

# Protokoll

Gruppe: **Styremøte 07/2021 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: Digitalt møte - teams  
Møtedato/tid: Onsdag 06.10.2021, kl. 09.00 – 10.00

Til stede: Kari Nessa Nordtun (styreleder), Frode Myrhol, Mette Vabø (vara for Jan Erik Søndeland), John Peter Hernes, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

Fra adm: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)  
Ørjan Berven (sak 78)

Cicel Aarrestad (observatør)

Forfall: Jan Erik Søndeland, Sara Nustad Mauland

Kopi til: Dag Mossige, Viivika Ramsland, Jan Erik Søndeland, Truls Drageset Dydland, Cicel Aarrestad, Ørjan Berven, Sissel Knutsen Hegdal, Morten Malmin

DATO 06.10.2021

## **76.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Viivika Ramsland (FNB) er innvilget permisjon – Morten Malmin går inn som ny vara i samme periode.

### Vedtak

Innkalling styremøte 06.10.2021 godkjennes

## **77.2021 Godkjenning av protokoll møte 10.09.2021**

Protokoll sendes ut for digital signering.

### Vedtak

Protokoll fra styremøte 10.09.2021 godkjennes.

## **78.2021 Forslag til revidert eierstrategi og vedtekter – Stavanger utvikling KF**

Protokoll fra kommunalutvalget den 05.10.2021 ble oversendt styret før møtet.

KU tok saken til foreløpig orientering.

Styret har valgt å kommentere tilleggsforslag/oversendelsesforslag slik:

- 1. Nytt strekpunkt til kapittel 1, Mål for virksomheten** (kan settes inn rett under første strekpunkt som handler om å bidra til å nå kommunens mål for boligbygging).  
*«Foretaket skal bidra til at det bygges flere rimelige boliger i kommunen. Med rimelige boliger menes det boliger som innbyggere med helt gjennomsnittlig inntekt skal ha råd til.»*

Styret anbefaler at intensjon i overnevnte innarbeides i eierstrategi – men ikke som et hovedmål for virksomheten. Administrasjon tar dette videre mot kommunedirektør før sluttbehandling.

- 2. Oversendelsesforslag** - *Det bes om at Stavanger Utvikling KF vurderer å streame sine møter live og legge de ut på egne sider etter endt møte. Det bes også om at Stavanger Utvikling KF vurderer å sende saker til behandling i andre folkevalgte organer oftere i løpet av sakens gang, særlig ved større prosjekter og prosjekter utenfor kjerneområdet.*

Styret kan ikke gå inn for at styrets møter sendes direkte på kommunens nett TV - streames. Foretakets møter er åpne og offentlig tilgjengelig. Møteinnkalling og protokoller legges ut på foretakets hjemmesider. Digitale styremøter (teams) tas opp og arkiveres.

Styrets saker sendes ikke til andre folkevalgte organer ifm saksutredning/behandling, med unntak av de saker som skal undergis videre behandling i Stavanger kommune, eks. plansaker. For øvrig viser styrets til daglig leders innstilling til denne saken og vurdering hva gjelder saker som skal forelegges kommunestyret som eier.

Utover dette slutter styret seg til daglig leders innstilling som gjelder forholdet til kommunestyret. Siste avsnitt i kap.4 – og underkapittel Kommunestyret, foreslås å ha følgende ordlyd:

«Kommunestyret er foretakets øverste myndighet. Foretaket skal løpende vurdere hvorvidt saker bør løftes opp for behandling i kommunestyret. Dette kan være saker av en prinsipiell/ strategisk karakter eller uvanlig art. Det kan også være saker som gjelder større økonomiske disposisjoner, langsiktige forpliktelser, vesentlig økonomisk risiko mv. Transaksjoner som avviker fra gitte investeringsrammer eller som avviker fra foretakets risikoprofil, skal som regel legges fram for Kommunestyret til behandling. Foretaket kan, på vegne av Stavanger kommune, etablere aksjeselskaper innenfor formålet til sin virksomhet i tillegg til å være eier eller medeier i aksjeselskap som driver eiendoms- og utbyggingsvirksomhet. Foretaket skal vurdere om forhold som ligger til grunn for stifting av nytt aksjeselskap gir grunn til å bringe saken inn for kommunestyret til behandling. Hensynet til effektive beslutningsprosesser skal balanseres opp mot behovet for gode demokratiske prosesser»

Styret har ingen merknader til fremlagte forslag til reviderte vedtekter.

Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til revidert eierstrategi og vedtekter for Stavanger utvikling KF med det tilleggsforslag som det fremgår av saken.

**79.2021 Eventuelt**


Daglig ledere orienterte:

- Mediebyen Stavanger – avklaring innen 01. november.
- Stavanger utvikling skal ha en orientering i kommunalutvalget den 9. november
- Nyhavna Utvikling AS (Trondheim) ønsker å dra erfaringer fra arbeidet med etablering av Jåttåvågen Utvikling AS og våre erfaringer med samarbeidsavtale SRH IKS.


Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 06.10.2021

.....  
Kari Nessa Nordtun

  
.....  
Frode Myrhol

  
.....  
John Peter Hernes

  
.....  
Mette Vabø

  
.....  
Sara N. Mauland

  
.....  
Eva Hagen

  
.....  
Per Magne Pedersen

  
.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder

