

Stavanger utvikling KF - protokoll fra styremøte 04.12.2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kari Nessa Nordtun (fødselsdato: 07.06.1986), signert 03.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- HAGEN, EVA (fødselsdato: 11.04.1972), signert 03.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Per Magne Riska Pedersen (fødselsdato: 18.01.1972), signert 29.01.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Myrhol, Frode (fødselsdato: 29.06.1972), signert 01.02.2021 med BankID
- Hernes, John Peter (fødselsdato: 19.08.1959), signert 03.02.2021 med BankID
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 01.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aas, Hans Kjetil (fødselsdato: 15.05.1958), signert 29.01.2021 med BankID



Dokumentet innholder

- 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 8/2020 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Teams møte

Møtedato/tid: Fredag 04.12.2020, kl. 11.00 – 14.00

Til stede: Kari Nessa Nordtun (leder - tiltrådte kl. 11.50), Frode Myrhol, Jan Erik Søndeland, Mímir Kristjánsson, John Peter Hernes, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

Dag Mossige stilte som vara for Kari Nessa Nordtun (deltok under behandling av sak 84 – 88, 93 og del av 95). Styreleder tiltrådte under sak 95.

Fra administrasjonen SU:

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

Under sak 94 møtte kommuneadvokat Birgit Seierstad og Anders Lea.

Forfall: Ingen

Kopi til: Sara Nustad Mauland, Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Cisel Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 04.12.2020

84.2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling styremøte 04.12.2020 godkjennes

85.2020 Godkjenning av protokoll møte 30.10.2020

Protokoll sendes ut til elektronisk signering.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 30.10.2020 godkjennes.

86.2020 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

87.2020 Internkontrollhåndbok HMS – Stavanger utvikling KF

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt forslag til Internkontrollhåndbok HMS for Stavanger utvikling KF, datert 07.10.2020.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 03.02.2021
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.02.2021
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 29.01.2021
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 01.02.2021
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 03.02.2021
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 01.02.2021
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 29.01.2021

Forseglet av



Posten Norge

88.2020 Rapportering drift

Vedtak:

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

89.2020 Rapportering økonomi – prognose 2020

Belma Covic orienterte. Fremlagt presentasjon følger protokoll.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

90.2020 Styrets egnevaluering

Styret ønsker at denne saken behandles ved første anledning i et fysisk møte.
Daglig leder bees gjennomføre en anonym vurdering fra styremedlemmer i forkant av slikt møte.

Vedtak

Saken utsettes.

91.2020 Jåttå Nord – spørsmål om innløsning av grunn

Styret ser behovet for at eventuell videre oppfølging inn mot grunneier (Bryn Eiendomsinvest AS) avventes i påvente av vurderinger og anbefalinger som kommer frem i sak om prioriteringer av idrettsanleggene på Jåttå. Sak forventes fremmet for politisk behandling Q1 2021.

Styret ber om at spørsmål om innløsning av grunn tas opp til ny behandling når overnevnte sak er behandlet.

Vedtak

Styret ber om at spørsmål om innløsning av grunn tas opp til ny behandling når sak om prioritering av idrettsanlegg på Jåttå Nord er behandlet i Stavanger kommune.

92.2020 Dusavik – spørsmål om kjøp/salg av boligeiendommer

Foruten en diskusjon rundt realitetene i saken (grunnlaget for kjøp av eiendommene, markedsvurdering, fremtidig bruk av eiendommene, mm), diskuterte styret de prinsipielle sider ved saken så som foretakets rolle i slike innløsningsspørsmål, betydning av kommunalutvalgets vedtak av 27.10.2020 inn mot SU, spørsmål om slike kjøp kan skape presedens for tilsvarende situasjoner og til slutt omfanget av slike saker/situasjoner. Før styret fatter endelig beslutning, bees daglig leder kartlegge omfanget av denne type saker. Saken utsettes.

Vedtak

Saken utsettes.



93.2020 Nedre Lagårdsvei 2 - Sveitservilla

Styret var opptatt av å utnytte byggets kvaliteter og beliggenhet – et bygg som kan huse både offentlige program og lag/foreninger. Videre utvikling av bygget må ikke begrenses av en lang og historisk leieavtale med Husflidslaget. Styret ønsker å bli informert i det videre arbeidet for området og evt. relokalisering av Sveitservilla.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

94.2020 Vassøy - rettsmekling med forlik – oppfølging

Kommuneadvokat Birgit Seierstad og Anders Lea orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte gjennomgang av status knyttet til forliksavtale på Vassøy til orientering.

95.2020 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte statusrapport over selskapets prosjekter til orientering.

96.2020 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

97.2020 Årsplan 2021

Vedtak:

Forslag til årsplan 2021 tas foreløpig til orientering. Sendes styremedlemmer for snarlig tilbakemelding til daglig leder.

95.2020 Eventuelt

Daglig leder orienterte om et initiativ som Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF har tatt overfor kommunedirektøren ifm hans arbeid knyttet til oppfølging av kommunestyret tekstforslag i HØP 2020-2023 (leie til eie konseptet) og Formannskapetets nylige vedtak 26.11.2020 - HØP 2021-2024 (boligsosial handlingsplan). SU og SBB ønsker å ta en aktiv rolle ifm utredning av disse sakene. Vår henvendelse er blitt svært godt mottatt. Notat følger protokoll til orientering.

- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 03.02.2021
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.02.2021
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 29.01.2021
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 01.02.2021
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 03.02.2021
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 01.02.2021
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 29.01.2021



Stavanger 04.12.2020

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Frode Myrhol

.....
John Peter Hernes

.....
Jan Erik Søndeland

.....
Mimir Kristjansson

.....
Eva Hagen

.....
Per Magne Pedersen

.....
Hans Kjetil Aas, daglig leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 03.02.2021
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.02.2021
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 29.01.2021
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 01.02.2021
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 03.02.2021
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 01.02.2021
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 29.01.2021

Forseglet av



Posten Norge