

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 5/18 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Mandag 07.05.2018, kl. 13.30 – 16.30**

Deltakere: John Peter Hernes (styreleder), Kari Nessa Nordtun, Per A. Thorbjørnsen, Bjørg Tysdal Moe, Paal Kloster, Anders Lea
Hans Kjetil Aas (daglig leder)

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 02.05.2018

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
27.2018	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
28.2018	Godkjenning av protokoll møte 09.03.2018	B	
29.2018	HMS	O	
30.2018	Tertial 31.04.2018	D	10
31.2018	Rapportering konsern – mål og økonomi	O	15
32.2018	Rapportering investeringsprosjekt	O	20
33.2018	Rapportering selskapsdrift	O	5
34.2018	Rapportering kjøp og salg		5
35.2018	Jåttåvågen2 - prosjektgjennomgang	O	90
36.2018	Eventuelt		

Vi starter med sak 35 – Jåttåvågen

Etter formelt styremøte avholdes GF i Jåttåvågen2 AS. Særskilt innkalling og saksdokumenter.

Siste post – Faglig innlegg v/ Hans Kjetil Aas: *Rekkefølgekrav kan håndteres* (30 min)

Forfall meldes daglig leder på epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no

02.05.2018
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

27.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 07.05.2018 godkjennes

28.2018 Godkjenning av protokoll møte 09.03.2018

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 09.03.2018 godkjennes

29.2018 HMS

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø.

Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

30.2018 Tertial 31.04.2018

Vedlegg

Gjennomgang av foretakets budsjett per 30.04 viser ikke vesentlige avvik mellom budsjett og forventet resultat ved utgangen av året. Det er usikkert om budsjetterte salgsinntekter vil bli oppnådd i år, samt hvor stor andel av lønnskostnader vil bli periodisert. Disse forholdene følges opp fortløpende og eventuelle budsjettjusteringer vil bli vurdert i forbindelse med 2.tertial.

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 30.04.2018 til orientering.

31.2018 Rapportering konsern – mål og økonomi

Ihht årsplan for SU skal det på dette møte rapporteres på foretakets mål og økonomi ihht budsjett.

Rapportering mål

Styret vedtok 27.11.2017 mål for Stavanger utvikling – langsiktige mål 2025 og mål for 2018. Basert på dette er det utarbeidet en målmatrix der en gjør status ved mål for 2018 med tilhørende tiltak. Daglig leder vil gå gjennom denne og rutiner rundt arbeid med slike. Vedlagt følger målmatrix med status.

Økonomi

Viser til sak 30.2018 - tertial.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte rapport pr. 01.05.2018 - mål og økonomi til orientering.

32.2018 Rapportering investeringsprosjekt

Vedlegg

Gjennomgang i møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte orientering om pågående investeringsprosjekt til orientering.

33.2018 Rapportering selskapsdrift

Økonomi – drift og investering

Viser til egen sak.

Styrets egenevaluering – oppsummering og oppfølging

Behandlet i styremøte 09.03.2018. Oppsummering og ansvar oppfølging vedlagt.

Lokaler Løkkeveien 51

DL har igangsatt en vurdering om lokalene i LV51 er egnet og har tilstrekkelig kapasitet. IT avdeling – Boligkontoret – Stavanger boligbygg KF og SU trenger mere plass ila 2018 + dårlig kapasitet møterom. Vurderer alternativ lokasjon for SU.

Internkontroll – HMS

Arbeidet med internkontrollhåndbok pågår fortsatt. Tar med styrets bemerkning knyttet til Risikoanalyse (sak 67/2017).

Rammeavtaler

Arbeider med rammeavtaler knyttet til følgende eksterne tjenester/kompetanse: planfaglig og arkitektkompetanse, juridisk, marked/verdivurdering, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, rekruttering. Viser for øvrig til sak 11.2018 – vurdering av kapasitet og kompetanse.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte rapport selskapsdrift til orientering.

34.2018 Rapportering kjøp og salg

Status gis på møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte statusrapport til orientering.

35.2018 Jåttåvågen2 - prosjektgjennomgang

Daglig leder ønsker å ta en brei gjennomgang av vårt største prosjekt Jåttåvågen2. Hensikten er å informere slik at styret er ajour ved det arbeidet som pågår og om videre prosess i Jåttåvågen 2. Videre oppslutning rundt våre visjoner, mål og bakgrunn for behov for planendringer.

En representant fra Hadrian Eiendom AS vil delta for å redegjøre for deloppdrag vi har gitt: 1) bistand inn mot revisjon plan mht gjennomføring/kommersiell attraktivitet og 2) bidra til kartlegging og anbefaling av aktuelle kandidater for partnerskap med dagens eier.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang av Jåttåvågen2 orientering.

36.2018 Eventuelt

Stavanger 02.05.2018

Hans Kjetil Aas

daglig leder