

# Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 09/2021 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Clarion hotel Stavanger**  
**Torsdag 09.12.2021, 17.00 – 19.00**

Deltakere: Kari Nessa Nordtun (styreleder), Frode Myrhol, Sara N. Mauland,  
John Peter Hernes, Mette Vabø, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

Hans Kjetil Aas (daglig leder)  
Belma Covic (økonomi og adm)

Kopi til vara: Dag Mossige, Morten Malmin, Truls Drageset Dydland, Sissel Knutsen Hegdal,  
Kjartan Lunde, Cicol Aarrestad, Ørjan Berven

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 03.12.2021

## Sak nr.:

Tid

93.2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	B	
94.2021	Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.2021	B	
95.2021	HMS	O	
96.2021	Rapportering drift	O	5
97.2021	Byggeprosjekter - bolig	O	30
98.2021	Teknikken Sør - pilotprosjekt	B	60
	Unntatt off. – offl §§ 14 og 23 1.ledd		
99.2021	Mediebyen Stavanger	O	15
	Unntatt off. – offl §§ 14 og 23 1.ledd		
100.2021	Leieavtale – Creator Makerspace	O	5
	Unntatt off. – offl §§ 14 og 23 1.ledd		
101.2021	Lønnsfastsetting daglig leder	B	5
	Unntatt off. – offl §§ 14		
102.2021	Eventuelt		

Forfall meldes daglig leder på epost: [hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no](mailto:hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no)

03.12.2021  
Kari Nessa Nordtun  
Styreleder

Hans Kjetil Aas  
daglig leder

**93.2021 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 09.12. 2021 godkjennes

**94.2021 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.2021**

*Vedlegg 1*

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 05.11.2021 godkjennes

**95.2021 HMS**

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø.

Det arbeides med å gjøre meldingsplattformen "Si i Fra" tilgjengelig – varsle og behandling av avvik.

Vi følger kommunens retningslinjer og smittevernsråd.  
Det er gjennomført ROS analyse ifm arrangement den 16.12.

Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

**96.2021 Rapportering drift**

En overordnet analyse av foretakets regnskap indikerer ingen nevneverdig avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt. Det arbeides med planlegging og koordinering av frister ifm regnskapsavslutning.

Formannskapet behandlet Årsbudsjett 2022 og HØP i møte den 25.11. Vedtaket er en innstilling til kommunestyret som skal sluttbehandle saken den 13.12.

Formannskapet vedtak omfatter flere tiltak som berør SU.

Oppfølging av vedtatte tiltak legges fram til styret i januar ifm behandling av foretakets budsjett for 2022.

Det arbeides med implementering av våre prosjekter inn i utarbeidet prosjektstyringsverktøy. Mer tidkrevende enn tidligere antatt.

I dag er vår arbeidsplattform på fellesområde U:

Det arbeides med å overføre alle data til Teams. Vi har som mål å være operativ på Teams 1. januar. I tillegg lages det rutiner for arkivering i Public360.

Oppdragsavtale mellom SK Regnskap og SU – daglig leder har rettet henvendelse til SK regnskap for å sikre at avtalte rutiner følges opp. Det har vært svikt i disse, noe som har medført økonomiske tap for SU.

Daglig leder har mottatt forslag til årsplan fra kommunedirektør om samordningsmøter mellom kommunale foretak (Stavanger Parkering og Stavanger Utvikling) og kommunedirektør. Jfr. Eierstrategi der dette er anført som et forbedringsområde.

Forslag til vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

**97.2021 Byggeprosjekter - bolig**

Utsatt sak fra møte 05.11.2021

I møtet orienteres det om pågående prosjekter, oppfølging av utbygde områder samt noen utbyggingsområder som er tenkt utviklet gjennom etablererboligordningen.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

**98.2021 Teknikken Sør - pilotprosjekt**

Unntatt off. – offl §§ 14 og 23 1.ledd

Vedlegg – 3

Evaluering av innkomne tilbud og begrunnelse for valg av team/tilbud

På Teknikken sør er visjonen: *Vi bygger felleskap* som også er visjonen i kommuneplanens samfunnsdel. Målet her er å skape *et sosial bærekraftig boligområde*.

I tilbudskonkurransen er tilbydere blitt invitert til å komme med nye ideer og løsninger, og se mulighetene på tomten i samspill med områdene rundt. Innovasjon og overføringsverdi samt hovedtema sosial bærekraft, her forstått som *beboermiks, møteplasser og felleskap*, er blitt vektlagt ved vurdering av tilbudene.

SU er positivt overrasket over den store interessen for tilbudskonkurransen. Det ble stilt utfordrende krav og likevel fikk vi inn 10 tilbud som alle er vurdert. Det er imponerende mye og kompetent arbeid som er lagt ned av de ulike team. Mange av tilbyderne kunne ha realisert et attraktivt boligprosjekt på Teknikken sør. Det er imidlertid kun ett team som det her kan inngås salgskontrakt med.

Valg av tilbyder/kjøper er foretatt etter en totalvurdering og ihht. evalueringskriteriene, jf. kap. 5 i til konkurransegrunnlaget. De økonomiske parametere var ikke utslagsgivende og blant de fire finalistene var valgte team, og det teamet som hadde det økonomiske beste tilbudet.

I tillegg til selve saken er følgende vedlagt:

1. *Tilbudskonkurranse Teknikken Sør – beskrivelse av gjennomført salgsprosess v/Hadrian Eiendom.*

Følgende dokument ettersendes:

2. *Bud aksept datert 3.12.2021*
3. *Notat vedrørende bud aksept og videre kontraktsforhandlinger v/SU*

#### Forslag til vedtak

1. Styret tar budaksept datert 3.12.2021 til orientering.
2. SU fremforhandler kontrakt om salg med valgt tilbyder. Endelig fremforhandlet kontrakt skal godkjennes av styret.
3. SU følger opp realiseringen av prosjektet gjennom en god koordinering og oppfølging av de krav som fremgår i konkurransegrunnlaget/salgsprospekt.

#### **99.2021 Mediebyen Stavanger**

Unntatt off. – offl §§ 14 og 23 1.ledd

Det vil bli gitt en orientering i møtet om 1) forhandlingene Mediebyen Stavanger 2) detaljplan 2774 Nytorget C11 og 3) samhandling med kommunale byggeprogram på felt C11 (henholdsvis parkeringsanlegg og UF med Metropolis).

#### Forslag til vedtak

Styret tar orientering om Mediabyen Stavanger og planarbeid Nytorget til orientering.

#### **100.2021 Leieavtale – Creator Makerspace**

Unntatt off. – offl §§ 14 og 23 1.ledd

*Vedlegg - 2*

Orientering om forespørsel om redusert husleie, og orientering om status om målsetninger og premisser i leieavtale inngått i 2017.

#### Forslag til vedtak

Styret saken til orientering.

#### **101.2021 Lønnsfastsetting – daglig leder**

Unntatt off. – offl §§ 14

Styreleder legger frem forslag til avlønning av daglig leder pr. 01.05.2021.

**102.2021    Eventuelt**

Stavanger 03.12.2021  
Hans Kjetil Aas  
*daglig leder*