

Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **24.01.2018, kl. 09.00 – 11.30**

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

Hans Kjetil Aas (daglig leder)
Belma Covic (leder økonomi og administrasjon)
Fieke Verschueren (sak 09.2018)

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

DATO 24.01.2018

01.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 24.01.2018 godkjennes

02.2018 Godkjenning av protokoll møte 20.12.2017

Vedtak
Protokoll fra 20.12.2017 godkjennes

03.2018 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering

04.2018 Rapport selskapsdrift

Vedtak
Rapport selskapsdrift tas til orientering

05.2018 Ullandhaug – status arbeider

Vedtak

Orientering om pågående arbeider vedrørende tomte- og eiendomsutvikling på Ullandhaug/Universitetsområdet tas til orientering.

06.2018 Status forhandlinger i utbyggingsområder

Vedtak

Orientering om pågående forhandlinger om samarbeidsavtaler for Madla Revheim, Atlanteren, Hillevåg og Paradis tas til orientering.

07.2018 Rapportering økonomi – foreløpig regnskapstall 2017

Vedtak

Foreløpig årsregnskap 2017 og balanse tas til orientering.
Styret gir daglig leder fullmakt til å oversende regnskapet for revisjon.
Revidert årsregnskap og balanse med årsoppgjørsmøter sluttbehandles i styremøte 09.03.2018.

08.2018 Revidert særbudsjett 2018

Vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2018 i henhold til vedlegg, datert 18.01.18. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlag ved 1. tertial 2018.

09.2018 Begrenset plan- og designkonkurranse for Nytorget - godkjenning av konkurranseprogram

Daglig leder frem forslag til program datert 22.01.2018, med forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslag til konkurranseprogram for begrenset plan- og designkonkurranse for Nytorget, datert 22. januar 2018. Styrets representanter i jury er styrets leder og nestleder. Styrets leder er juryens leder.

Saken ble behørig drøftet.

Christian Wedler fremmet følgende endringsforslag:

«Studieområdet utvides til å inkludere eksisterende rettsbygning, samt at volumstudien utvides til dagens rettsbygning med stenging av Brødregaten for den delen som går ved tinghuset»

Forslaget falt mot 1 stemme (Wedler)

Styret ber om følgende konkrete endringer gjøres i programmet:

- jury utvides med 1 representant fra brukere/drifter på Nytorget
- det anføres at eksisterende rettsbygning på et senere tidspunkt frigjøres dagens formål

Styret gir sin foreløpige godkjenning til fremlagte program gitt omtalte konkrete endringer.

Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å endelige godkjenne programmet etter at dette er presentert for kommunalutvalget (30.01) og arbeidsutvalget i KBU (30.01), gitt at det ikke fremkommer vesentlige merknader ved disse.
Programmet presenteres for KMU (27.02.2018).

Styret vektlegger god politisk forankring av saken, likeså skissert fremdrift.

Vedtak

Styret gir sin foreløpige godkjenning til fremlagte program gitt omtalte konkrete endringer. Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å endelige godkjenne programmet etter at dette er presentert for kommunalutvalget og arbeidsutvalget i KBU, gitt at det ikke fremkommer vesentlige merknader ved disse.
Styrets representanter i jury er styrets leder og nestleder. Styrets leder er juryens leder.

10.2018 Forhandlingsutvalg – lokale lønnsforhandlinger

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å forestå lokale forhandlinger kap. 5.1 og 5.2.

11.2018 Ressurser, kapasitet og kompetanse

Styret ber at det gjøres en vurdering av fremtidige behov for kapasitet og kompetanse for å håndtere våre utbyggingsprosjekter.

Likeså ønskes en overordnet vurdering av samlede investeringsnivå av kommende utbyggingsprosjekter, både de som ligger til SU i dag og andre, eks. gjennomføringsstrategi sentrum, interkommunal kommunedelplan Forus, mfl. Dvs. prosjekter som Stavanger kommune anser å være av stor betydning å gjennomføre for å oppnå ønsket byutvikling. Dette kan være et grunnlag for sak til bystyre.

Saken tas forøvrig til orientering.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

12.2018 Eventuelt

Daglig leder orienterte om vårt engasjement ved utarbeidelse av områdereguleringsplan Jåsund gjennom vår eiendom i området. Hensikt er å delta for å skape verdier ved vår eiendom.

Madla Revheim – der vi har tilbudt forskottering på 9 mnok ved arkeologiske utgraving. Avventer tilbakemelding fra utbyggere. Engasjert FT for en utarbeidelse og vurdering av alternative selskapsmodeller for utbygging av overordnet infrastruktur. Sak kommer til styret.

Jåttåvågen – har hatt møte med repr. fra Pahr Iversen Stiftelsen om bruk av Skråtårnet. Håndteres som en idè til fremtidig bruk. Har startet et arbeid for å se på snarlig og langsiktige tiltak for å aktivere Skråtårnet som en ressurs. Styret vil bli involvert.

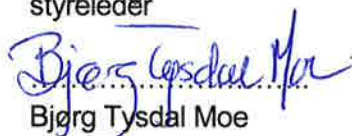
Dagens temapost ved daglig leder tas på neste møte den 09.02.2018

Stavanger 24.01.2018

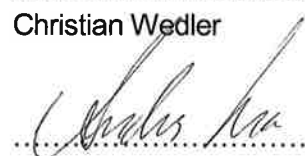

.....
John Peter Hernes
styreleder


.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Christian Wedler


.....
Bjørg Tysdal Moe


.....
Paal Kloster


.....
Anders Lea


.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder