

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 4/2023 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgata 30**  
Møtedato/ -tid: **Fredag 16.06.2023, 11.00 – 13.30**

Deltakere: Kari Nessa Nordtun (styreleder), Frode Myrhol, Sara N. Mauland,  
John Peter Hernes, Kjartan Lunde, Eva Hagen (sak 52-54), Per Magne Pedersen

Hans Kjetil Aas (daglig leder)  
Belma Covic (økonomi og adm)  
Erlend Løvøy (sak 52)  
Ørjan Berven (sak 52 og 54)  
Senad Delic (sak 52 og 54)  
Olav Mariero (sak 52 og 54)

Forfall: Mette Vabø, Leidulf Skjørestad

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

### **45.2023 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### Vedtak

Innkalling til styremøte 16.06.2023 godkjennes.

### **46.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2023**

#### Vedtak

Protokoll fra møte 28.04.2023 godkjennes

### **47.2023 HMS**

#### Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### **48.2023 Rapportering drift**

#### Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

**49.2023 HØP – budsjettdrøfting**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**50.2023 Prosjektrapportering**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret fremlagte prosjektstatus til orientering.

**51.2023 Mål 2023 – status pr. 01.06.2023**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**52.2023 Strategi for studentboliger på Ullandhaug**

(unntatt off – off.l. § 23.1)

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret slutter seg til at Stavanger utvikling, på vegne av Stavanger kommune:

- 1) Inviterer RFK, SiS og andre nøkkelaktører i samarbeid om å erverve strategisk viktige tomter til studentboliger.
- 2) Går i dialog med grunneiere av BS6/BS7 eventuelt BS4 med sikte på opsjon/betinget kjøpsavtale på eiendommene og kartlegger/utreder nødvendige investeringer til rekkefølgekrav og byggemodning.

Når punkter over er avklart fremlegges ny sak for styret som beskriver nærmere samarbeidsmodeller, gjennomføringsstrategi, og samlet kostnadsnivå som eventuelt innarbeides i HØP.

Deretter oversendes saken til kommunedirektøren for videre oppfølging.

**53.2023 Kjøp og salg**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**54.2023 Kostnader ved båndlegging vs realisering av kommunal eiendom**

Olav Mariero og Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

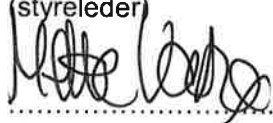
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 15.09.2023

Stavanger 16.06.2023



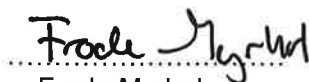
Kari Nessa Nordtun  
(styreleder)



Kjartan Lunde  
(vara for Mette Vabø)



Per Magne Pedersen



Frode Myrhol



Sara N. Mauland



John Peter Hernes



Eva Hagen



Hans Kjetil Aas  
daglig leder