

## Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 02/2019 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgata 30 - selskapets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **Mandag 11.03.2019, kl. 09.00 – 11.30**

Deltakere: John Peter Hernes (styreleder), Kari Nessa Nordtun, Per A. Thorbjørnsen,  
Bjørn 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: 04.03.2019

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
15.2019	Godkjenning av innkalling og sakliste		
16.2019	Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2019		
17.2019	Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS	B	
18.2019	HMS	B	
19.2019	Rapportering drift	O	5
20.2019	Foretakets forsikringer	B	5
21.2019	Styrets egnevaluering	D	20
22.2019	Årsberetning og revidert årsregnskap 2018	B	20
23.2019	Jåttåvågen2 – partnersøk <b>Unntatt off. (offl §§23 1. ledd og 14)</b>	B	50
24.2019	Jåttåvågen2 – overdragelse av eiendommer	B	10
25.2019	Nytorget – arkitektkonkurrans og videre arbeid	B	20
26.2019	Rapportering investeringsprosjekt	O	10
27.2019	Madla Revheim – finansiering av kryss Madlaveien-Regimentsveien <b>Unntatt off. (offl. §§ 23 1. ledd og 14)</b>	B	10
28.2019	Eventuelt		

Under sak 23.2019 – vil det bli gitt orientering ved representanter fra advokatfirma Føyen  
Torkildsen og Hadrian Eiendom AS. Innstilling til sak 23 og 27 ligger i egen innkalling.

Forfall meldes daglig leder på epost: [hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no](mailto:hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no)

04.03.2019  
John Peter Hernes  
Styreleder

Hans Kjetil Aas  
daglig leder

### 15.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 11.03.2019 godkjennes

### 16.2019 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2019

#### *Vedlegg*

#### Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 25.01.2019 godkjennes

### 17.2019 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Møteinnkalling er sendt ut til generalforsamlingens medlemmer den 25.02.2019. Til innkalling foreligger godkjent Årsregnskap 2018 – godkjent i styret den 01.02.2019, samt revisors beretning datert 02.02.2019

### 18.2019 HMS

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø. Daglig leder kan ellers opplyse om at sykefraværet i 2018 er 0,8 %.

#### Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### 19.2019 Rapportering drift

#### Nye lokaler

Stavanger utvikling flyttet inn i nye lokaler - Bergelandsgården 30 – den 1. mars. Parallelt med dette er det kjørt en intern prosess med fokus på hva vi ønsker å oppnå ved ny lokalisering og arbeidsform gjennom åpent landskap, så som:

1. Vi skal bli mere PROFESJONELL OG KOMPETENT
2. Vi skal være FRAMTIDRETTET, DYNAMISK OG TIL Å STOLE PÅ
3. Vi skal ha EFFEKTIVE ARBEIDSPROSESSER – FÅ GJORT DET VI SKAL GJØRE
4. Vi skal bli bedre på SAMHANDLING – SAMARBEID
5. Vi skal BRUKER ROMMET AKTIVIT TIL HVA VI SKAL LØSE
6. Vi må STYRKE VÅR KOMPETANSE OG BRUK AV DIGITALE LØSNINGER

#### Kapasitet – prosjektledelse infrastruktur

I løpet av Q2 vil vi ha et samlet bilde av behov for prosjektledelse ved de investeringsprosjekt der SU skal stå for overordnet infrastruktur – Madla Revheim, Atlanteren, Hillevåg/Paradis og Østre Havn. Da vil en måtte vurdere behovet for økt og dedikert kapasitet for slik oppgave. Aktuell problemstilling i 2. tertial.

#### Kommunikasjonsstrategi

Det arbeides med implementering av vedtatt strategi. 3 fokusområder er pekt ut: Aktiv kommunikasjon for mere synlighet - Tydeligere eierkommunikasjon - Bygge intern kommunikasjonskompetanse og nettverk.

Det er utarbeidet handlingsplan for oppfølging av disse strategiene.

#### Prosjektstyringsverktøy

Det arbeides fortsatt med utvikling av prosjektstyringsverktøy som er tilpasset foretakets virksomhet. Krevende å få tilpasset våre behov til de økonomi og regnskapssystemer vi er underlagt gjennom SK Regnskap. Skal også være grunnlaget for rapportering til styret.

#### Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

### **20.2019 Foretakets forsikringer**

#### *Vedlegg*

I henhold til styreinstruks for Stavanger utvikling KF pkt. 4.3 skal styret ha en årlig gjennomgang av «foretakets forsikringer». Styret behandlet tilsvarende sak i møte den 09.03.2018 – sak 17.2018.

