

Stavanger utvikling KF - protokoll fra styremøte 09.12.2021

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mauland, Sara Nustad (16.07.1976), signert 25.01.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), signert 31.01.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hernes, John Peter (19.08.1959), signert 24.01.2022 med Signicat Sign BANKID
- Vabø, Mette (31.08.1982), signert 26.01.2022 med Signicat Sign BANKID
- Myrhol, Frode (29.06.1972), signert 29.01.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), signert 29.01.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), signert 24.01.2022 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- 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 09/2021 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Clarion Hotel Stavanger

Møtedato/tid: Torsdag 09.12.2021, 17.00 – 19.20

Til stede: Kari Nessa Nordtun, Frode Myrhol, John Peter Hernes, Eva Hagen,
Per Magne Pedersen, Sara N. Mauland, Kjartan Lunde (vara for Mette Vabø)

Fra adm: Hans Kjetil Aas (daglig leder).
Rolf Robert Nes (sak 97), Ørjan Berven og Grete Kvinnesland (sak 98),
Olav Mariero (sak 99) og Erlend Løvøy (sak 100)

Forfall: Mette Vabø

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

DATO 09.12.2021

93.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ved behov for ettersending av saksdokumenter – send ut komplett pakke med vedlegg.

Vedtak

Innkalling styremøte 09.12.2021 godkjennes

94.2021 Godkjenning av protokoll møte 05.11.2021

Vedtak

Protokoll fra styremøte 05.11.2021 godkjennes.

95.2021 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

96.2021 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.



97.2021 Byggeprosjekter - bolig

Rolf Robert Nes orienterte. Presentasjon sendes ut sammen med protokoll.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

98.2021 Teknikken Sør - pilotprosjekt

Styret ga uttrykk for at det var ønskelig med mere informasjon rundt tilbudene og vurderingene av disse i forkant av møtet. Styret ba om å få tilsendt oversikt over tilbydere og noe mere om finalistene i etterkant av styremøtet.

Styret ba om at det på neste styremøte (21.01) blir nærmere informert om prosess, tilbudene og evaluering av disse. På samme møte vil salgskontrakt bli fremlagt for godkjenning.

Innledningsvis ble det gitt en presentasjon av konsept for Teknikken Sør av valgt aktør INEO (utbygger) og Helen & Hard arkitekter. Presentasjon sendes styret.

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

Olav Mariero orienterte. Styret vil bli holdt løpende orientert om utvikling i saken om Mediebyen Stavanger.

Vedtak

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

100.2021 Leieavtale – Creator Makerspace

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.



101.2021 Lønnsfastsetting – daglig leder

Forslag til vedtak ble fremmet av Kari Nessa Nordtun og Sara Mauland:
I lys av lønnsutviklingen til direktørene i SK i 2020 og 2021 innvilges daglig leder et tillegg pr.1.5.21 på 3 prosent.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Eva Hagen, John Peter Hernes, Per Magne Pedersen, Frode Myrhol og Kjartan A. Lunde:
Daglig leder innvilges et tillegg pr. 1.5.21 på 3,34 prosent.

Alternativt forslag ble vedtatt med 5 stemmer.

Vedtak

Daglig leder innvilges et tillegg pr. 1.5.21 på 3,34 prosent.

102.2021 Eventuelt

Daglig leder orienterte kort om:

- Jåttå Nord – forhandling med grunneiere. Møte avtalt i uke 50. Hensikt er å avklare videre prosess i forhandling om erverv av arealer.
- Østre Havn - viser til oversendt uttalelse til planprogram, administrativ uttalelse.
- HØP – tekstforslag vil bli gjennomgått og vurdert for oppfølging – sak til styret i januar
- HØP og budsjettreglement – daglig leder viser til behandling av budsjettreglement i kommunestyret 13.12 og forslår et tillegg – nytt pkt. 2.7
Daglig leder undertegner alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter, pantobligasjoner, slettelserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne innenfor foretakets virksomhet. Daglig leder har anledning til å delegere fullmakten til andre ansatte i foretaket.
- Områderegeringsplan Våland – daglig leder er bekymret for fremdrift i arbeidet grunnet kapasitetsproblemer ved avd. By- og samfunnsplanlegging.
- Det arbeides med å legge alle saksdokumenter på Teams – dvs. styremedlemmer vil selv måtte hente ut møteinnkalling og vedlegg.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.



Stavanger 09.12.2021

.....
Kari Nessa Nordtun

.....
Frode Myrhol

.....
John Peter Hernes

.....
Kjartan Lunde

.....
Sara N. Mauland

.....
Eva Hagen

.....
Per Magne Pedersen

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder

