

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 05/2019 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgaten 30 - foretakets lokaler**  
Møtedato/ -tid: **Fredag 23.08.2019, kl. 09.00 – 10.00**

Til stede: John Peter Hernes, Kari Nessa Nordtun, Karl W. Sandvig, Paal Kloster,  
Anders Lea, Per A. Thorbjørnsen

KNN ble permittert kl. 09.50 og var ikke til stede under behandling/orientering om Status forhandlinger Jåttåvågen2 og Samarbeidsavtale SRH IKS-sak 52.

Fra administrasjonen:

Grete Kvinnesland (fungerende daglig leder) og Belma Covic, (leder økonomi og adm), Ørjan Berven (sak 52) og Per Magne Pedersen (sak 52)

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

DATO 23.08.2019

### **48.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Innkalling styremøte 23.08.2019 godkjennes

### **49.2019 Godkjenning av protokoll møte 14.06.2019**

Vedtak

Protokoll fra møte 14.06.2019 godkjennes

### **50.2019 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### **51.2019 Årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan 2020-2023**

*Budsjettforslag vedlagt*

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan for 2020-2023 for Stavanger utvikling KF jf. tabell 1 og 2.

Styret ber om at prinsipielle problemstillinger rundt renter, utbytte og tilskudd løftes opp og avklares i forbindelse med handlings- og økonomiplan 2020-2023.

**52.2019 Status forhandlinger**

Det ble gitt en kort orientering om saker som er under forhandling:

- Jåttåvågen2, Madla Revheim, Hillevåg, og Samarbeidsavtale SRH IKS

Sakene er unntatt offentlighet - §§ 23 1. ledd og 14

**53.2019 Eventuelt**

Sak angående SUs eiendommer sør for Skattens Hus (med bl.a. sveitervillaen), felt E10 og E 12 i kommunedelplan for Stavanger sentrum, ble diskutert. Eiendommen skal nå reguleres for bl.a. å konkretisere løsning for atkomst til Paradis.

Stavanger boligbygg har ønsket en mulighetsstudie om rusinstitusjon etter modell fra Trondheim innenfor tomten. I bystyrebehandlingen 17.06.2019 av ruspolitisk handlingsplan ble forslag om dette nedstemt. Stavanger utvikling ønsker at styre gir tilbakemelding om hvordan foretaket skal forholde seg i saken.

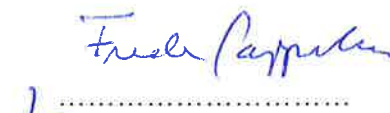
Vedtak

Styret ba SU om å følge opp kdp-sentrum føringer for eiendommen og forholde seg til de arealformålene som ligger i denne, i reguleringen av eiendommene.

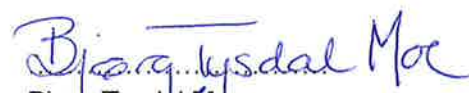
Stavanger 23.08.2019



.....  
John Peter Hernes



.....  
Kari Nessa Nordtun



.....  
Bjørg Tysdal Moe



.....  
Per A. Thorbjørnsen



.....  
Paal Kloster



.....  
Anders Lea



.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder