

Stavanger Utvikling - protokoll fra styremøte 11.09.2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Myrhol, Frode (fødselsdato: 29.06.1972), signert 22.11.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Per Magne Riska Pedersen (fødselsdato: 18.01.1972), signert 13.11.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kristjansson, Kristjan Mimir (fødselsdato: 17.08.1986), signert 20.11.2020 med BankID
- Kari Nessa Nordtun (fødselsdato: 07.06.1986), signert 17.11.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 15.11.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- HAGEN, EVA (fødselsdato: 11.04.1972), signert 13.11.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hernes, John Peter (fødselsdato: 19.08.1959), signert 12.11.2020 med BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 6/2020 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: Clarion Hotel Stavanger
Møtedato/tid: Fredag 11.09.2020, kl. 12.00 – 14.00

Til stede: Kari Nessa Nordtun (leder), Frode Myrhol, Jan Erik Søndeland, Sara Nustad Mauland, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

Fra administrasjonen SU:
Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)

Under sak 62 møtte Andreas Iversen og Lars Davis Råmunddal (adv Føyen Torkildsen)

Forfall: Mímir Kristjánsson, John Peter Hernes, Sissel Knutsen Hegdal

Kopi til: Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Cicel Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 11.09.2020

58.2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak
Innkalling styremøte 11.09.2020 godkjennes

59.2020 Godkjenning av protokoll møte 19.06.2020

Vedtak
Protokoll fra styremøte 19.06.2020 godkjennes.

60.2020 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

61.2020 Selskapsdrift

Daglig ledere informerte om foretakets involvering, innspill til sluttrapport fra PWC og høringskonferanse fredag 04.11.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Myrhol, Frode (29.06.1972), 22.11.2020
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 13.11.2020
- Kristjánsson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 20.11.2020
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 17.11.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 15.11.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 13.11.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 12.11.2020

Forseglet av



Posten Norge

62.2020 HØP – oppfølging tekstforslag – SU lengre i verdikjeden

Stavanger kommunestyret fattet 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.»

Styret drøftet saken første gang i møte den 11.03.2020.

Til behandling av denne saken er utarbeidet to dokumenter. Notat datert daglig leder 04.02.2020 og notat datert Adv. firma Føyen Torkildsen 28.08.2020. Begge følger saken som oversendes kommunedirektør for videre behandling i kommunestyret.

Innledningsvis ble det holdt en orientering fra adv. firma Føyen Torkildsen.

Saken oversendes kommunedirektør for videre behandling.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF er av den oppfatning av at det er et tilstrekkelig handlingsrom gitt i foretakets eierstrategi, forretningsplan og økonomiske rammer til å innrette foretaket i aktuelle områder til å kunne ta ut en størst mulig økonomisk gevinst innenfor en begrenset risikoprofil. Det tilligger styrets vurderinger å avgjøre hvordan dette håndteres til enhver tid.

63.2020 Tertial 31.08.2020

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 31.08.2020 til orientering og fatter følgende vedtak:

1. Brutto investeringsutgifter reduseres med kr 120 mill.
2. Årets låneramme knyttet til vedtatte investeringsprosjekter reduseres med kr 107,3 mill.
3. Budsjettjusteringer i henhold til tabell 1 og tabell 2 godkjennes.

64.2020 Årsbudsjett 2021 og Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Vedtak

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2021 og Handlings- og økonomiplan for 2021-2024 for Stavanger utvikling KF jf. tabell 1 og 2.

65.2020 Organisasjon – ressurser, kapasitet og kompetanse

Vedtak

Styret tar fremlagte vurdering av organisasjon (kapasitet, kompetanse og økonomi) til orientering.

66.2020 Mål 2020 - status

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte status for mål 2020 til orientering.

- Myrhol, Frode (29.06.1972), 22.11.2020
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 13.11.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 20.11.2020
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 17.11.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 15.11.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 13.11.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 12.11.2020



67.2020 Akkvisisjon

Vedtak

Styret tar fremlagte status som gjelder kjøp/salg til orientering

68.2020 Avtale med Solsletta borettslag om makebytte av arealer

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale med Solslette borettslag om makebytte av arealer på betingelser av at borettslaget dekker alle omkostninger ved gjennomføring av avtalen.

69.2020 Betinget avtale Norgesgruppen – salg av tomt på Grannes

Vedtak

Styret godkjenner vedlagt avtaleutkast. Daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen.

70.2020 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte statusrapport over selskapets prosjekter til orientering.

71.2020 Eventuelt

1. Habilitetsspørsmål

Mimir Kristjansson tok i møte den 19.06.2020 opp spørsmålet om sin habilitet knyttet til Samarbeidsavtale Stavangerregionen Havn IKS og særlig mht oppfølgende samarbeidsmodeller ved utvikling av Østre havn. MK er styremedlem i begge foretak. Kommuneadvokat skriver henviser til fvl §6, 1. ledd. Konklusjon er at styremedlemmer i KF er inhabile til å behandle saker i styret når SRH IKS er part gjennom nevnte samarbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig av om styremedlemmet har vært med på å behandle den konkrete saken i IKS-styret, det er tilstrekkelig at han er medlem. MK vil tilsvarende være inhabil som styremedlem i SRH IKS.

2. Rettsmøtning i eiendomstvist på Vassøy.

Daglig leder viser til utsendt notat datert daglig leder 09.09.2020. Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå meglingsforlik som innebærer vederlag på inntil 300 000 kr, forutsatt at eiendommen gnr 4 bnr 115 overskjøtes til Stavanger utvikling.

3. Badeland Bekhuskaiane

Styreleder opplyste at det vil komme et utredningsoppdrag på lokalisering av et badeland på Bekhuskaiane.

4. Leie – eie

Styreleder henviste til vedtak i kommunestyret – HØP 2020-2023 – tekstforslag om utredning av leie til eie konseptet. Daglig leder kan konstatere at SU ikke er/har vært involvert i dette. Ordfører vil etterlyse dette og be om at SU blir involvert.



Tekstforslag e som følger:

20. Et trygt hjem for alle

Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.

Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.

Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.

Status per 30.04.2020:

Utredning og sak vil bli lagt frem 2. halvår 2020.

Stavanger 11.09.2020

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Frode Myrhol

.....
Jan Erik Søndeland

.....
Sara N. Mauland

.....
Eva Hagen

.....
Per Magne Pedersen

.....
Hans Kjetil Aas, daglig leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- Myrhol, Frode (29.06.1972), 22.11.2020
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 13.11.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 20.11.2020
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 17.11.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 15.11.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 13.11.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 12.11.2020

Forseglet av



Posten Norge