

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 6/2022 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Selskapets lokaler

Møtedato/tid: Fredag 11.11.2022, kl. 11.00 – 14.00

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

Kari Nessa Nordtun fratradte kl. 13.15 (under sak 78), Frode Myrhol overtok som fungerende leder, Dag Mossige trer inn som vara.

Fra adm: Hans Kjetil Aas - daglig leder, Belma Covic - økonomi og adm. sjef,  
Ørjan Berven (76), Erlend Løvøy (sak 78, 79).  
Leidulf Skjørestad – observatør pva KD

Forfall: Ingen

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

DATO 11.11.2022

### **70.2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Innkalling styremøte 11.11.2022 godkjennes

### **71.2022 Godkjenning av protokoll møte 09.09.2022**

Vedtak

Protokoll fra styremøte 09.09.2022 godkjennes.

### **72.2022 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### **73.2022 Rapportering drift**

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering

**74.2022 Mål 2022 – status 01.10.2022**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2022 til orientering.

**75.2022 Prosjektrapportering**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**76.2022 Valhall – status**

Ørjan Berven orienterte. Oppsummerende notat fra orienteringer gitt i styret den 17.06, 09.09 og sist i dette møtet legges på felles teamsområde for å sikre dokumentasjon fra muntlige orienteringer.

Vedtak

Styret tar informasjon om prosjekt Valhall til orientering.

**77.2022 Kjøp og salg**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**78.2022 Studentboliger – strategi for videre arbeid**

Erlend Løvøy orienterte. Presentasjon legges på felles teamsområde.

Forslag til vedtak

1. Stavanger utvikling utarbeider en overordnet strategi, inkludert kostnadsestimat, for erverv av tomter til studentboliger på Ullandhaug. Studentsamskipnaden og Universitetet inviteres til å gi innspill. Strategien legges frem for styret til godkjenning.
2. Stavanger Utvikling tar initiativ til et samarbeid med Stavangerregionen havn IKS om gjennomføring av en mulighetsstudie som skal avklare potensiale for nye studentboliger i Bjergsted. Universitetet, Studentsamskipnaden og CID Stavanger, m.fl. inviteres til å gi innspill. Mulighetsstudie legges frem for styret som grunnlag for beslutning om videre engasjement.
3. Kjøp av tomter til studentboliger i Østre Havn avventes i påvente av arbeidet med planprogram og investeringsgrunnlag.

Styreleder foreslår at saken tas opp til realitetsbehandling i kommende møter.

Vedtak

Saken tas opp til realitetsbehandling i kommende møter.

**79.2022 Planprogram Østre Havn – status**

Erlend Løvøy orienterte. Presentasjon legges på felles teamsområde.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**80.2022 Kommuneplanens arealdel – høringsuttalelse**

Saken utsatt til møte 09.12.2022.

**81.2022 Lønnsfastsetting – daglig leder**

Se egen protokoll

**82.2022 Eventuelt**

Styremøte 09.12.2022 kombineres med etterfølgende fellesmiddag.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 11.11.2022



Kari Nessa Nordtun



Frode Myrhol



John Peter Hernes



Mette Vabø



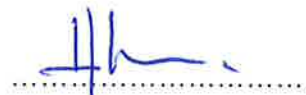
Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas  
daglig leder

