

Protokoll 1

Gruppe: **Styremøte 8/18 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **17.09.2018, kl. 09.00 – 11.30**

Til stede: John Peter Hernes, Kari Nessa Nordtun, Bjørg Tysdal Moe, Paal Kloster,
Grete Kvinnesland, Per A. Thorbjørnsen

Hans Kjetil Aas (daglig leder), Belma Covic, (leder økonomi)

Forfall Anders Lea

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

DATO 17.09.2018

45.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret ber om en forenkling av vedleggende i pdf format som følger møteinnkalling. Styret understreker at et styremøte skal gjennomføres tross forfall – også fra styreleder. Henviser til møte den 07.09.2018 som ble avlyst på kort varsel.

Vedtak

Innkalling styremøte 17.09.2018 godkjennes

46.2018 Godkjenning av protokoll møte 14.06.2018

Vedtak

Protokoll fra møte 14.06.2018 godkjennes

47.2018 Organisasjon – ressurser, kapasitet, kompetanse

Angående eksternt styremedlem så ber styret om at dette blir vurdert ifm Nye Stavanger og utredning utvalgsstruktur/kommunale foretak.

Styret

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

48.2018 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

49.2018 Rapportering drift

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

50.2018 Rapportering økonomi – Tertial 31.08.2018

Behandlet ved email av 07.09.2018 til styret. Styret har i email gitt sin tilslutning til forslaget.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 31.08.2018 til orientering og godkjenner budsjettjusteringer i trå med fremlagt forslag til budsjettjusteringer i tabell 1 i vedlegg til sak 50.

51.2018 Rapportering mål 2018

Styret ber om at tiltak som følger av mål om boligproduksjon fokuseres ytterligere i tillegg av det som fremkommer av prioriteringer i saken.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

52.2018 Rapportering investeringsprosjekt

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

53.2018 Jåttåvågen2

Vedtak

Stavanger utvikling (SU) fastholder tidligere vedtak fra 13.9.2017 om at en revidering av områdereguleringsplan plan nr. 2376 for Jåttåvågen 2 er nødvendig. Styret slutter seg til at SU snarlig varsler planoppstart for revidering av områdereguleringsplan, plan 2376. Stavanger utvikling vil være ansvarlig for planprosessen. Saken tas for øvrig til orientering

54.2018 Innløsning av boligeiendommer – E39 Smiene Harestad

Styret ønsker en oversikt over omfanget av slike innløsningssaker. Dette er et forhold som angår Stavanger kommune, ikke SU særskilt.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

55.2018 Eventuelt

Daglig leder orienterte om felles drøftingsmøte med styret i Stavanger bolig KF. Behov for snarlig å sette dato.

Studietur vår 2019 – dato avklares i møte den 12.10.2018

Stavanger 17.09.2018

.....
John Peter Hernes

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Bjørg Tysdal Moe

.....
Per A. Thorbjørnsen

.....
Paal Kloster

.....
Grete Kvinnesland

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder