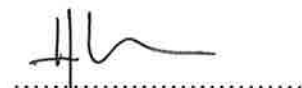
  
.....  
Kari Nessa Nordtun

  
.....  
Christian Wedler

  
.....  
Bjørg Tysdal Moe

  
.....  
Paal Kloster

  
.....  
Anders Lea

  
.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder

