

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 9/18 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Fredag 12.10.2018, kl. 09.00 – 11.30**

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

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

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 05.10.2018

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
59.2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	B	
60.2018	Godkjenning av protokoll fra møte 17.09.2018	B	
61.2018	HMS	O	
62.2018	HØP 2019-2022 – drøfting av rådmannens forslag	D	
63.2018	Jåttåvågen 2 – Prosess partnersøk og status planutvikling <i>Sak unntatt off. §§ 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)</i>	B	60
64.2018	Eventuelt		

Etter formelt møte – faglig innlegg v/ Hans Kjetil Aas:
«Planlegging og gjennomføring - rekkefølgekrav kan håndteres» (30 min)

Til sak 62.2018 stiller Hadrian Eiendom AS, representert ved Bjørn Heier og Årstein Holthe.

Paal Kloster og Anders Lea har meldt forfall. For disse stiller Sara Nustad Mauland og Grete Kvinnesland.

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

05.10.2018
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

59.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 12.10.2018 godkjennes

60.2018 Godkjenning av protokoll fra møte 17.09.2018

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 17.09.2018 godkjennes

61.2018 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.

62.2018 HØP 2019 – 2022 – drøfting av rådmannens forslag

Daglig leder ønsker en gjennomgang og drøfting av rådmannens forslag til Handling – og økonomiplan 2019 – 2022 som ble lagt frem fredag 05.10.2018.

Fokus vil være de forhold som evt berører foretakets virksomhet – investeringer.

Forslag til vedtak

.....

62.2018 Jåttåvågen 2 – Prosess partnersøk og status planutvikling

Vedlegg unntatt off.

Daglig leder henviser til styremøte den 07.05.2018 der det ble redegjort for det oppdrag som er gitt Hadrian Eiendom AS – 1) *bistand inn mot revisjon plan mht gjennomføring/kommersiell aktivitet* og 2) *bidrag til kartlegging og anbefaling av aktuelle kandidater for partnerskap med dagens eier*».

Styret tok saken til orientering.

Hadrian Eiendom AS har utarbeidet et notat som viser prosess for det videre arbeidet med partnersøk. Prosessdokument/salgsstrategi vil etter drøftelse i styret bli operasjonalisert og illustrert i en fremdriftsplan. Målet er å ha inngått avtale med partner/partnere ila juni 2019.

Daglig leder vil i møte også gi en oppdatert status ifm arbeidet med revisjon av områdereguleringsplan.

Forslag til vedtak

Styret beslutter å gå i gang med partnersøk som beskrevet i notat fra Hadrian Eiendom AS.

Styret tar for øvrig statusrapport planrevisjon til orientering.

63.2018 Eventuelt

Stavanger 05.10.2018

Hans Kjetil Aas

daglig leder