

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 05/2021 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Clarion Hotel Stavanger

Møtedato/tid: Fredag 18.06.2021, kl. 11.00 – 14.00

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

Fra adm: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)
Ørjan Berven (sak 56, 57, 61). Erlend Løvøy (orientering Forumtomt)

Forfall: Ingen

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

DATO 18.06.2021

49.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 18.06.2021 godkjennes

50.2021 Godkjenning av protokoll møte 07.06.2021

Protokoll sendes ut til elektronisk signering.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 07.06.2021 godkjennes.

51.2021 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

52.2021 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

53.2021 Budsjetttforutsetninger – drøfting

Vedtak

Styret legger til grunn at de momenter som kommer frem i budsjett-drøftingene tas med videre i arbeidet med HØP 2022-2025

54.2021 Status mål 2021 – pr. 01.06.2021

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2021 til orientering.

55.2021 Revisjon av eierstrategi – status/drøftinger av prinsipper

Vedtak

Sak om revisjon av foretakets eierstrategi og vedtekter tas til orientering.

56.2021 Intensjonsavtale Helse Stavanger – utvikling av Våland sykehusområde

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner intensjonsavtalen mellom Stavanger Utvikling KF og Helse Stavanger HF som følger denne saken. Daglig leder gis fullmakt til å signere intensjonsavtalen.

Ny sak om et forpliktende avtaleverk fremlegges for styret i Stavanger utvikling når det er fremforhandlet.

Det forutsettes at styret i Helse Stavanger HF gjør et likelydende vedtak og godkjenner inngåelsen av en intensjonsavtale. Hvis så ikke skjer, vil intensjonsavtalen ikke være bindende for Stavanger utvikling.

57.2021 Pilotprosjektet Teknikken sør - konkurransegrunnlag og salgsprosess

Vedtak

Styret slutter seg til de mål og krav som stilles til pilotprosjektet på Teknikken Sør i konkurransegrunnlaget og tar angitt fremdrift til orientering.

Valg av modell fastsettes av styret.

58.2021 Salg av boligtomter Ombo

Vedtak

Tomtene selges til markedspris, uten krav til byggetid og botid.

59.2021 Redusert husleie

Vedtak

Styret tar sak om reduserte husleie knyttet til foretakets utleieobjekter til orientering.

60.2021 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

61.2021 Kjøp av Nedre Dalgate 2, seksjon 2, boligseksjonen

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF godkjenner kjøpesummen og øvrige vilkår gjengitt i notatet. Dette legges til grunn for utforming av endelig avtale om opsjon på kjøp av seksjon 2 i Nedre Dalgate 2 (gnr 55 bnr 923 snr 2). Daglig leder gis fullmakt til å forhandle endelig kontrakt og signere denne.

Forutsatt formannskapetets godkjenning av prosjekt for nye lokaler for Ungdom og Fritid med Metropolis på BS1 hvor Nedre Dalgate 2 er nødvendig del, gis daglig leder fullmakt til å utøve / tiltre opsjonen.

61.2021 Eventuelt

Ingen saker meldt.

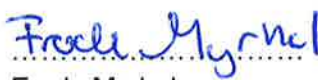
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Før det formelle møtet ble det orientert om Forumtomten – v/ Rogaland Idrettskrets representert ved daglig leder Rune Røksund og rådgiver Gjert Smith.

Stavanger 18.06.2021



Kari Nessa Nordtun



Frode Myrhol



John Peter Hernes



Jan Erik Søndeland




Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder

