

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 5/2023 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgata 30**
Møtedato/ -tid: **Fredag 15.09.2023, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Kari Nessa Nordtun (styreleder), Frode Myrhol, Sara N. Mauland (sak 59 - sak 68),
John Peter Hernes, Mette Vabø, Eva Hagen, Per Magne Pedersen

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

Leidulf Skjørestad (direktør BMU)

Erlend Løvøy (sak 63)
Ørjan Berven (sak 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66)
Sindre Andre Ånderå (sak 59, 60, 61, 65, 66, 67)
Olav Mariero (sak 55, 56, 57, 58, 62, 64)
Tove Marie Sandvik (sak 64)

Forfall:

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

55.2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 15.09.2023 godkjennes.

56.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 16.06.2023

Vedtak

Protokoll fra møte 16.06.2023 godkjennes

57.2023 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

58.2023 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar driftsrapport til orientering.

59.2023 Organisasjon – ressurser, kapasitet og kompetanse

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

60.2023 Tertial 31.08.2023

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 31.08.2023 til orientering.

Budsjettjusteringer i henhold til tabell 1 og 2 godkjennes. Årets låneramme justeres ned til kr 134 mill.

61.2023 Årsbudsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Vedtak

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan for 2024-2027 for Stavanger utvikling KF jf. tabell 1 og 2 i vedlegget.

62.2023 Nytorget – status plan- og prosjektutvikling

Olav Mariero orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

**63.2023 Østre havn – fremtidig organisering av utviklingseiendommer
(Unntatt off – off.l. § 23.1. ledd)**

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

64.2023 Hinna park 2.0 – status prosjekter

Ørjan Berven og Tove Marie Sandvik orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

65.2023 Kjøp og salg

I tillegg til informasjon gitt i innkallingen, ble følgende opplyst i møtet:

Kverntorget: Etter at møteinnkallingen ble sendt ut mottok SU verdivurdering fra Eiendomsmegler 1 som anslår markedsverdien til ca. MNOK 25 dersom eiendommen utvikles med grunnlag i gjeldende reguleringsplan. Grunneier har samtidig antydnet en pris på mellom MNOK 100 og 125. Daglig leder mener derfor at det ikke er grunnlag for videre forhandlinger, og vil derfor oversende saken til kommunedirektøren for videre behandling.

Helsehus Austbø: Rogaland Tannhelse FKF og de private leietakerne har gitt tilbakemelding om at den foreløpige leieprisen SU har beregnet ligger langt over det de har mulighet til å betale. Daglig leder legger til grunn at det ikke er mulig å realisere prosjektet, og vil i stedet bistå Rogaland Tannhelse med å finne alternative lokaler på Hundvåg.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

66.2023 Prosjektrapportering SU og ny mal for rapportering til styret

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

67.2023 Stokkavik – salg av eiendom

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med Stokkavik AS om salg av de deler av eiendommene gnr.1, bnr. 43, 72 og 86 som er omfattet av områderegulering 0607 Stokkavik i Sola kommune.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 27.10.2023

Stavanger 15.09.2023

.....
Kari Nessa Nordtun
(styreleder)

.....
Mette Vabø

.....
Per Magne Pedersen

.....
Frode Myrhol

.....
Sara N. Mauland

.....
John Peter Hernes

.....
Eva Hagen

.....
Hans Kjetil Aas
daglig leder