

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 2/2022 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: Selskapets lokaler  
Møtedato/tid: Fredag 11.03.2022, 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 (sak 17, 22), Senad Delic (sak 20)

Forfall: Ingen

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

DATO 11.03.2022

### **15.2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### Vedtak

Innkalling styremøte 11.03.2022 godkjennes

### **16.2022 Godkjenning av protokoll møte 21.01.2022**

#### Vedtak

Protokoll fra styremøte 21.01.2022 godkjennes.

### **17.2022 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS**

Se egen protokoll GF.

### **18.2022 Årsberetning og revidert årsregnskap 2021 – Stavanger utvikling KF**

Styret ber om at det fremmes sak for styret – en konkret handlingsplan for hvordan foretaket skal styrke sin egenkapital og grad av selvfinansiering.

#### Vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2021 for Stavanger utvikling KF.

**19.2022 Mål 2022**

Vedtak

Styret vedtar mål for 2022 som fremlagt.

**20.2022 Verdisetting eiendommer**

Styret legger til grunn at denne orienteringen og det tallgrunnlag som den er basert på, skal være grunnlag for videre diskusjoner om engasjement i de ulike kommersielle eiendommer med mål om best mulig gevinstrealisering – derav hvor langt i verdikjeden en bør/kan gå gitt rammer i foretakets eierstrategi.

Vedtak

Verdivurderingen tas til orientering.

**21.2022 Ullandhaug – kjøp av felt KT11, Rogaland rideklubb**

Forslag til vedtak:

Videre forhandlinger stilles i bero fra Stavanger utvikling sin side inntil finansering er avklart. Styret ber daglig leder om å oversende saken til kommunedirektøren for videre behandling.

Styreleder fremmet følgende endringsforslag:

*Videre forhandlinger stilles midlertidig i bero fra Stavanger utvikling sin side inntil finansering er avklart. Styret ber daglig leder om å oversende saken til kommunedirektøren for videre behandling. Styret er positiv til kjøp av eiendommer i sin helhet, dog med fratrukk av SK sin eierandel.*

Vedtak

Videre forhandlinger stilles midlertidig i bero fra Stavanger utvikling sin side inntil finansering er avklart. Styret ber daglig leder om å oversende saken til kommunedirektøren for videre behandling. Styret er positiv til kjøp av eiendommer i sin helhet, dog med fratrukk av SK sin eierandel.

**22.2022 Felles eierskap Nytorget 1 AS**

Vedtak

Styret godkjenner hovedtrekkene i fremlagt Term sheet, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen og signere denne.

**23.2022 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

**24.2022 Rapportering drift**

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

**25.2022 Foretakets forsikringer**

Vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

**26.2022 Kjøp og salg**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**27.2022 Prosjektstatus**

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

**28.2022 Eventuelt**

Daglig leder orienterte om at representant fra kommunedirektøren vil delta som observatør i foretakets styremøter fra og med 22.04.2022.

Styreleder ber om at det til neste møte legges opp til en strategidiskusjon om i hvilken grad Jåttåvågen2 AS skal delta i kommende prosjekter i regi av Hinna Park Utvikling AS. Dette i lys av risikoprofil, kapitalbehov, gevinstpotensiale mm. Viser til drøftinger under sak 17.

Styreleder ber om at en på førstkommende styremøter også drøfter videre prosesser inn mot Stavangerregionen Havn IKS i forhold til utvikling av aktuelle eiendommer i Østre havn. Henviser i den anledning til KS vedtak om erverv av 2 eiendommer til studentboliger i Østre Havn.

STAVANGER UTVIKLING KF  
PROTOKOLL STYREMØTE 11.03.2022

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 11.03.2022



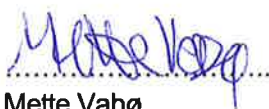
Kari Nessa Nordtun



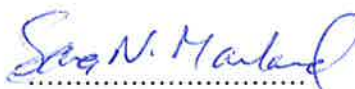
Frode Myrhol



John Peter Hernes



Mette Vabø



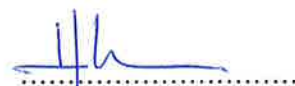
Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas  
daglig leder