

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 04/2019 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgaten 30 - foretakets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **Fredag 14.06.2019, kl. 09.30 – 11.00**

Til stede: Kari Nessa Nordtun (møteleder), Bjørg Tysdal Moe, Paal Kloster,  
Anders Lea, Per A. Thorbjørnsen, Noor Mohamed Hussain

Fra administrasjonen:  
Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic, (leder økonomi og adm)  
Grete Kvinnesland (sak 41, 42), Per Magne Pedersen (sak 44),  
Erlend Løvøy (sak 45)

Forfall: John Peter Hernes

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

DATO 14.06.2019

### **37.2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak  
Innkalling styremøte 14.06.2019 godkjennes

### **38.2019 Godkjenning av protokoll møte 03.05.2019**

Vedtak  
Protokoll fra møte 03.05.2019 godkjennes

### **39.2019 HMS**

Vedtak  
HMS rapport tas til orientering.

### **40.2019 Mål 2019 - status**

Daglig leder gikk gjennom status mål 2019 pr. 01.06.2019.

PK fremmet forslag om at Stavanger kommunes **bærekrafts mål** – jfr kommende KP samfunnsdel - innarbeides i foretakets målmatrix under strategi /ambisjon.

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2019 til orientering.

Stavanger kommunes **bærekrafts mål** i kommende KP – samfunnsdel - innarbeides i foretakets målmatrise.

**41.2019 Vålandstunet – evaluering**

BTM fremmet tilleggsforslag om følgende presisering: «... tilrettelegging for seniorboliger, hvor sosial boligbygging og mixed housing i større grad blir hensyntatt»

Vedtak

Styret ønsker at Stavanger Utvikling skal arbeide videre med nytenkning og tilrettelegging for seniorboliger, hvor sosial boligbygging og mixed housing i større grad blir hensyntatt. For øvrig tar styret saken til orientering.

**42.2019 Boligpolitikk – oppfølging dialogmøte Stavanger Boligbygg KF**

PAT fremmet følgende tilleggsforslag: « ... Styret ønsker større samhandling i denne anledning og ber derfor om at det tas initiativ til fellesmøter blant alle involverte kommunale aktører.»

Vedtak

Styret ønsker at Stavanger Utvikling skal arbeide videre med tilrettelegging for og nytenkning av ulike boformer, herunder seniorboliger, boliger for nyetablerere kommunale boliger (boliger for vanskeligstilte, bofelleskap) og «mixed housing». I dette ligger også nytenkning innenfor gjennomføring (prosess, organisering, finansiering, eierskap).

Styret vektlegger et tett samarbeid med Stavanger Boligbygg KF. Styret ønsker større samhandling i denne anledning og ber derfor om at det tas initiativ til fellesmøter blant alle involverte kommunale aktører.»

**43.2019 Prosjektstatus**

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering

**44.2019 Madla Revheim – forhandlinger**

Vedtak

Styret tar fremlagte orientering om pågående forhandlinger om en intensjonsavtale for gjennomføring av overordnet infrastruktur på Madla Revheim til orientering. Avtalen legges frem for styret for godkjenning.

**45.2019 Samarbeidsavtale SU og SRH IKS**

I tillegg til selve avtaletekst, orienterte daglig leder om status forhandlinger mht Selskapsavtalens §13 og rådmannens alternative forslag til oppfølging av denne.

Vedtak

Styret i Stavanger Utvikling gir sin tilslutning til fremlagte og omforente samarbeidsavtale mellom SRH og Stavanger Utvikling KF for videreutvikling av Østre Havn, sist datert 04.06.2019.

**46.2019 Prosjekt Båndbyen**

Vedtak

Styret tilrår at Stavanger Utvikling tar en rolle i det videre arbeid. Styret mener at en involvering er i tråd med at Stavanger kommune sin byutviklingsstrategi og at Stavanger utvikling er gitt slik aktiv rolle gjennom foretakets formål og strategier. Styret ber om at det utarbeides en prosjektbeskrivelse som nærmere beskriver omfang og involvering fra foretakets side.

**47.2019 Eventuelt**

**Ekstra styremøte er satt til den 23. august 2019.**

Til behandling – Handling- og Økonomiplan 2020-2023.



.....  
Noor Mohamed  
Hussain

Stavanger 14.06.2019



.....  
Kari Nessa Nordtun

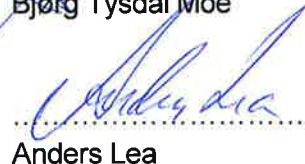
.....  
Bjørn Tysdal Moe



.....  
Per A. Thorbjørnsen



.....  
Paal Kloster



.....  
Anders Lea



.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder

