

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 01/2023 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 20.01.2023, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Kari Nessa Nordtun (styreleder) deltok fra sak 5 -15, Frode Myrhol, Sara N. Mauland, John Peter Hernes, Mette Vabø, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Belma Covic (økonomi og adm)

Leidulf Skjørestad (direktør BMU) – (sak 5 -15)

Grete Kvinnesland (sak 5), Arild Byrkjedal Senad Delic (sak 15)

Olav Mariero (sak 14)

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

01.2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 20.01.2023 godkjennes.

02.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.2022

Vedtak

Protokoll fra møte 09.12.2022 godkjennes

03.2023 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

04.2023 Rapportering drift

Daglig leder orienterte om status ifm ansettelsesprosess.

Vedtak

Saken tas til orientering.

05.2023 Mål om bærekraftig boligforsyning – SU sin rolle

Grete Kvinnesland orienterte om hvordan SU leverer på kommunestyret forventning til foretaket som «sentralt verktøy for å gjennomføre kommunens boligpolitikk» (jf. revidert eierstrategi). Dette gjelder både *antall* boliger, *hvor* boligene bygges og *hvilke* boliger som bygges (jf. bl.a. etablereboligordningen)

SU har et langsiktig mål om å bidra i 30 % av den totale boligproduksjonen.

Styret ga uttrykk for at det er behov for å tydeligere og operasjonalisere kommunens boligpolitikk gjennom egne delmål for SU.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

06.2023 Forhandlingsutvalg – lokale forhandlinger

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2023.

07.2023 Rapportering økonomi – foreløpige regnskapstall 2022

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2022, inkludert balanse, årsoppgjørsmemorat og årsberetning legges frem for styret den 10.mars 2023.

08.2023 Særbudsjett 2023

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2023 i henhold til vedlegg. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2023.

09.2023 Måloppnåelse 2022

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2022 til orientering.

10.2023 Mål 2023

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret vedtar mål for 2023 som fremlagt.

11.2023 Kjøp og slag

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

12.2023 Prosjektrapportering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

13.2023 Avtale om grunnnerv, gnr. 5 bnr. 38, Atlanteren

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret godkjenner fremforhandlet avtale om kjøp av deler av gnr. 5, bnr. 38.

14.2023 Nytorget – status planarbeid (unntatt off - off.l. § 23.1. ledd)

Olav Mariero orienterte. Styret ba om å bli fortløpende orientert.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

15.2023 Ny politistasjon – fremdrift/status (unntatt off - off.l. § 23.1. ledd)

Arild Byrkjedal og Senad Delic orienterte.

Vedtak

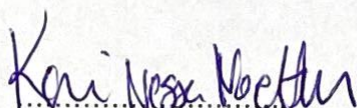
Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen om å ta styrets innspill i det videre arbeidet med prosjektet.

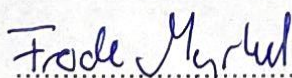
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Presentasjoner legges på fellesområde Teams.

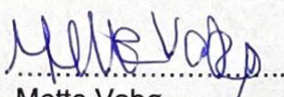
Neste styremøte – fredag 10.03.2023

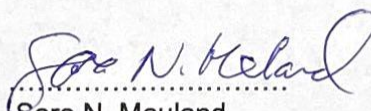
Stavanger 20.01.2023

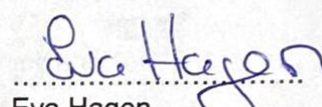

Kari Nessa Nordtun
(styreleder)


Frode Myrhol

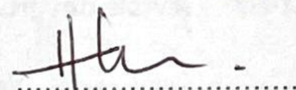

John Peter Hernes


Mette Vabø


Sara N. Mauland


Eva Hagen


Per Magne Pedersen


Hans Kjetil Aas
daglig leder