

Stavanger utvikling KF - protokoll fra styremøte 22.01.2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HAGEN, EVA (fødselsdato: 11.04.1972), signert 15.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kari Nessa Nordtun (fødselsdato: 07.06.1986), signert 13.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hernes, John Peter (fødselsdato: 19.08.1959), signert 12.03.2021 med BankID
- Mauland, Sara Nustad (fødselsdato: 16.07.1976), signert 12.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 12.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Myrhol, Frode (fødselsdato: 29.06.1972), signert 12.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aas, Hans Kjetil (fødselsdato: 15.05.1958), signert 12.03.2021 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 01/2021 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Teams møte

Møtedato/tid: Fredag 22.01.2021, kl. 11.00 – 14.00

Til stede: Kari Nessa Nordtun (styreleder), Frode Myrhol (ledet møtet 12.00 – 13.00),
Jan Erik Søndeland, Sara Nustad Mauland, John Peter Hernes, Eva Hagen,
Per Magne Pedersen

Dag Mossige - vara for Kari Nessa Nordtun (deltok under behandling av sak 8, 9 og 11).

Fra administrasjonen SU: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)
Ørjan Berven møtte under sak 12 og 13.

Observatør: Cicel Aarrestad

Forfall: Ingen

Kopi til: Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Truls Drageset Dydland, Cicel Aarrestad,
Ørjan Berven, Sissel Knutsen Hegdal

DATO 22.01.2021

01.2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling styremøte 22.01.2021 godkjennes

02.2021 Godkjenning av protokoll møte 04.12.2020

Protokoll sendes ut til elektronisk signering.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 04.12.2020 godkjennes.

03.2021 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

04.2021 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- HAGEN, EVA (11.04.1972), 15.03.2021
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 13.03.2021
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 12.03.2021
- Mauland, Sara Nustad (16.07.1976), 12.03.2021
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 12.03.2021
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 12.03.2021
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 12.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

05.2021 Forhandlingsutvalg – lokale forhandlinger

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2021.

06.2021 Styrets egnevaluering

Styret drøftet ulike tema fra rapport fra Questback utført av Rogaland Revisjon så som styresammensetning, kompetanse i styret, roller/styremedlemmers engasjement/habilitet, disponering av tid til sakene, etiske retningslinjer, medarbeidersamtale daglig leder, mm

Styret ber om at det på neste fysiske møte avsettes tid for å diskutere konkrete forbedringsområder. Styreleder ber om at kommunens etiske retningslinjer sendes ut med protokoll fra møtet. Likeså ber styreleder om at daglig leder får utarbeidet en oversikt over styremedlemmenes verv og interesser, Det avsettes tid for medarbeidersamtale med daglig leder som grunnlag for orientering til styret (jfr. styreinstruks).

Vedtak

Styret har gjennomført årlig egnevaluering. Følges opp med diskusjon rundt konkrete forbedringsområder på senere styremøte. De innspill som kom frem tas med i styrets videre arbeid.

07.2021 Rapportering økonomi – foreløpige regnskapstall 2020

Belma Covic orienterte. Presentasjon til saken følger protokollen.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2020, inkludert balanse, årsoppgjørnotat og årsmelding legges frem for styret den 12.03.2021.

08.2021 Særbudsjett 2021

Belma Covic orienterte. Presentasjon til saken følger protokollen.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2021 i henhold til vedlegg. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2021.

09.2021 Måloppnåelse 2020

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2020 til orientering.

10.2021 Mål 2021

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.



11.2021 Kommunale foretak til basis – oppfølging kommunestyrets vedtak

Daglig leder orienterte. Presentasjon til saken følger protokoll fra møte.
Styret ber om å få saken til behandling før den oversendes styringsgruppe til prosjekt «Foretak til basis».

Vedtak

Styret tar sak om arbeidsprosess om implementering av kommunale foretak inn i basis til orientering.

12.2021 Anleggsbidrag infrastruktur - Jåttåvågen Brygge AS (Øgreid Eiendom AS)

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger knyttet til forhandlingene og tar saken til orientering.

13.2021 Parkportalen – Jåttåvågen (Smedvig eiendom AS). Vurdering om bruk av forkjøpsrett.

Styret drøftet inngående forslag til vedtak pkt 2 – «Styret gir administrasjonen fullmakt til å frafalle samtykkeklausulen i avtalen med Smedvig Eiendom AS».

Basert på dette ble nytt forslag fremsatt:

«Styret gir administrasjonen fullmakt til å frafalle klausulen i avtalen med Smedvig eiendom AS. Det gis tilbakemelding til Smedvig om at dette vil bli gjort ved konkret salg, men at Stavanger utvikling KF i en eventuell salgsprosess vil være informert, og eventuelt kan få anledning til å melde oss på i forhandlingene om kjøp.»

Vedtak

1. Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger om å ikke kjøpe eiendommen som eies av Parkportalen AS.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å frafalle klausulen i avtalen med Smedvig eiendom AS. Det gis tilbakemelding til Smedvig om at dette vil bli gjort ved konkret salg, men at Stavanger utvikling KF i en eventuell salgsprosess vil være informert, og eventuelt kan få anledning til å melde oss på i forhandlingene om kjøp

14.2021 Dusavik – spørsmål om kjøp/salg av boligeiendommer

Saken ble utsatt fra møte den 04.12.2020.

Styreleder gjorde oppmerksom på at kommunestyret den 14.12.2020 (Handlings- og Økonomiplan 2021-2024) fattet konkret vedtak om at eiendommene Finnstadveien 31,33 og 33 skal erverves samt at 2 eiendommer (Høyebakken 14a og 16) avhendes som del av finansiering av de eiendommer som erverves.

Det anses derfor ikke nødvendig med ytterligere behandling i styret.
Styret bes om å bli orientert om gjennomføring av vedtaket på neste styremøte.

Vedtak

Saken trekkes. Styret bes om å bli orientert om gjennomføring av kommunestyrets vedtak av 14.12.2020 på neste styremøte



STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 22.01.2021

15.2021 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

16.2021 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

17.2021 Eventuelt

Daglig leder innkaller til ekstra styremøte ifm. sak 11.2021 - *Kommunale foretak til basis – oppfølging kommunestyrets vedtak*

Stavanger 22.01.2021

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Frode Myrhol

.....
John Peter Hernes

.....
Jan Erik Søndeland

.....
Sara N. Mauland

.....
Eva Hagen

.....
Per Magne Pedersen

.....
Hans Kjetil Aas, daglig leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- HAGEN, EVA (11.04.1972), 15.03.2021
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 13.03.2021
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 12.03.2021
- Mauland, Sara Nustad (16.07.1976), 12.03.2021
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 12.03.2021
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 12.03.2021
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 12.03.2021

Forseglet av



Posten Norge