

Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **09.03.2018, kl. 09.00 – 11.30**

Til stede: John Peter Hernes, leder
Kari Nessa Nordtun
Per A. Thorbjørnsen
Bjørg Tysdal Moe
Paal Kloster
Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)
Belma Covic (leder økonomi og administrasjon)

Fieke Verschueren (sak 20.2018)
Per Magne Pedersen (sak 22.2018)
Cicel Aarrestad (Rogaland Revisjon IKS, sak 19.2018)

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

DATO 09.03.2018

13.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 09.03.2018 godkjennes

14.2018 Godkjenning av protokoll møte 24.01.2018

Vedtak
Protokoll fra 24.01.2018 godkjennes

15.2018 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering

16.2018 Styrets egnevaluering

I henhold til styreinstruks for Stavanger utvikling KF pkt. 4.3 gjennomførte styret en egnevaluering bl.a. arbeidsmåte og kompetanse. Følgende momenter ble notert under styrets vurderinger.

- Viktig å ha et bevist forhold til visjon og verdier.
- Styret må ha god kjennskap til styringsdokumenter. Selskapets styringsdokumenter samles og gjøres lett tilgjengelig for styret.
- Lokalt mot eier, men samtidig utfordre på punkt de mener kan endres. Eierstrategien må evalueres i styret årlig.
- Behov og ønske om å informere eier (BS) om foretakets aktivitet utover årsrapporter, tertial mm. Sørge for at eier får en god forståelse av selskapets aktivitet. Særlig store saker som Jåttåvågen2.
- Fellesmøte med det Stavanger boligbygg KF (styret) for å avklare rolle/ansvar.
- Styresammensetning er ikke i tråd med eierstrategi - skal være min 1 ekstern repr. Kompetansen i styret er bra – har vært en fordel med kontinuitet fra interimperiode inn i etableringsfase. Politikere i styret må ha kompetanse for å være i styret. Positiv til ekstern styrerepresentasjon. Ekstern repr. fra bransje ville kunne gi positivt bidrag inn i styrets virke. Må unngå habilitets problemer og konkurransesituasjon. Ulik kompetanse/sammensetning i styret etter hvert som foretaket utvikler seg. Tar dette opp som egen sak i styret, med evt forespørsel til eier.
- Habilitet - utfordrende at man som styremedlem har flere roller. Har vært en ulempe, eks Ullandhaug.
- Styresaker - kort og konsist, ikke så ordrikt – også vedleggene.
- Styremøter – sett av 3t.

Vedtak

Styret har gjennomført årlig egnevaluering. De innspill som fremkommer legges til grunn i styrets videre arbeid.

17.2018 Styrets forsikringer

Styret ber om at det sjekkes ut med øvrige foretak om styreansvarsforsikring er aktuelt, og i så fall vurdere om dette kan samkjøres.

Vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

18.2018 Kommunikasjonsstrategi

Utsettes til neste møte

19.2018 Årsberetning og revidert årsregnskap 2017

Vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2017 for Stavanger utvikling KF. Styret vedtar å disponere kr. 1,1 mill fra egenkapital for utbetaling av utbytte.

20.2018 Nytorget – arkitektkonkurranse – revisjon program

Vedtak

Styret tar til etterretning av det foreligger endringsforslag av vesentlig karakter til tidligere vedtatt konkurranseprogram for arkitektkonkurranse Nytorget.

Styret har vurdert disse på selvstendig grunnlag og foreslår endringer i konkurranseprogrammet slik det fremkommer i notat av 08.03.2018.

Styret gir daglig leder fullmakt til å effektivere utsendelse av revidert konkurranseprogram så snart dette er praktisk gjennomførbart.

21.2018 Eventuelt

Daglig leder orienterte kort om status ved følgende saker:

- Jåttåvågen2 (vil redegjøre mere for denne i styremøte 07.05.2018)
- Ullandhaug (vi utarbeider modeller for samarbeid om videre forvaltning av eiendommer sammen med RFK)
- Uttalelse KDP Sentrum (vi gir en adm.uttalelse, samkjøres med Stavangerregionen havn IKS, fokus på Bekhuskaien)
- Rettsbygning (oppfølging inn mot DA og Statsbygg)
- Sentrallagertomt (avklart relokalisering VA + avtale Smartby)
- Teknikken (RFK av vedtatt å ikke ville bruke denne for fremtidig vid.skole)
- Nettside etablert

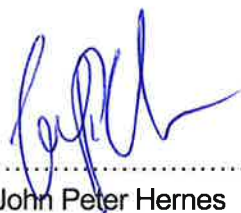
Det kalles inn til et ekstra styremøte før påske for behandling av sak – Ullandhaug – mulig inntreden i Ipark Eiendom AS.

Møte 07.05.2018 – forlenges med 1 time.

22.2018 Madla Revheim - forhandlinger

Se protokoll 2

Stavanger 09.03.2018



John Peter Hernes
styreleder

.....
Bjørg Tysdal Moe



Kari Nessa Nordtun



Paal Kloster



Per A. Thorbjørnsen



Anders Lea



Hans Kjetil Aas
daglig leder