

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 3/2022 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: Bergelandsgaten 30
Møtedato/tid: Fredag 22.04.2022, kl. 11.00 – 14.00

Til stede: Frode Myrhol (fungerende styreleder), John Peter Hernes, Eva Hagen,
Per Magne Pedersen, Sara N. Mauland, Mette Vabø, Dag Mossige

Fra adm: Hans Kjetil Aas (daglig leder), Belma Covic (økonomi og adm. sjef),
Leidulf Skjørestad (direktør Bymiljø og utbygging), Ørjan Berven (sak 34),
Senad Delic (sak 34)

Forfall: Kari Nessa Nordtun (permisjon)

Kopi til: Viivika Ramsland, Truls Drageset Dydland, Kjartan Lunde, Cicel Aarrestad,
Ørjan Berven, Sissel Knutsen Hegdal, Leidulf Skjørestad, Kari Nessa Nordtun

DATO 27.04.2022

29.2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 22.04.2022 godkjennes.

30.2022 Godkjenning av protokoll fra møte 11.03.2022

Vedtak

Protokoll fra styremøte 11.03.2022 godkjennes.

31.2022 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

32.2022 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

33.2022 Tertial 30.04.2022

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 30.04.2022 til orientering.

34.2022 Strategidiskusjon om hvor langt i verdikjeden SU skal delta, herunder Jåttåvågen2 AS sitt engasjement i kommende prosjekter i regi av Hinna Park Utvikling AS

Unntatt off, off.I § 23 1. ledd

Ørjan Berven og Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering og slutter seg til vurderingene som administrasjonen har gjort. Styret i J2 kan, innenfor de økonomiske rammer som likviditeten i J2 tilsier og styret i J2 mener er forsvarlig, ta nødvendige beslutninger slik at selskapet med sin eierandel kan delta i videreutvikling av eiendommene eid av HPU. Videre engasjement og størrelsen på dette skal vurderes ut fra at det skal være en begrenset (middels) risiko i det enkelte prosjekt.

35.2022 Eiendommenes strategiske betydning

Unntatt off, off.I. § 23.1. ledd

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

36.2022 Salg av næringseiendom på Austbø

Unntatt off, off.I. § 23.1. ledd

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale om salg med Premiere Produkter AS og Sigbjørn Øie på de betingelser som er skissert i saken.

37.2022 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

38.2022 Prosjektstatus

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

39.2022 Eventuelt

Daglig leder orienterte om at det planlegges en studietur til Osloregionen.
Foreløpige tema for tur – Boliger for alle/vi bygger fellesskap (hvordan bidra til mere sosial bærekraft i boligprosjekter + mangfold) + Gjenbruk og rehabilitering av bygg (fra enkeltbygg til områdeutvikling).


Daglig leder ber om innspill til tema fra styrets medlemmer. Viktig å sette dato – ta utsjekk mot øvrige utvalg.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 22.04.2022



Frode Myrhol



Dag Mossige



John Peter Hernes



Mette Vabø



Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder