

Stavanger utvikling KF - protokoll fra styremøte 12.03.2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Per Magne Riska Pedersen (fødselsdato: 18.01.1972), signert 03.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



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 autentisiteten 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 02/2021 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: Teams møte
Møtedato/tid: Fredag 12.03.2021, kl. 11.30 – 14.00

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

Fra adm. SU: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)
Ørjan Berven (sak 20) og Fieke Verschueren (sak 28).
Tore Kristensen, Rogaland revisjon (sak 21)

Forfall: Ingen

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

DATO 12.03.2021

18.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 12.03.2021 godkjennes

19.2021 Godkjenning av protokoll møte 22.01.2021

Protokoll sendes ut til elektronisk signering.

Vedtak
Protokoll fra styremøte 22.01.2021 godkjennes.

20.2021 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Ørjan Berven orienterte. Avholdt ihht innkalling. Se egen protokoll

21.2021 Årsberetning og revidert årsregnskap 2020 – Stavanger utvikling KF

Tore Kristensen (Rogaland revisjon) ga revisors beretning.

Styret ber om at følgende endringer gjøres til Arbeidsmiljø og ytre miljø (endre siste avsnitt) og Aktiviteter – tidspunkt forhandlinger Statsbygg.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 03.05.2021

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2020 for Stavanger utvikling KF.

22.2021 Mål 2021

Vedtak

Styret vedtar mål for 2021 som fremlagt.

23.2021 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

24.2021 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

25.2021 Foretakets forsikringer

Styret ber om at det rettes en henvendelse til Stavanger kommune for å få en prinsipiell avklaring om kommunens holdning til bruk av styreansvarsforsikring. Likeså bes det avklares bruken av *Erklæring om skadesløsholdelse* og hvem som evt. må utstede/signere slik erklæring.

Saken knyttet til styreansvarsforsikring tas opp på neste møte.

Vedtak

Spørsmål om styreansvarsforsikring tas opp på neste møte.

26.2021 KF til basis – status

Daglig leder informerte om at kommunedirektør den 11.03.2021 godkjente forslag til oppgavedeling og ressurser som gjengitt i notat av 05.02.2021.

Vedtak

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



27.2021 Kjøp og salg

Vedtak

Styret godkjenner fremforhandlede kjøpsavtaler for Finnestadveien 31, 33 og 35. Ellers tas saken til orientering.

28.2021 Nytorget - konseptvalg av lokalisering Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjonen

Fieke Verschueren orienterte.

Styret understreket ønske om å utnytte BS1 optimalt med alternativt å støtte scenario 5 (scenario 4 med storsal under bakken). Vedtakets pkt. 1, første setning, foreslås derfor endret til : *Stavanger utvikling anbefaler å relokalisere Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjonen på BS1 og å ta utgangspunkt i et konsept som kombinerer scenario 3 og 4 fra mulighetsstudiet, alternativ scenario 5.*

Jan Erik Søndeland fremmet slikt tilleggsforslag:

«Stavanger Utvikling bes parallelt med pågående arbeid også vurdere hvordan det kan skapes arealer i BS/C11 som kan leies ut til eksterne aktører, og som tilfredsstillende behovene til Rogaland Kunstsenter/Studio11.»

Forslaget falt mot stemmene til Søndeland, Mauland og Hernes.

Vedtak

1. Stavanger utvikling anbefaler å relokalisere Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjonen på BS1 og å ta utgangspunkt i et konsept som kombinerer scenario 3 og 4 fra mulighetsstudiet, alternativ scenario 5. Dette realiseres som et formålsbygg i regi av kommunen.
2. SU innleder forhandlinger med eierne av seksjon 2 i Nedre Dalgate 2 med sikte på kjøp av seksjonen til bruk i den kommunale virksomheten.

29.2021 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

30.2021 Rapportering til styret - prinsipper og rutiner

Saken utsettes til neste møte



STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 12.03.2021

31.2021 Eventuelt

Ingen saker

Stavanger 12.03.2021

Kari Nessa Nordtun

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Frode Myrhol

.....
John Peter Hernes

.....
Jan Erik Søndeland

.....
Sara N. Mauland

.....
Eva Hagen

.....
Per Magne Pedersen

.....
Hans Kjetil Aas, daglig leder



