

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 7/2022 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: Selskapets lokaler

Møtedato/tid: Fredag 09.12.2022, kl. 13.00 – 16.00

Til stede: Kari Nessa Nordtun (leder), Frode Myrhol, 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
Olav Mariero (sak 88), Erlend Løvøy (sak 91 og 92), Arild Byrkjedal (sak 93)
Leidulf Skjørestad – observatør pva KD

Forfall: Ingen

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

DATO 09.12.2022

83.2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling styremøte 09.12.2022 godkjennes

84.2022 Godkjenning av protokoll møte 11.11.2022

Vedtak

Protokoll fra styremøte 11.11.2022 godkjennes.

85.2022 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

86.2022 Rapportering drift

Daglig leder orienterte om status ifm ansettelsesprosess.
Belma Covic orienterte om status knyttet til årsregnskap.

Vedtak

Styret vedtar å redusere årets budsjetterte salgsinntekter med kr 10,1 mill. og budsjettert varelager med kr 1,7 mill., Nettoendringen på kr 8,4 mill. finansieres med redusert overføring til egenkapital. Saken tas for øvrig til orientering.

87.2022 Prosjektrapportering

Daglig leder orienterte om prosjektstatus.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

88.2022 Nytorget – status

Olav Mariero orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

89.2022 Avtale med Jåttå utbyggingsselskap AS

Unntatt off, jf. Off.l.§ 23.

Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å slutføre forhandlingene og inngå avtale med Jåttå utbyggingsselskap AS om kjøp og salg av arealer på Jåttå nord.

90.2022 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

91.2022 Studentboliger – Ullandhaug

Unntatt offjf Offl. § 23

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Stavanger utvikling utarbeider en strategi for utvikling av studentboliger på campus Ullandhaug. SiS, UiS, Stavanger Kommune, og Rogaland Fylkeskommune inviteres til å gi innspill til dette arbeidet. Saken fremlegges styret for behandling, før den oversendes Stavanger kommune for videre behandling.

92.2022 Studentboliger – Østre Havn

Unntatt off - off.l. § 23

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Saken utsettes og legges frem til styret når avtale mellom Stavanger kommune og Stavangerregionen havn IKS er ferdigforhandlet.

93.2022 Kommuneplanens arealdel – høringsuttalelse

Arild Byrkjedal orienterte. Presentasjon legges på Teamsområde.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

94.2022 Mål om bærekraftig boligforsyning – SU sin rolle

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

95.2022 Møteplan 2023

Styremøte i september settes til 15.09.

Årshjul oppdateres og legges på Teamsområde

Vedtak

Styret godkjenner møteplan 2023.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte 20.01.2023

Stavanger 09.12.2022



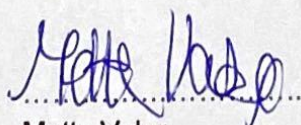
Kari Nessa Nordtun
Styreleder



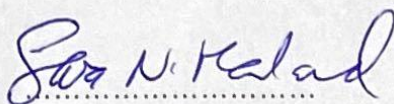
Frode Myrhol



John Peter Hernes



Mette Vabø



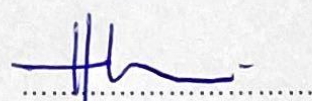
Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder