

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 1/2022 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: Digitalt møte
Møtedato/tid: Fredag 21.01.2022, kl. 11.00 – 14.00

Til stede: Kari Nessa Nordtun, Frode Myrhol, John Peter Hernes, Eva Hagen,
Per Magne Pedersen, Sara N. Mauland, Mette Vabø

Fra adm: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm. sjef)
Ørjan Berven, Grete Kvinnesland, Senad Delic og Bjørn Heier (sak 10 og 11)

Observatører: Cisel Aarrestad og Viivika Ramsland

Forfall: Ingen

Kopi til: Dag Mossige, Viivika Ramsland, Sissel Knutsen Hegdal, Truls Drageset Dydland,
Kjartan Lunde, Cisel Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 21.01.2022

01.2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling styremøte 21.01.2022 godkjennes

02.2022 Godkjenning av protokoll møte 09.12.2021

Vedtak

Protokoll fra styremøte 09.12.2021 godkjennes.

03.2022 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

04.2022 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

05.2022 Forhandlingsutvalg – lokale forhandlinger

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2022

06.2022 Rapportering økonomi – foreløpige regnskapstall 2021

Belma Covic orienterte. Presentasjon følger protokoll.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2021, inkludert balanse, årsoppgjørnotat og årsmelding legges frem for styret den 11.03.2021.

07.2022 Særbudsjett 2021

Belma Covic orienterte. Presentasjon sendes styret – deler unntatt off.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner budsjett for 2022 i henhold til vedlegg.

Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2022.

08.2022 Måloppnåelse 2021

Ved en inkurie ble ikke vedlegget sendt ut med øvrige saksdokumenter. Saken ble derfor gjennomgått av daglig leder. Følger protokollen ved utsendelse.

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2021 til orientering.

09.2022 HØP – oppfølging tekstvedtak

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Styreleder fremmet alternativ forslag til vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering. Styret legger til grunn at kommunestyrets vedtak følges opp som forventet.

Vedtak

Styret tar saken til foreløpig orientering. Styret legger til grunn at kommunestyrets vedtak følges opp som forventet.

10.2022 Teknikken Sør – orientering salgsprosess

Unntatt off. §§ 14 og 23 1. ledd

Det ble innledningsvis gitt en orientering av Grete Kvinnesland og Senad Delic, og Bjørn Heier (Hadrian Eiendom AS).

Vedtak

Styret tar saken til orientering

11.2022 Teknikken Sør - salgskontrakt

Unntatt off, offl §23 1. ledd

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til kontrakt som fremlagt. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen, samt å signere denne. Dersom det i sluttarbeidet med avtalen skulle oppstå vesentlige forhold som forandrer hovedinnholdet i fremlagt avtale, skal saken legges fram for styret på ny til godkjenning.

12.2022 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

13.2022 Prosjektstatus

Vedlegget var ikke sendt ut sammen med møteinnkalling ved en inkurie. Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

14.2022 Eventuelt

Per Magne Pedersen la frem sak pva administrasjonen i Stavanger utvikling KF om kjøp av eiendom i området ved Hundvågkrossen. Drøftinger ble unntatt off. ref offl §23.1. Styret tok saken foreløpig til orientering. Sak vil bli forelagt styret før bud eventuelt gis, alternativt gis bud med styreforbehold.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 21.01.2022

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 21.01.2022



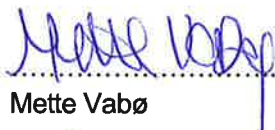
Kari Nessa Nordtun



Frode Myrhol



John Peter Hernes



Mette Vabø




Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder