

## Protokoll

Unntatt off §§ 14 og 23 1. ledd)

Gruppe: **Styremøte 8/2019 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Madlavollveien 18**

Møtedato/tid: **Torsdag 05.12.2019, kl. 13.00 – 15.30**

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

Administrasjonen SU:

Hans Kjetil Aas (daglig leder), Ørjan Berven, Grete Kvinnesland og Geir Godal

Stavanger kommune - Kommunaldirektør Leidulf Skjørestad

Hadrian Eiendom AS - Bjørn Heier, Årstein D. Holthe

Advokatfirma Føyen Torkildsen - Andreas Iversen, Lars David Råmunddal

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

DATO 05.12.2019

### 73.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 05.12.2019 godkjennes

### 74.2019 Godkjenning av protokoll møte 06.11.2019

Vedtak

Protokoll fra møte 06.11.2019 godkjennes

### 75.2019 Jåttåvågen2 – valg av partner (unntatt off §§ 14 og 23 1.ledd)

Ørjan Berven, Bjørn Heier, Årstein D. Holthe og Andreas Iversen orienterte om valg av partner.  
Grete Kvinnesland orienterte om sluttresultatet planendring.

Styret fattet slikt enstemmig vedtak

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner valg av H2O Eiendom AS som 50% partner for den videre utvikling og utbygging av Jåttåvågen fase 2.

Styret godkjenner samtidig transaksjon og avtalestruktur som innebærer at de aktuelle utbyggingseiendommer innenfor områdeplan 2376E for Jåttåvågen 2 overføres ved tingsinnskudd til det formålsrettede aksjeselskap Jåttåvågen2 AS (J2 AS).

STAVANGER UTVIKLING KF  
PROTOKOLL STYREMØTE 05.12.2019

Unntatt off §§ 14 og 23 1. ledd)

Eiendommen skal deretter selges til Jåttåvågen2 Utvikling AS (J2U AS), som H2O Eiendom AS (Partner) skal erverve 50 % av aksjene i.

Styret godkjenner i denne forbindelse fremlagte avtaler vedrørende:

1. Overføring av eiendom som tingsinnskudd fra Stavanger kommune ved Stavanger utvikling KF og J2 AS (også godkjent i Styremøte 13.3.2019)
2. Infrastrukturbidragsavtale mellom Stavanger utvikling KF og J2U AS.
3. Salg av eiendommen fra J2 AS til J2U AS, samt tilhørende
4. Selgerkredittavtale mellom J2 AS og J2U AS, samt
5. Aksjesalgsavtale om salg av 50% av aksjene i J2U AS til H2O Eiendom AS, og
6. Aksjonæravtale mellom J2 AS og H2O Eiendom AS

Styreleder og daglig leder i Stavanger utvikling KF gis fullmakt til å signere på avtalene i forbindelse med signeringsmøte med Partner den 9. desember 2019.

Styret godkjenner samtidig at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Jåttåvågen2 AS den 19.12.2019 for å vedta kapitalforhøyelse i J2 AS og for å behandle nødvendige selskapsrettslige dokumenter og avtaler i denne forbindelse.

**76.2019 Møteplan 2020**

Forslag til styrets årsplan for 2020 fremlagt. Endelig godkjenning skjer i nytt styre den 24.01.2020.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**77.2019 Eventuelt**

Neste styremøte 19.12.2019. Sak til behandling - fremforhandlet Intensjonsavtale MR.

Stavanger 05.12.2019




John Peter Hernes

Kari Nessa Nordtun



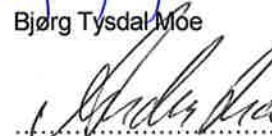
Bjørg Tysdal Moe



Per A. Thorbjørnsen



Paal Kloster



Anders Lea



Hans Kjetil Aas  
daglig leder