

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 08/2021 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: Bergelandsgaten 30 – selskapets lokaler
Møtedato/tid: Fredag 05.11.2021, kl. 11.00 – 13.45

Til stede: Frode Myrhol, Mette Vabø, John Peter Hernes, Eva Hagen, Per Magne Pedersen, Sara N. Mauland, Dag Mossige (vara for KNN)

Fra adm: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)
Ørjan Berven (sak 84,85,87), Olav Mariero (sak 86) og Erlend Løvøy (sak 89)

Forfall: Kari Nessa Nordtun

Kopi til: Viivika Ramsland, Kjartan Lunde, Truls Drageset Dydland,
Cicel Aarrestad, Ørjan Berven, Sissel Knutsen Hegdal, Morten Malmin

DATO 05.11.2021

80.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 05.11.2021 godkjennes

81.2021 Godkjenning av protokoll møte 06.10.2021

Vedtak
Protokoll fra styremøte 06.10.2021 godkjennes.

82.2021 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

83.2021 Rapportering drift

Vedtak
Styret tar status selskapsdrift til orientering.

84.2021 Områdeutvikling Sykehusområdet Våland - status

Vedtak
Styret tar saken til orientering

85.2021 Jåttåvågen2 AS - info om prosjektutvikling

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og stiller seg bak de vurderinger som framkommer i notatet.

86.2021 Nytorget – UF/Metropolis og Mediebyen Stavanger

Vedtak

Styret tar saken til orientering

87.2021 Avtale om avgivelse av areal til bussveien gjennom Jåttåvågen

Vedtak

Styret godkjenner framlagt avtale om tiltredelse av arealer og avtaleskjønn mellom Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune ved Stavanger utvikling KF og Jåttåvågen2 Utvikling AS slik den er framlagt, og gir daglig leder fullmakt til å signere avtalen.

88.2021 Kjøp og salg eiendom

Daglig ledere henviser til styrets drøftinger til sak – Jåttå Nord – erverv av grunn til idrettsformål. Styret ga her uttrykk for at prisfastsetting må avklares gjennom skjønnsretten i og med at det er stor avstand mellom grunneiers forventninger og kommunens vurdering. Daglig leder vil på dette grunnlag anbefale at en går videre med en forsøksstakst. Dette tilsier at en etter at dette er gjort, vil vurdere om området skal innløses på dette grunnlag. Daglig leder avklarer videre prosess med kommunedirektør.

Vedtak

Styret tar saken for øvrig til orientering.

89.2021 Relokalisering rettsbygning og tomtesøk politiet

Vedtak

Styret tar saken til orientering

90.2021 Byggeprosjekter

Sak utsette til neste møte

91.2021 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

92.2021 Eventuelt

Årsplan for styret 2022 fremlagt. Datoer OK - endelig avklaring mht klokkeid fastsettes i neste styremøte.

Møte i desember settes til torsdag 09.12, kl. 17.00. Påfølgende fellesmiddag.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 05.11.2021

sett: Kai Hesse Nordblom

.....
Dag Mossige

Frode Myrhol

.....
Frode Myrhol

sett: Johan Alexander Lund

.....
Mette Vabø

Sara N. Mauland

.....
Sara N. Mauland

John Peter Hernes

.....
John Peter Hernes

Eva Hagen

.....
Eva Hagen

Per Magne Pedersen

.....
Per Magne Pedersen

Hans Kjetil Aas

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder

