

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 3/2023 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 28.04.2023, 11.00 – 14.00**

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

Leidulf Skjørestad (direktør BMU – pva KD SK)

Fra administrasjonen stilte:

Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm)

Ørjan Berven (sak 37, 39, 40, 41)

Grete Kvinnesland (sak 39)

Senad Delic (sak 37)

Olav Mariero (sak 41)

Tove Marie Sandvik (sak 40)

Kristine Kristiansen

Tilhører:

Eli Nessa (sak 42) – studentoppgave UiS

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

31.2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 28.04.2023 godkjennes.

32.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 10.03.2023

Vedtak

Protokoll fra møte 10.03.2023 godkjennes.

33.2023 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

34.2023 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

35.2023 Tertial 30.04.2023

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar tertialrapportering per 30.04.2023 til orientering.

36.2023 Selskapsetablering – tomter Lagårdsveien

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

37.2023 Verdivurdering av eiendomsportefølje pr. 31.12.2022

(unntatt off - off.l. § 23.1. ledd)

Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar verdivurderingen av foretakets eiendommer pr. 31.12.2022 til orientering.

38.2023 Prosjektrapportering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

39.2023 Teknikken sør – orientering reguleringsplanarbeid

Grete Kvinnesland orienterte.

Vedtak

Styret tar saken om reguleringsplanarbeid for Teknikken sør til orientering.

40.2023 Hinna park – orientering aktiviteter

Ørjan Berven og Tove Marie Sandvik orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

41.2023 Nytorget – status planarbeid

Olav Mariero orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

42.2023 Kjøp og salg

Daglig leder og Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

43.2023 Ipark
(unntatt off – off.l. § 23.1. ledd)

Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

44.2023 Folken
(unntatt off – off.l. § 23.1. ledd)

Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å slutføre forhandlingene og inngå avtale med omtalt aktør.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

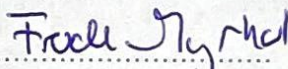
Presentasjoner legges på felles Teamsområde.

Neste styremøte – fredag 16.06.2023

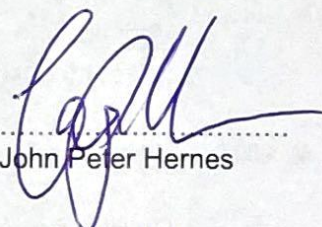
Stavanger 28.04.2023



Kari Nessa Nordtun
(styreleder)

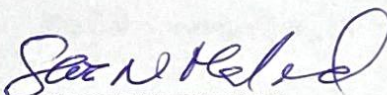


Frode Myrhol

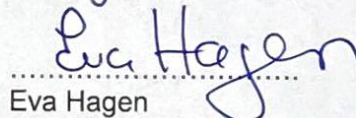


John Peter Hernes

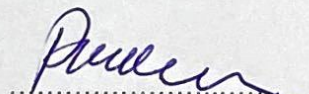
.....
Mette Vabø



Sara N. Mauland



Eva Hagen



Per Magne Pedersen



Hans Kjetil Aas
daglig leder