Aktuelle forsikringer som anses å være aktuelle for Stavanger utvikling KF og ble nærmere redegjort for:

1. Forsikring knyttet til eiendom
2. Pensjon- og forsikringsordninger
3. Styreansvarsforsikring eller Skadesløserklæring

Daglig leder mener at det ikke er endringer ved grunnlaget for de vurderinger som ble gjort i overnevnte sak.

Daglig leder vil for øvrig opplyse om at det pr. dato ikke er inngått Styreansvarsforsikring ved våre aksjeselskaper som foreslått. Dette gjøres så snart grunnlaget for dette foreligger – at det foreligger budsjett/verdier/forretningsplan.

#### Forslag til vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

### **21.2019 Styrets egnevaluering**

#### *Vedlegg*

I henhold til styreinstruks for Stavanger utvikling KF pkt. 4.3 skal en årlig ha en gjennomgang av «styrets egnevaluering bl.a. arbeidsmåte og kompetanse».

Styret behandlet tilsvarende sak i møte den 09.03.2018. Vedlagte følger oppsummering fra styrets behandling.

Daglig leder legger opp til en felles diskusjon rundt relevante forhold i fellesskap i møtet. Viser til vedlagte temaliste som kan brukes som et utgangspunkt.

#### Forslag til vedtak

Styret har gjennomført årlig egevaluering. De innspill som fremkommer legges til grunn i styrets videre arbeid.

### **22.2019 Årsberetning og revidert årsregnskap 2018**

#### *Vedlegg*

Kommuneloven regulerer innholdet i og behandling av foretakets årsregnskap og årsberetning. Det skal for hvert kalenderår utarbeides et årsregnskap og en årsberetning som avlegges innen henholdsvis 15. februar og 31. mars.

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av bystyret senest 6 måneder etter regnskapets slutt. Bystyrets vedtak treffes på grunnlag innstilling fra foretakets styre.

I denne saken avlegges revidert årsregnskap 2018 og årsberetning for Stavanger utvikling KF.

Det vedlegges også revisjonsberetning der resultatene av regnskapsrevisjon er rapportert, samt årsoppgjørsnotatet som gir en oppsummering av årets revisjon der fremlagte årsregnskap og årsberetning er kommentert.

Årsregnskapet for Stavanger utvikling avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter at det er tilført kr 6,2 mill. fra egenkapital. Egenkapitalen utgjør 57 %, og likviditetsgrad 2 utgjør 1,1 %. Med tanke på foretakets likviditet og evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser er det behov for å styrke likviditeten uten å ta opp nye lån. Dette også med tanke på at foretaket etter kommunelovens § 50 ikke kan bruke lånte midler til drift eller avdrag på lån, noe som også revisjonen påpeker i vedlagt årsoppgjørsnotat.

Revisjonen har avlagt en normal revisjonsberetning. Etter revisjonens vurdering er det ingen forhold som kontrollutvalget plikter å følge opp.

#### Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2018 for Stavanger utvikling KF.

**23.2019 Jåttåvågen2 – partnersøk**  
**Unntatt off. (offl §§23 1. ledd og 14)**

Se egen innkalling

**24.2019 Jåttåvågen2 – overdragelse av eiendommer**  
*Vedlegg*

Det vises til sak 23.2019. I forbindelse med at det legges opp til at en partner skal kjøpe 50% av aksjene i et aksjeselskap, må dette selskapet ha de aktuelle eiendommene i sitt eierskap og balanse. Nærværende avtale er første ledd i en slik overføring av eiendommene fra Stavanger utvikling til aksjeselskapsstrukturen. Det vil siden bli aktuelt å overføre eiendommene videre fra Jåttåvågen2 AS til Jåttåvågen2 utvikling AS – som er det selskap en partner kjøper eierandel i.

Det vises for øvrig til vedlagte notat og utkast til avtale.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner avtalen slik den er framlagt, og gir administrasjonen fullmakt til å utforme gjenstående detaljer og ferdigstille avtalen, samt signere denne.

**25.2019 Nytorget – arkitektkonkurransen og videre arbeid**  
Sak ettersendes.

**26.2019 Rapportering investeringsprosjekt**  
*Vedlegg*

Det gis en nærmere gjennomgang av enkelte investeringsprosjekter om nødvendig i møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering

**27.2019 Madla Revheim**  
**Unntatt off. (offl §§23 1. ledd og 14)**  
Se egen innkalling

**28.2019 Eventuelt**