

Protokoll

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

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

KNN og BTM ble permittert kl. 10.50 og var ikke til stede under
behandling/avstemning av sak – 23, 24, 26 og 27.

Fra administrasjonen:

Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic, (leder økonomi og adm)
Ørjan Berven (sak 17,23,24) og Fieke Verschueren (sak 25)

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

DATO 11.03.2019

15.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 11.03.2019 godkjennes

16.2019 Godkjenning av protokoll møte 25.01.2019

Vedtak

Protokoll fra møte 25.01.2019 godkjennes

17.2019 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Årsregnskap 2018 ble godkjent. Se egen protokoll.

18.2019 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

19.2019 Rapportering drift

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.



20.2019 Foretakets forsikringer

Vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

21.2019 Styrets egnevaluering

Styret henviser til vurderinger som ble foretatt i møte den 09.03.2018. Styret gjentar vurdering og anbefaling om at det behov for ekstern kompetanse i styret. Saken tas opp politisk – i første omgang i Fellesnemda`s vurderinger rundt foretakene.

Vedtak

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

22.2019 Årsberetning og revidert årsregnskap 2018

Vedtak

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

23.2019 Jåttåvågen2 – partnersøk

Innstilling unntatt off. (offl §§23 1. ledd og 14)

Vedtak

Styret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle fram de ulike avtalene knyttet til aksjesalget til partner. Styreleder og nestleder konsulteres ved behov. Endelige fremforhandlede avtaler skal godkjennes av styret.
Styret tar for øvrig saken til orientering.

24.2019 Jåttåvågen2 – overdragelse av eiendommer

JPH ber om at styret orienteres om eventuelle endringer ved fremlagte avtaleutkastet basert på fremtidige forhandlinger.

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 – arkitektkonkurranse og videre arbeid

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

26.2019 Rapportering investeringsprosjekt

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering

27.2019 Madla Revheim – finansiering av kryss Madlaveien-Regimentsveien

Innstilling unntatt off. (offl §§23 1. ledd og 14)

PAT ønsket en presisering av 2. avsnitt, 2. setning til «... Dette skal avklares i sak til bystyret som ...»

Vedtak

Ombygging av kryss Madlaveien/Regimentsveien bør finansieres gjennom bidrag fra utbyggingsområde Madla-Revheim og gjennom bidrag fra Bymiljøpakken.

Dersom fullfinansiering ikke oppnås, bør Stavanger kommune vurdere å yte et økonomisk bidrag til tiltaket. Dette skal avklares i sak til bystyret som omhandler kommunens totale bidrag til utbyggingen av Madla-Revheim. Planløsning og økonomisk bidrag gjennom Bymiljøpakken må være avklart før slik sak kan fremmes.

Stavanger utvikling skal være en pådriver for at disse avklaringene foreligger innen kort tid, slik at utbyggingen av Madla-Revheim ikke forsinkes.

Denne saken legges frem for kommunalutvalget til orientering/drøfting.

28.2019 Eventuelt

Studietur Ålborg – Århus (24.04 - 26.04.2019) i rute. Informasjon sendes ut så snart endelig program er klart.

Det arbeides med tid for fellesmøte Stavanger Boligbygg KF.

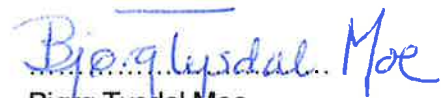
Stavanger 11.03.2019



.....
John Peter Hernes



.....
Kari Nessa Nordtun



.....
Bjørg Tysdal Moe



.....
Per A. Thorbjørnsen



.....
Paal Kloster



.....
Anders Lea



.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder