

Protokoll 1

Gruppe: **Styremøte 10/18 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Fredag 23.11.2018, kl. 09.00 – 11.30**

Til stede: John Peter Hernes, Kari Nessa Nordtun, Paal Kloster, Grete Kvinnesland,
Per A. Thorbjørnsen, Karl W. Sandvig

Hans Kjetil Aas (daglig leder), Belma Covic, (leder økonomi og adm)
Erlend Løvøy og Per Magne Pedersen (sak 69)

Forfall: Anders Lea, Bjørg Tysdal Moe
Kopi til: Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Sara Nustad Mauland

DATO 23.11.2018

65.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 23.11.2018 godkjennes

66.2018 Godkjenning av protokoll møte 12.10.2018

Vedtak
Protokoll fra møte 12.10.2018 godkjennes

67.2018 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

68.2018 Rapportering drift

Vedtak
Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

69.2018 Rapportering investeringsprosjekt

Vedtak
Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering.

70.2018 Strategiske kjøp

Vedtak

Styret tar fremlagte gjennomgang av forutsetninger og rammer for strategiske kjøp til orientering.

71.2018 Møteplan 2019

Vedtak

Møteplan 2019 godkjennes

72.2018 Fastsetting av lønn pr. 01.05.2018 – daglig leder

Unntatt off §§ 14 (intern saksdok)

Se egen protokoll

73.2018 Eventuelt

Fellesmøte Stavanger Boligbygg settes til fredag 14.12.2018, kl. 11.00 – 13.00

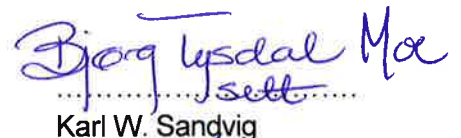
Etter formelt møte – ble det holdt en orientering om ny **Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034 (arealdel)** v/ Kaj Lea.

Stavanger 23.11.2018



John Peter Hernes

Kari Nessa Nordtun



Karl W. Sandvig



Per A. Thorbjørnsen



Paal Kloster



Grete Kvinnesland



Hans Kjetil Aas
daglig leder