

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 7/2020 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Clarion Hotel Stavanger

Møtedato/tid: Fredag 30.10.2020, kl. 11.00 – 14.00

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

Fra administrasjonen SU:

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

Under sak 75 møtte Grete Kvinnesland. Anders Lea møtte under sak 80 og 81.

Før møtet ble formelt satt kl. 12.00, ble det holdt 2 orienteringer, henholdsvis av Helen&Hard (Randi Augenstein og Ane Dahl) og Jåttåvågen2 Utvikling AS (Helge Eggja).

Forfall: Ingen

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

DATO 30.10.2020

### **72.2020 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak

Innkalling styremøte 30.10.2020 godkjennes

### **73.2020 Godkjenning av protokoll møte 11.09.2020**

Vedtak

Protokoll fra styremøte 11.09.2020 godkjennes.

### **74.2020 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### **75.2020 Fremtidig organisering av kommunale foretak – status og drøfting**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**76.2020    Avtale Racintomt – Sandvikveien 8**

Vedtak

Styret godkjenner fremforhandlet kjøpsavtale og leieavtale med T Fjelland & Co AS om kjøp og tilbakeleie av gnr/bnr 21/690.

**77.2020    Avtale Coop/Masiv – kompensasjon offentlige arealer Madla Revheim**

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF gir daglig leder fullmakt til å inngå avtaler med Coop Eiendom Rogaland AS, Madla Vest 1 AS, Madla Vest 8 AS, Atriumsgården AS og Madla Revheim Utbygging AS om kompensasjon for offentlige arealer basert på de betingelser som fremgår av saken.

**78.2020    Kjøp av tomt på Fogn**

Nye verdivurderinger av eiendommene, datert Eiendomsmegler1 29.10.2020, ble lagt frem på møtet. Markedsverdi ligger 30-40% under pris pr. tomt som er lagt til grunn i utbyggingsavtalen mellom Finnøy kommune og utbygger, datert 08.06.2018.

Vedtak

Styret kan ikke gi sin tilslutning til at Stavanger utvikling KF ivaretar kommunens plikt til kjøp av tre eneboligtomter i forbindelse med en eventuell reforhandling av utbyggingsavtale mellom Holmastø AS og Stavanger kommune.

**79.2020    Gjennomføring av områderegulering for deler av Forus øst – plan 2480**

Vedtak

Saken tas til orientering.

**80.2020    Avtaler og videre prosess med Coop på Forum**

Anders Lea orienterte om endring i avtaleverket om Madla Handelslag sin inntreden i angjeldende samarbeidsavtale. Fremlagte utkast til samarbeidsavtale med tilliggende aksjonæravtale justeres ift dette.

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å slutt forhandle og signere samarbeidsavtale med tilhørende utkast til aksjonæravtale med Coop Norge Eiendom AS og Madla Handelslag basert på fremlagte avtaleutkast.

**81.2020    Kjøp av eiendom Lervig – Krossgata 26**

Vedtak

SU går i forhandlinger med grunneier om kjøp av eiendommen Krossgaten 26. SU ønsker fortrinnsvis å inngå en «ren» avtale om kjøp, alternativt inngå en avtale med bestemmelse om etter oppgjør ved omregulering til bolig/næring. Daglig leder gis fullmakt til å inngå og signere avtale innenfor disse rammer.

**82.2020    Prosjektstatus**

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte statusrapport over selskapets prosjekter til orientering.

**83.2020    Eventuelt**

1. Vassøy – rettsmekling med forlik.  
Det ble orientert muntlig om utfall av saken. Rammene for forhandlingene var styrets behandling i møte den 11.09.2020 med tilhørende notat datert 09.09.2020. Forliksavtale og skjøte på eiendommen er sendt part for signering.
2. Kjøp og salg av boligeiendommer Dusavik.  
Styreleder henviste til kommunalutvalgets vedtak sak 108/20 i møte den 27.10.2020. Der bes SU vurdere salg av 2 eiendommer i Høyebakken for å finansiere kjøp av 3 eiendommer ved Finnestadveien. Styret ber om en foreløpig vurdering til neste styremøte.
3. Jåttå Nord – mulig innløsning av grunn – Bryn.  
Styreleder ber SU gjøre en status/foreløpig vurdering av spørsmålet om å løse inn aktuelle eiendommer i Jåttå Nord som er omdisponert til idrettsformål. Saken må også vurderes mht presidens i tilsvarende.
4. Leie til 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. Videre henviste styreleder til samtaler med BATE ifm konkret eiendom som SU har opsjon på innenfor områderegulering for Jåttå Nord. SU følger opp henvendelsen fra BATE – møte/samtaler pågår.
5. Fastsetting av lønn for daglig leder. Se egen protokoll.

Stavanger 30.10.2020

.....  
Kari Nessa Nordtun

.....  
Frode Myrhol

.....  
John Peter Hernes

.....  
Jan Erik Søndeland

.....  
Sara N. Mauland

.....  
Eva Hagen

.....  
Per Magne Pedersen

.....  
Hans Kjetil Aas, daglig leder