

Stavanger utvikling - protokoll styremøte

23.04.2021

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HAGEN, EVA (11.04.1972), signert 22.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), signert 09.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), signert 09.06.2021 med BankID
- Hernes, John Peter (19.08.1959), signert 09.06.2021 med BankID
- Myrhol, Frode (29.06.1972), signert 16.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Mauland, Sara Nustad (16.07.1976), signert 16.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), signert 09.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), signert 11.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette 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 03/2021 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Teams møte

Møtedato/tid: Fredag 23.04.2021, kl. 11.00 – 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 : Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)
Grete Kvinnesland og Ørjan Berven (sak 40)

Forfall: Ingen

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

DATO 23.04.2021

32.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 23.04.2021 godkjennes

33.2021 Godkjenning av protokoll møte 12.03.2021

Protokoll sendes ut til elektronisk signering.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 12.03.2021 godkjennes.

34.2021 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

35.2021 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HAGEN, EVA (11.04.1972), 22.06.2021
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 09.06.2021
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 09.06.2021
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 09.06.2021
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 16.06.2021
- Mauland, Sara Nustad (16.07.1976), 16.06.2021
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 09.06.2021
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 11.06.2021

Forseglet av



Posten Norge

36.2021 Terial 30.04.2021

Fra innstillingen:

Oppgaver som anbefales overført fra SBB til Stavanger utvikling fra 1.mai 2021:

1. *Videreutvikling av større kommunale boligkonsentrasjoner når det blir aktuelt for kommunen å avvikle disse. Inntil det skjer ligger ansvar for drift og forvaltning av boligene hos basisorganisasjonen.*
2. *Enkelteiendommer for endret ikke-kommunal bruk, når disse skal omformes og videreutvikles*
3. *Etablererboligordningen (forutsatt ny modell) hvor Stavanger utvikling står for akkvisisjon, tomteutvikling evt. skisseprosjekt, regulering (avhengig av modell) og eiendomssalg til boligutbygger på gitte vilkår om beboergruppe, pris mv. Igangsatte prosjekter ferdigstilles i basisorganisasjonen.*
4. *Tomteområder avsatt for etablererboligordningen.*
5. *Ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til etablererboligordning (tre årsverk), samt 2 årsverk knyttet til økonomi/administrasjon (totalt fem ansatte).*

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar terialrapportering per 30.04.2021 til orientering og fatter følgende vedtak:

1. Overføring av oppgaver fra boligforetaket iht punkt 1-5 over godkjennes.
2. Årets låneramme knyttet til vedtatte investeringsprosjekter på kr 137 mill. opprettholdes.
3. Budsjettjusteringer i henhold til tabell 2 godkjennes.

37.2021 Foretakets forsikringer

Styreleder fremsatte alternativt forslag til vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å innhente/tegne styreansvarsforsikring som dekker både styrets medlemmer i Stavanger Utvikling KF og ansatte som innehar styreverv i underliggende selskaper.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å innhente/tegne styreansvarsforsikring som dekker både styrets medlemmer i Stavanger Utvikling KF og ansatte som innehar styreverv i underliggende selskaper.

38.2021 KF til basis - status

Vedtak

Styret tar saken til orientering.



39.2021 Kjøp og salg

Til spørsmål om salg av tomter Ombo knyttes det noen prinsipielle spørsmål. Styret ber om at det fremlegges en sak for styre i møte den 18.juni der en får disse utredet og avklart.

Vedtak

Styret ber om at sak om salg av boligtomter på Ombo legges frem som egen sak i juni. Ellers tas saken til orientering.

40.2021 Teknikken Sør – konkurransegrunnlag og salgsprosess

Saken ble presentert og gjennomgått av prosjektleder Grete Kvinnesland. Teknikken sør er et pilotprosjekt for 1) samarbeid mellom kommune og privat boligutbygger 2) for sosial bærekraft (beboermiks, møteplasser, felleskap (medvirkning). Styret ga en tydelig og positiv tilbakemelding for ambisjoner og mål om sosial bærekraft som kravene i konkurransegrunnlaget har konkretisert fra strategidokumentet.

Styret hadde en flere innspill og spørsmål i saken. Når det gjaldt samarbeid mellom kommune og privat, ønsket styret å få vurdert hvorvidt Stavanger utvikling kunne være med lengre i verdikjeden for å få en større andel av verdiskapingen her.

De var i tillegg svært opptatt av å sikre en minimum 10 % rimelige (afford able) boliger og at dette ikke kun går til førstegangskjøper, hvordan sikre en god beboermiks, en jevn fordeling av boligtyper og kvaliteter i prosjektet som motvirker A og B-lag osv.

Styret ber om at saken legges frem til fornyet behandling i juni der nevnte spørsmål/innspill svares ut. Det ble åpnet for at administrasjonen kunne engasjere en næringsmegler som bl.a. kan bistå med markedssjekk og forberede den videre salgs- og kjøpsprosessen.

Vedtak

Styret tar saken til foreløpig til orientering. Styret ber om at saken tas opp til ny behandling ved første styremøte med henvisning til innspill som kom frem i møtet.

41.2021 Prosjektstatus

Daglig leder orienterte.

Madla Revheim - styret ber om at det ifm reguleringsplan 2669 Krossbergveien trelast utarbeides et notat som belyser planmessige og økonomiske konsekvenser av at Coop Byggvare etableres permanent innenfor plan 2424, områderegulering for Madla-Revheim

Vedtak:

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.



42.2021 Rapportering til styret - prinsipper og rutiner

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret slutter seg til prinsippene for prosjektrapportering som fremlagt i møtet.

43.2021 Eventuelt

Styreleder informerte om at det er gjennomført medarbeidersamtale med daglig leder.

Daglig leder orienterte om følgende aktuelle saker:

- Opsjonstomt i Lervig – Siriskjær
- NRK tomt Ullandhaug
- Samarbeidsavtale om utvikling av sykehusområdet på Våland
- Nortura – Forus
- Prioritering av idrettsanlegg på Jåttå nord
- «Et trygt hjem for alle»
- Sveitservilla – Svithun Husflidslag

Notat til saken følger protokoll.

Styret tok daglig leders gjennomgang til orientering.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 23.04.2021

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Frode Myrhol

.....
John Peter Hernes

.....
Jan Erik Søndeland

.....
Sara N. Mauland

.....
Eva Hagen

.....
Per Magne Pedersen

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder

