

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 7/2019 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgaten 30 - foretakets lokaler**
Møtedato/tid: **Onsdag 06.11.2019, kl. 10.30 – 13.00**

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

Fra administrasjonen:

Hans Kjetil Aas (daglig leder), Belma Covic, (leder økonomi og adm)
Ørjan Berven og Grete Kvinnesland (sak 66)
Per Magne Pedersen (sak 67 og 70)
Fieke Verschueren (sak 68)

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

DATO 06.11.2019

60.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 06.11.2019 godkjennes

61.2019 Godkjenning av protokoll møte 13.09.2019

Vedtak

Protokoll fra møte 13.09.2019 godkjennes

62.2019 HMS

Daglig leder orienterte om arbeidsrelatert sykemelding.

Vedtak

Styret tar daglig leders gjennomgang til orientering.

63.2019 Selskapsdrift

Daglig leder orienterte. Viste også til nylig signert avtale med ny medarbeider –
prosjektleder for gjennomføring store utbyggingsprosjekt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

64.2019 Rapportering – status mål 2019

Daglig leder ga en generell gjennomgang av status mål 2019. I det ligger også underliggende utfordringer som knyttes til foretakets evne til å nå satte mål, så som ressurskrevende forhandlinger - mange i konseptfase - utfordring med tilstrekkelig forankring/avklaringer i SK (plan og økonomisk) - mm. Mål må spisses og reduseres i antall.

Styret ber om at mål 2020 i større grad bidrar til å prioritere viktige oppgaver/prosjekt.

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2019 til orientering.

65.2019 HØP 2020-2023 (kommunedirektørens forslag) – betydning for SU

Kommunedirektørens forslag til Handling – og økonomiplan 2020 – 2023 ble gjennomgått og drøftet. Fokus var forhold som berører foretakets virksomhet generell mht investeringsrammer og hvordan dette påvirker aktuelle prosjekter.

Styret er opptatt av at det legges opp til god dialog mellom kommunedirektør og Stavanger utvikling KF i forarbeider til HØP ved forhold som er av vesentlig betydning for foretaket generelt og større prosjekt.

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

66.2019 JV2 – status partnersøk og plan

Styret ble oppdatert på arbeider med planendring - foreslått planjusteringer, mottatte høringsuttalelser og behandling hos Byutvikling. Det er lagt opp til behandling i KBU den 21.11.2019.

Likeså ble arbeidet med partnersøk redegjort for. Det er lagt opp til en prosess med intensjon om å ha et ferdig forhandlet avtaleforslag som legges fram for styret i møtet 6.12. til godkjenning, med etterfølgende informasjon til Kommunalutvalget.

Forslag til vedtak

Styret tar saken orientering.

67.2019 Madla Revheim – status forhandlinger

Styret ble informert om status ved forhandlingene med Coop og Hafrsby og reguleringsarbeidet for første delfelt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

68.2019 Nytorget – status utviklingsarbeid

Styret ble informert om status i pågående utviklingsarbeid - særlig oppgaver i regi av SU, behov for avklaringer, investeringsbehov og fremdrift.

Styret understreker behovet for en snarlig avklaring fra Entra sin side om deres planer for gml. politikammer (del av C11). Videre ser styret det som forventes snarlig avklaring mht lokalisering av Ungdom Fritid og hvordan en best kan ivareta
Styret understreker behovet for at det tydeliggjøre kommunale

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

69.2019 Østre Havn og samarbeidsavtale SRH IKS – videre arbeid

Saken utsettes

70.2019 Opsjonsavtale – Jåttå Utbyggingssselskap AS

Styret ble orientert om nylig inngått avtale med Jåttå utbyggingssselskap AS som sikrer SU opsjon på kjøp av sykehjemtomt, tomt til idrettshall, etablererboliger og bofellesskap. I tillegg regulerer avtalen salg av en boligeiendom og diverse mindre arealer som i hovedsak er regulert til overordnet infrastruktur.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

71.2019 Fastsetting av lønn pr. 01.05.2019 - daglig leder

Unntatt off § 14 (intern saksdok)

Se egen protokoll

72.2019 Eventuelt

Neste styremøte 06.12.2019 - møtet vil i stor grad dreie seg om JV2 og partnersøk.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 06.11.2019

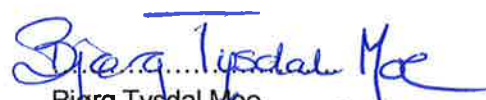
Stavanger 06.11.2019



.....
John Peter Hernes



.....
Kari Nessa Nordtun




.....
Bjørg Tysdal Moe



.....
Per A. Thorbjørnsen



.....
Paal Kloster



.....
Anders Lea



.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder