

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 2/2023 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 10.03.2023, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Kari Nessa Nordtun (styreleder), 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)
Tore Kristensen (Rogaland Revisjon), sak 16-19
Arild Byrkjedal, sak 25-27
Erlend Løvøy, sak 23 og 24

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

16.2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 10.03.2023 godkjennes.

17.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 20.01.2023

Vedtak

Protokoll fra møte 20.01.2023 godkjennes

18.2023 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Se egen protokoll GF.

19.2023 Årsberetning og revidert årsregnskap 2022 – Stavanger utvikling KF

Vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2022 for Stavanger utvikling KF.

20.2023 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

21.2023 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

22.2023 Foretakets forsikringer

Vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

23.2023 Prosjektmandat tomter Lagårdsveien
(unntatt off - off.l. § 23.1. ledd)

Erlend Løvøy presenterte prosjektet.

Vedtak

Styret godkjenner framlagt prosjektmandat.

24.2023 Selskapsetablering – tomter Lagårdsveien

Erlend Løvøy orienterte. Styreleder ber om at kommunedirektørens representant avklarer om det er behov for sak til kommunestyret.

Vedtak

Styret vedtar at det etableres et aksjeselskap til utvikling av eiendommene i Lagårdsveien, jfr. sak 23.2023. Det gis fullmakt til daglig leder å gjennomføre selskapsetableringen.

25.2023 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

26.2023 Folken

Unntatt off - off.l. § 23.1. ledd

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

27.2023 Våland sykehusområde – status planarbeid
Arild Byrkjedal orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

- 28.2023** **Nytorget – status planarbeid**
Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 29.2023** **Avtale med Rogaland fylkeskommune om gjennomføring og finansiering av plan 2517 (rundkjøring Regimentsveien x Madlaveien)**
(unntatt off - off.l. § 23.1. ledd)

Vedtak

Styret godkjenner avtalen med Rogaland fylkeskommune.

- 30.2023** **Ipark**
(unntatt off - off.l. § 23.1. ledd)

Per Magne Pedersen orienterte.

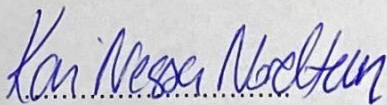
Vedtak

Styret tar saken til orientering.

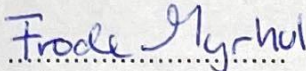
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 28.04.2023

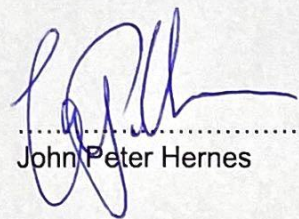
Stavanger 10.03.2023



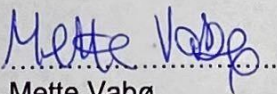
Kari Nessa Nordtun
(styreleder)



Frode Myrhol



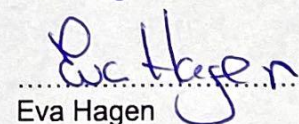
John Peter Hernes



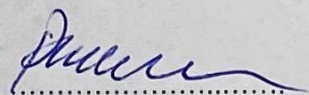
Mette Vabø



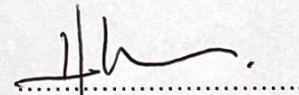
Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder