

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 01/2019 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**

Møtedato/ -tid: **Fredag 25.01.2019, kl. 09.00 – 11.30**

Til stede: John Peter Hernes, Kari Nessa Nordtun (til stede under sak 11,12 og 13), Paal Kloster, Anders Lea, Per A. Thorbjørnsen, Bjørg Tysdal Moe

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

Fra administrasjonen:

Per Magne Pedersen (sak 11-12), Grete Kvinnesland, Ørjan Berven og Fieke Verschueren (sak 13)

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

DATO 25.01.2019

01.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 25.01.2019 godkjennes

02.2019 Godkjenning av protokoll møte 23.11.2018

Vedtak

Protokoll fra møte 23.11.2018 godkjennes

03.2019 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

04.2019 Rapportering drift

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.



05.2019 Revidert særbudsjett 2019

Vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2019 i henhold til vedlegg, datert 18.01.2019. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2019.

06.2019 Måloppnåelse 2018

Styret merker seg omfanget av foretakets virksomhet. Styret slutter seg de vurderinger som er gjort ift måloppnåelse.

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2018 til orientering.

07.2019 Rapportering økonomi – foreløpig regnskapstall 2018

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2018, inkludert balanse, årsoppgjørnotat og årsmelding legges frem for styret den 08.03.2019.

08.2019 Mål 2019

Styret merker seg omfanget av foretakets virksomhet. Viktig å balansere oppgaver og ressurser for å løse disse – øke ressurser og/eller redusere omfanget av oppgaver. Vektlegg prioriterte saker. Styret ber ellers om at en på styremøtene tar en status ved de viktigste mål/oppgaver.

Bærekrafts mål integreres i målmatrise.

Vedtak

Styret vedtar mål for 2019 som fremlagt.

09.2019 Forhandlingsutvalg – lokale lønnsforhandlinger

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å forestå lokale lønnsforhandlinger i 2019 i kap 5.1 og 5.2.

10.2019 Vålandstunet – godkjenning av kjøpekontrakt

Vedtak

Styret godkjenner kjøpekontrakt vedrørende salg av Vålandstunet. Daglig leder gis fullmakt til å ferdigstille og signere kjøpekontrakt med Vålandstun AS.

11.2019 Madla Revheim - strategi oppfølging HØP 2019-22 og forhandlinger

Styret ber om at utarbeides en sak til neste møte der en vurderer forslag til fullfinansiering av krysset Madlaveien/Regimentsveien. Styrets vedtak tas videre opp i kommunalutvalget i og med at det er et spørsmål om Stavanger kommune (bykassen) skal bidra økonomisk eller ei.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til at forskutterte midler for 2019 kan anvendes til erverv av grunn til offentlige formål.

Før forpliktende avtale med Hafslund AS og Coop Eiendom Rogaland AS kan inngås, må de reguleringsmessige forhold og kostnader/finansieringsmodell foreligge, derav avklaringer for krysset Madlaveien/Regimentsveien.

Styret ber om at utarbeides en sak til neste møte der en vurderer forslag til fullfinansiering av krysset Madlaveien/Regimentsveien. Styrets vedtak tas videre opp i kommunalutvalget i og med at det er et spørsmål om Stavanger kommune (bykassen) skal bidra økonomisk eller ei.

12.2019 Hillevåg – strategi for oppfølging av bystyrets vedtak om økte rammer

Vedtak

Styret slutter seg til de prioriteringer som er redegjort for i vedlagt notat.

13.2019 Orientering prosjekt – Jåttåvågen2 og Nytorget

Nytorget – stort behov for koordinering av kommunens ulike innsatsområder – videre engasjement berører 4 kommunalstyrer. Styret tilrår at det avsettes eget styremøte for drøfting og avklaring av videre prosess. Behov for påfølgende sak til Kommunalutvalget for avklaring videre arbeid – oppgaver/ansvar.

Vedtak

Styret tar orientering om Jåttåvågen2 og Nytorget til orientering.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 25.01.2019

14.2019 Eventuelt

Studietur Ålborg – Århus fastsettes til 24.04 (avreise kveld) – 26.04.2019 (retur kveld).
Invitasjon sendes ut i kalender.

Styremøte 08.03.2019 avholdes på Forus LAB – gml. brannstasjon Forus


Status gitt for pågående arbeider med ny rettsbygning på Bekhuskaien


Fellesmøte med styret i Stavanger Boligbygg KF må avtales

Stavanger 25.01.2019


.....
John Peter Hernes


.....
Kari Nessa Nordtun


.....
Bjørg Tysdal Moe


.....
Per A. Thorbjørnsen


.....
Paal Kloster


.....
Anders Lea


.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder