

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 4/2022 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Selskapets lokaler

Møtedato/tid: Fredag 17.06.2022, kl. 11.00 – 14.00

Til stede: Frode Myrhol (fungerende styreleder), Dag Mossige, 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 46, 48), Sindre Ånderå (sak 49).
Leidulf Skjørestad – (tom. sak 48) – observatør pva KD

Forfall: Kari Nessa Nordtun (permisjon)

Kopi til: Viivika Ramsland, Truls Drageset Dyldand, Kjartan Lunde, Cisel Aarrestad, Ørjan Berven, Sissel Knutsen Hegdal, Kari Nessa Nordtun

DATO 17.06.2022

40.2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 17.06.2022 godkjennes

41.2022 Godkjenning av protokoll møte 22.04.2022

Vedtak

Protokoll fra styremøte 22.04.2022 godkjennes.

42.2022 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

43.2022 HØP – budsjettdrøfting

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret slutter seg til endringer i forhold til gjeldende HØP, og at disse, sammen med de særlige forhold, blir tatt med i det videre arbeidet med HØP 2023-2026.

44.2022 SU – selvfinansiering (oppfølgingssak styremøte 11.03)

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF slutter seg til administrasjonens vurderinger, og at disse blir tatt med i det videre arbeidet med HØP 2023-2026.

45.2022 Etablererboligordning – tildelingskriterier

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar utkast til reviderte tildelingskriterier for etablererboligordningen til orientering. Saken oversendes kommunedirektøren for videre behandling. Styret legger til grunn at Tastarustå B7 er det siste etablererboligprosjekt som Stavanger Utvikling KF gjennomfører som byggherre.

46.2022 Samarbeidsavtale Helse Stavanger

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagte avtale, og gir daglig leder fullmakt til å signere på vegne av foretaket.

47.2022 Eiendommenes strategiske betydning

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

48.2022 Valhall – status

Ørjan Berven orienterte om status leieavtaler med Aker BP og Aker Solutions, samt økonomiske følger av inngått avtaler.

Vedtak

Styret tar informasjon om prosjekt Valhall til etterretning.

49.2022 Prosjektrapportering – fremdrift og økonomi

Styret ber administrasjon vurdere å legge inn viktige milepæler for beslutning i fremdrift/aktivitet til det enkelte prosjekt. Likeså vurdere mulighet for at styret kan gis lesetilgang til prosjektstyringssystemet som grunnlag for informasjon før styremøtene. Administrasjon vil arbeide for en samlet projektrapportering – der planstatus (se sak 50) og fremdrift/økonomi fremstilles samlet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

50.2022 Prosjektstatus

I tillegg til vedlagt prosjektstatus, ble det orientert om oppsigelse av leieforhold på Forus Lab. Det foreligger ingen nye forhold som tilsier endring av denne.

Vedtak

Styret tar fremlagte prosjektstatus til orientering.

51.2022 Mål 2022 – status pr. 01.06.2022

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2022 til orientering.

52.2022 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

53.2022 Salg eiendom Madla Revheim – B2

Vedtak

Styret godkjenner fremforhandlet avtale med Madla Byutvikling AS.

54.2022 Studietur 15-16.08 skisse til program

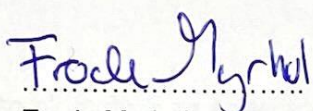
Skisse til program presentert. Dato fastsatt. Program og bindende påmelding sendes ut med det første.

STAVANGER UTVIKLING KF
PROTOKOLL STYREMØTE 17.06.2022

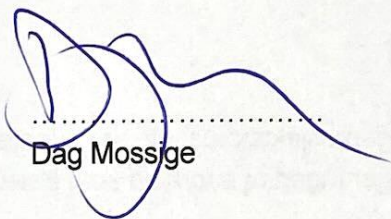
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 09.09.2022

Stavanger 17.06.2022



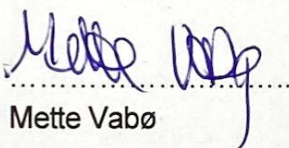
Frode Myrhol
(fungerende styreleder)



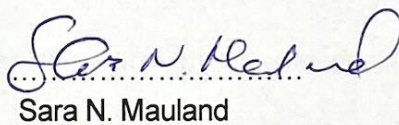
Dag Mossige



John Peter Hernes



Mette Vabø



Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder