

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 01/2020 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgaten 30 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Fredag 24.01.2020, kl. 11.30 – 14.30**

Deltakere: Kari Nessa Nordtun (styreleder), Frode Myrhol, Mímir Kristjánsson,
John Peter Hernes, Jan Erik Søndeland, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

Hans Kjetil Aas (daglig leder)
Belma Covic (økonomi og adm)

Kopi til vara: Dag Mossige, Viivika Ramsland, Sara N. Mauland, Sissel Knutsen Hegdal, Mette Vabø,
Cicel Aarrestad, Ørjan Berven

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 17.01.2020

Sak nr.:		Sak	Tid
01.2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	B	
02.2020	Godkjenning av protokoll fra møte 19.12.2019	B	
03.2020	HMS	O	
04.2020	Rapportering drift	O	5
05.2020	Revidert særbudsjett 2020	B	20
06.2020	Måloppnåelse 2019	O	30
07.2020	Rapportering økonomi – foreløpig regnskapstall 2019	O	15
08.2020	Forhandlingsutvalg – lokale lønnsforhandlinger	B	5
09.2020	Forumtomt	B	15
10.2020	Utredning kommunale foretak	O	10
11.2020	HØP – oppfølging tekstforslag	O	10
12.2020	Årsplan	O	10
13.2020	Eventuelt	O	10

Lunsj serveres ved møtestart kl. 11.30.

Fra 11.30 – 12.30 Miniseminar

«Hvordan skal SU være et effektivt verktøy for å gjennomføre kommunens boligpolitikk?»

Formelt møte settes kl. 12.30.

Forfall meldes daglig leder på epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no

17.01.2020
Kari Nessa Nordtun
styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

01.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 25.01.2019 godkjennes

02.2020 Godkjenning av protokoll fra møte 19.12.2019

Vedlegg

Signatur innhentes fra tidligere styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 19.12.2019 godkjennes

03.2020 HMS

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø.

Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

04.2020 Rapportering drift

Daglig leder legger opp til å lyse ut vakant stilling. Etter en gjennomgang av oppgaver, kapasitet og kompetanse, vil denne rettes mot prosjektutvikler med kommersiell kompetanse og erfaring, samt konsept-/områdeutvikling.

For øvrig vil nyansatt medarbeider tiltre i medio februar – med fokus på gjennomføring av overordnet infrastruktur ved våre større utbyggingsprosjekter.

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

05.2020 Revidert særbudsjett 2020

Vedlegg – Særbudsjett 2020

Styret skal fastsette foretakets detaljerte særbudsjett for året i henhold kommunestyrets vedtak om årsbudsjett.

Kommunestyret vedtok årsbudsjett for 2020 og Handlings- og økonomiplan for 2020 - 2023 i sak 61/19. Særbudsjett for Stavanger utvikling KF for 2020 er vedtatt i samsvar med styrets budsjettvedtak behandlet i styremøte med følgende endringer:

- 1) To prosentpoeng påslag på etableringslånet mellom bykassen og foretaket er ikke fjernet
- 2) En årlig overføring fra bykassen på kr 5 mill. knyttet til avdragsforpliktelser er ikke innarbeidet

Vedtatt brutto investeringsbudsjett for foretaket i 2020 utgjør kr 170 mill.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2020 i henhold til vedlegg. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2020.

06.2020 Måloppnåelse 2019

2 vedlegg

I møte den 20.12.2017 vedtok styret langsiktige mål for 2025. Mål for 2018 ble vedtatt den 25.01.2019

Langsiktige mål svarer på de strategiske mål som er gitt i vedtatt Eierstrategi av juni 2016. I vårt arbeid velger vi å se strategiske mål som ambisjoner. Langsiktige mål 2025 er en tydeliggjøring av ulike elementer i vår Eierstrategi også utover det som er definert som «strategiske mål».

Til orientering er Ambisjoner og Langsiktige mål 2025 vist på vedlegg 2. Her inngår en oversikt over de suksessfaktorer som vi mener skal til for å nå bystyrets vedtatte strategiske mål – «ambisjoner».

Denne saken retter fokus på de mål som er satt for 2019 og evaluering av disse ved årets slutt. Mål for 2020 vil bli forelagt styret drøftes i egen sak.

Daglig leder har ved evaluering av mål oppnåelse 2019 ikke vurdert langsiktige mål 2025 – de består. Disse er knyttet til foretakets eierstrategi.

Målene for 2019 viser en stor bredde i oppgavene og høye ambisjoner for å nå disse. Målene er gruppert under:

1. Plan og utviklingsarbeid rettes mot foretakets formål og oppgave – kalt *Bestillerne*
2. Utviklingsmål for organisasjon, rammer – kalt *Drift – samarbeid – økonomi*
3. Arbeidsgiver, personale, HMS, mm – kalt *Kolleger*

Bestillerne

Oppgaver som ofte er preget av større komplekse saker, mange aktører, langsiktige prosesser, og til dels beslutninger utenfor vår styring som virker på resultat. Flere av oppgavene var også i prosess før foretaket ble etablert og dermed gitt en visse føring

på vårt oppfølgende arbeid. Daglig leder konstaterer en bedre måloppnåelse enn for 2018. I tillegg må en merke seg at de arbeider som knyttes til flere av målene er i prosess med planlagt aktivitet. Dette indikerer at vi er på rett vei.

En viktig årsak til manglende måloppnåelse er knyttet til vår kapasitet ift ønsket produksjon/forventninger og manglende beslutninger/prosesser utover vår styringsmulighet.

Drift, samarbeid og økonomi

Målene har en noe bedre måloppnåelse. Men her gjenstår et betydelig arbeid knyttet til eiendomsforvaltning og utvikling av ulike verktøy for vår virksomhet. Det har gjerne blitt slik at denne type arbeid blir satt noe til side når det er tilvarende stor aktivitet på plan- og utviklingsarbeid

Kolleger

Konkrete mål som delvis er oppnådd. Disse lider også delvis av mangel på kapasitet/prioritering.

Oppsummert

Vi må ha høye ambisjoner for å svare på bystyrets bestilling gitt i vår eierstrategi og det økonomiske handlingsrom vi er gitt. Vi må videre være mere tydelig på prioriteringer av oppgaver og hvordan vi løser disse (ressursbruk, arbeide smartere, samarbeid andre kommunale enheter, detaljeringsgrad, hva er godt nok).

En stor del av de oppgaver som vi ikke greide å levere på, videreføres til 2020 i den forståelse at de fortsatt er aktuelle og at de er i planlagt positiv prosess. Videre ser vi at flere av målene som ble satt for 2019 har vært utydelig og dermed vanskelig å følge opp, og/eller at en ikke har kunnet prioritere disse. Må vurdere om disse skal videreføres - følges opp ved revisjon av mål 2020.

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2019 til orientering.

07.2020 Rapportering økonomi – foreløpig regnskapstall 2019

Kommuneloven regulerer innholdet i og behandling av foretakets årsregnskap og årsberetning. Det skal for hvert kalenderår utarbeides et årsregnskap og en årsberetning som avlegges innen henholdsvis 15. februar og 31.mars.

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av bystyret senest 6 mnd etter at regnskapsåret er avsluttet. Bystyrets vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra foretakets styre.

I samarbeid med revisjonen og regnskapsavdelingen er det utarbeidet en plan for revidering av årsregnskap 2019. Planen legger opp til at daglig leder oversender foreløpig årsregnskap 2019 til revisjonen (jf. styrets fullmakt gitt til daglig leder i sak 07.2018) med kopi til foretakets styre, innen den 15.02.2020.

Etter planen skal revidert årsregnskap 2019 for Stavanger utvikling KF oversendes til foretakets styre den og behandles i styremøte 04.03.2020 sammen med årsmelding.

I møtet vil det bli gitt en kort orientering om foreløpig regnskap per d.d.

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2019, inkludert balanse, årsoppgjørnotat og årsmelding legges frem for styret den 04.03.2020.

08.2020 Forhandlingsutvalg – lokale lønnsforhandlinger

I henhold til styreinstruks for Stavanger Utvikling KF pkt. 4.3, skal en «årlig nedsette et forhandlingsutvalg for lokale forhandlinger». Daglig leder fikk slik fullmakt for 2019. Styrets leder samrådes i disse. Forhandlinger følger den prosess som gjennomføres i Stavanger kommune. En vil tilrå at denne praksis videreføres.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

Forslag til vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å forestå lokale lønnsforhandlinger i 2020.

09.2020 Forumtomt

Vedlegg

Interessent til «multibyggtomt» på Stavanger Forum ønsker å inngå prosjektsamarbeid for realisering av bygg på eiendommen. Realisering av konseptet krever planendring. Denne saken drøfter ulike

Forslag til vedtak

Stavanger Utvikling går i dialog og forhandlinger med Coop Eiendom Sørvest AS om salg av eiendommen. Fortrinnsvis salg av inntil 50% av eiendommen til et felleseid aksjeselskap.

10.2020 Utredning kommunale foretak

Kommunestyret gjorde 21.okt 19 følgende vedtak:
Stavanger kommunestyre vedtar en videreføring av de nåværende kommunale foretakene og ber rådmannen komme tilbake med egen sak om organisering og delegering til foretakene. I saken om organiseringen av de kommunale foretakene bes rådmannen belyse hvorvidt noen av foretakene kan tas tilbake i kommunens egenregi. I den vurderingen skal det sees spesielt på de foretakene hvor kommunen oppnår størst økonomisk besparelse på en slik omorganisering.

Kommunedirektøren starter nå arbeidet med å følge opp vedtaket. Det er avholdt innledende samtaler med daglige ledere i foretakene. Kommunedirektøren legger opp til en sak i kommunestyret 15. juni.

Daglig leder vil orientere nærmere om arbeidsopplegget.

Forslag til vedtak

Styret tar orientering om utredning kommunale foretak til orientering.

11.2020 HØP – oppfølging tekstforslag

Stavanger kommunestyret fattes i møte den 16.12.2019 – HØP 2020-2023 følgende vedtak: *Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.*

Kommunedirektøren har bedt om en vurdering fra foretakets side. Daglig leder ser det som naturlig at saken forelegges styret med tilrådning overfor kommunedirektør.

Saken er av prinsipiell karakter og berører både Eierstrategi og vedtatt Forretningsplan. Likeså pågående prosess knyttet til utredning om kommunale foretak – se sak 10/2020. Daglig leder legger opp til en foreløpig drøfting nå i styret med påfølgende beslutningssak i møte den 04.03.2020.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering. Momenter som fremkommer i styrets drøftinger tas med som grunnlag for beslutningssak i neste styremøte

12.2020 Årsplan

Vedlegg

Forslag til årsplan gjennomgås. Meldt om tider som ikke passer.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner årsplan 2020

13.2019 Eventuelt