

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 5/2022 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Selskapets lokaler

Møtedato/tid: Fredag 09.09.2022, kl. 11.00 – 13.30

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, Belma Covic - økonomi og adm. sjef (frem til og med sak 65), Ørjan Berven (deltok under sak 62,63,65).
Leidulf Skjørestad – observatør pva KD

Cicel Aarrestad (varamedlem) var til stede som tilhører.

Forfall: Kari Nessa Nordtun (permisjon)

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

DATO 09.09.2022

55.2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling styremøte 09.09.2022 godkjennes

56.2022 Godkjenning av protokoll møte 17.06.2022

Vedtak

Protokoll fra styremøte 17.06.2022 godkjennes.

57.2022 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

58.2022 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

59.2022 Organisasjon – ressurser, kapasitet og kompetanse

Vedtak

Styret tar fremlagte vurdering av organisasjon (kapasitet, kompetanse og økonomi) til orientering.

60.2022 Tertial 31.08.2022

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 31.08.2022 til orientering og fatter følgende vedtak - Budsjettjusteringer i henhold til tabell 1 og 2 godkjennes. Det tas ikke låneopptak i år.

61.2022 Årsbudsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan for 2023-2026 for Stavanger utvikling KF jf. tabell 1 og 2.

62.2022 Valhall – status

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret tar informasjon om prosjekt Valhall til orientering.

63.2022 Opsjonstomt Siriskjær – salg

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner framlagt avtaleutkast for salg av opsjonstomten ved Siriskjær, og gir daglig leder fullmakt til å fremforhandle gjenværende avtalepunkter og inngå avtale med Solon Sørvest AS langs de linjer som er skissert.

64.2022 Kjøp av Dalsetveien 3 og 5

Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale med Haga bolig AS om kjøp av Dalsetveien 3 og 5.

65.2022 Verdisetting – avståelse av arealer til bussvei

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

66.2022 Kjøp og salg

Daglig leder og Per Magne Pedersen orienterte.

Om sak Austbø (salg av deler av felt E1), så uttrykte styret ønske om at daglig leder tar kontakt med Hundvåg fysikalske institutt (HFI) og Rogaland fylkeskommune (tannklinikk) for å avklare interesse for kjøp og/eller leie av lokaler. RFK har uttrykt ønske om etablering på Austbø.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

67.2022 Prosjektrapportering – fremdrift og økonomi

Daglig leder presenterte prinsippene knyttet til prosjektrapportering styret. Styret slutter seg til at prosjektinfo oppdateres og gjøres tilgjengelig på Teams for styret i forkant av styremøtene. Melding sendes styret når slike foreligger. Utover dette sluttet styret seg til hvordan prosjektene nå presenteres.

Daglig leder informerte kort om pågående arbeider med noen større planer.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

68.2022 Styrets evaluering - studietur Oslo 15-16.08.2022

Styret hadde en liten runde på erfaring og læringspunkter. Interessante tema var gjenbruk byggematerialer, viktigheten av å ha et marked for ombruksmateriale, kostnader ved ombruk i byggeprosjekter, viktigheten av gode grøntområder, nye boligtyper, selv gml lokaler/bygg har et potensiale, kan SU bidra til å endre bransjen mht gjenbruk/bærekraft i byggeprosjekter, hvordan gjennomfører vi dette i våre prosjekter, hvordan legge opp til gode planprosesser, mm.

Styret mente at programmet var svært aktuelt for lokale prosjekter i Stavanger og SU.

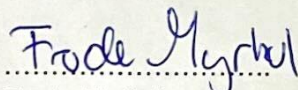
69.2022 Eventuelt

Fullmakt – styret godkjenner at styreleder gir daglig leder fullmakt, på Stavanger kommunes vegne, å undertegne skjøter, pantobligasjoner og alle andre dokumenter som skal tinglyses eller slettes i registeret for fast eiendom. Den samme fullmakten gis også til Per Magne Pedersen og Ørjan Berven som begge er ansatt i Stavanger utvikling KF. Dette med henvisning til vedtektene datert 28.3.2022 for Stavanger Utvikling KF, § 7-4. ledd.

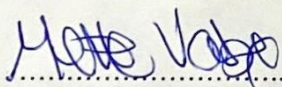
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 11.11.2022

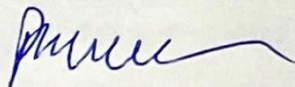
Stavanger 09.09.2022



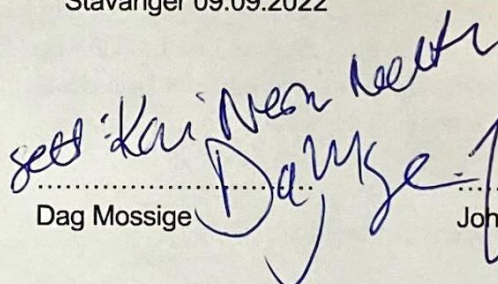
Frode Myrhol
(fungerende styreleder)



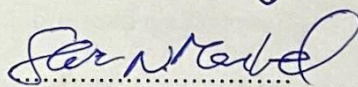
Mette Vabø



Per Magne Pedersen

sees Kai Nørn


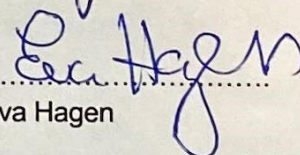
Dag Mossige



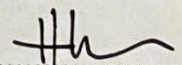
Sara N. Mauland



John Peter Hernes



Eva Hagen



Hans Kjetil Aas
daglig leder