

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 03/2019 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgaten 30 - foretakets lokaler**

Møtedato/ -tid: **Fredag 03.05.2019, kl. 09.30 – 11.30**

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

Fra administrasjonen:

Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic, (leder økonomi og adm)
Ørjan Berven og Grete Kvinnesland (sak 34)

Kopi til: Noor Mohamed Hussain, Frede Cappelen, Kari Raustein, Sara Nustad Mauland, Karl W. Sandvig, Grete Kvinnesland

DATO 03.05.2019

29.2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling styremøte 03.05.2019 godkjennes

30.2019 Godkjenning av protokoll møte 11.03.2019

PAT bemerket at vedtaket under sak 20 – selskapets forsikringer – burde være mere presist og dekkende, ved at en minst henviser til vedlegg som er grunnlaget for daglig leders redegjørelse.

Vedtak

Protokoll fra møte 11.03.2019 godkjennes

31.2019 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

32.2019 Terial 30.04.2019

Vedtak

1. Årets låneramme knyttet til vedtatte investeringsprosjekter på kr 137 mill. opprettholdes.
2. Budsjettjusteringer i henhold til tabell 2 godkjennes.
3. Gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla- Revheim jf. bystyrets vedtak i sak 116/18, Årsbudsjett 2019, utføres av Stavanger utvikling KF.

En gjennomgang av prosjektet tilsier et løpende likviditetsbehov på inntil kr 150 mill. i nettoramme i perioden 2020-2029 for å kunne gjennomføre overordnet infrastruktur. Bevilgningen oppjusteres tilsvarende.

Stavanger utvikling anmoder om at bykassen bærer kapitalkostnader knyttet til forskutteringene i Madla- Revheim. Finansiering innarbeides i kommende handling- og økonomiplaner.

33.2019 Samarbeidsavtale SU og SRH IKS

Vedtak

Styret i Stavanger Utvikling gir sin tilslutning til hovedpunktene i fremlagt forslag til samarbeidsavtale mellom SRH og Stavanger Utvikling KF. Daglig leder gis fullmakt til å gjøre endringer i avtalen i samråd med styreleder, samt signere på avtalen.

34.2019 Jåttåvågen2 – status

ØB og GK orienterte om pågående aktiviteter ved utviklingsarbeidet av Jåttåvågen2 - partnersøk og planjustering. Prosess partnersøk er noe utvidet i tid – endelig valg sept/okt 2019. Forslag til justert områderegeringsplan leveres inn i uke 19. Målet er ferdigbehandling i KBU august 2019.

Vedtak

Styret tar fremlagte orientering om pågående arbeider ved Jåttågen2 til orientering.

35.2019 Nytorget - fremdriftsplan

Styret understreker behovet for en avklaring av kommunale behov/program i området noe som er avgjørende for videre arbeid med de eiendommer som foretakets har som ansvar å utvikle. Avgjørende at Park og Veg gis de økonomiske rammer som skal til for å komme i gang med forarbeider til opparbeidelsesplan/strakstiltak på Nytorget.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte presentasjon av videre aktiviteter og fremdrift for utvikling av Nytorget til orientering.

36.2019 Eventuelt

Daglig leder orienterte:

- Henvendelse fra utbygger Forus Øst - forespørsel om avtale for å gjennomføre overordnet infrastruktur – jfr. bidragsavtale MR
- Opsjonsavtale Statsbygg – ny rettsbygning
- Kjøp/salg – Hillevåg
- Overføring av utviklingseiendommer fra Rennesøy og Finnøy kommuner
- Bedriftsbesøk Sandnes Tomteselskap KF
- Oppfølging studietur Aarhus/Ålborg
- Ny vara for JPH – Noor Mohammed Hussain
- Dialogmøte styrene i SU og SBB – 24.05

Stavanger 03.05.2019

.....
John Peter Hernes

Kari Nessa Nordtun
.....
Kari Nessa Nordtun

Björg Tysdal Moe
.....
Björg Tysdal Moe

Per A. Thorbjørnsen
.....
Per A. Thorbjørnsen

Paal Kloster
.....
Paal Kloster

Anders Lea
.....
Anders Lea

Hans Kjetil Aas
.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder

