

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **14.06.2018, kl. 14.00 – 15.30**

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

Belma Covic møtte under sak 41  
Per Magne Pedersen møtte under sak 43

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

DATO 14.06.2018

### **38.2018 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak  
Innkalling styremøte 14.06.2018 godkjennes

### **39.2018 Godkjenning av protokoll møte 07.05.2018 og 25.05.2018**

Vedtak  
Protokoll fra møte 07.05.2018 og 25.05.2018 godkjennes

### **40.2018 HMS**

Vedtak  
HMS rapport tas til orientering.

### **41.2018 Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022**

Vedta  
Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan for 2019-2022 for Stavanger utvikling KF.

### **42.2018 Svindelsak Stavanger utvikling KF – status og oppfølging**

Vedtak  
Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

**43.2018 Atlanteren – avtale med ØsterHus Gruppen AS**

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF gir daglig leder fullmakt til å ferdigstille og signere avtale med ØsterHus Gruppen på de prinsipper som fremgår av fremlagte avtaleutkast.

**44.2018 Eventuelt**

Kari Nessa Nordtun - viste til KBU AU og reiste spørsmålet om mulighet for innløsning av eiendommer som en vet vil måtte løses inn ved gjennomføring av ny E39 Smiene Harestad. Er dette noe SU kan gå inn i? Ønskes utredet til neste møte – prinsipielt og denne konkrete sak.

John Peter Hernes – har fått ny henvendelse fra stiftelsen Kjell Pahr Iversen om bruk av skråtårnet som fast galleri. Soland/Lerøen presenterte forslaget for SU den 18.01.2018. SU i gang med et program for den prosess som skal til for å beslutte fremtidig bruk. Sak legges frem for styret 07.09.2018.

Anders Lea – ser behovet for en drøfting i styret hva som ligger i strategiske kjøp og grunnlaget for slike. Settes på agenda i styremøte høst 2018.

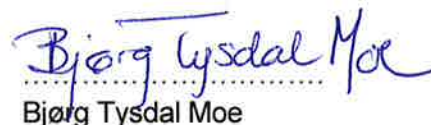
Daglig leder informerte om:

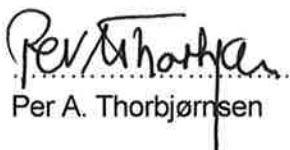
- Studietur høst 2018 (Kristiansand, Aarhus og Ålborg). Avklar dato.
- Rammeavtale juridiske tjenester (ute på anbud)
- Investeringer overordnet infrastruktur – sak BS (styresak høst 2018)
- Status arbeider rettsbygning/samarbeid SRH IKS
- Fellesmøte styret i Stavanger boligbygg KF – dialogmøte med aktuelle saker og problemstillinger (høst 2018)

Stavanger 14.06.2018

  
John Peter Hernes

  
Kari Nessa Nordtun

  
Bjørg Tysdal Moe

  
Per A. Thorbjørnsen

  
Paal Kloster

.....  
Anders Lea

.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder