

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 6/2023 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 27.10.2023, 12.00 – 14.30**

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

Leidulf Skjørestad (for kommunedirektøren)

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

Senad Delic (sak 67, 68, 69, 70, 71 og 72)

Erlend Løvøy (sak 73, 76, 80)

Ørjan Berven (sak 72, 73, 74, 75, 76, 80)

Olav Mariero (sak 67, 68, 69, 70, 71 og 72)

Tove Marie Sandvik (sak 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,)

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

67.2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 27.10.2023 godkjennes.

68.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 15.09.2023

Vedtak

Protokoll fra møte 15.09.2023 godkjennes

69.2023 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

70.2023 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar driftsrapport til orientering.

71.2023 Mål 2023 – status pr. 01.10.2023

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2023 til orientering.

72.2023 Nytorget – status prosjektutvikling
(unntatt off – off.l. § 23.1. ledd)

Olav Mariero og Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

73.2023 Studentboliger Ullandhaug
(unntatt off – off.l. § 23.1. ledd)

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

74.2023 Våland – avtale Helse Stavanger – salg trinn 1

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt avtale, men anbefaler at siste setning i andre avsnitt under punkt 1 tas ut. Styret gir daglig leder fullmakt til å ferdigforhandle avtalen og signere denne, under forutsetning av at Helse Stavanger også godkjenner avtalen.

75.2023 HØP – Lagårdsveien 32 AS – status finansiering

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

76.2023 Forumtomt - salg

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å overdra eiendom med Gnr. 26 Bnr. 667 i Stavanger kommune til felleseid aksjeselskap (50/50) i tråd med "Samarbeidsavtale Næringstomt Stavanger Forum" datert 30.11.2020.

77.2023 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

78.2023 Prosjektrapportering SU

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

79.2023 Studietur København

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

80.2023 Ipark og Sentrallagertomt

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

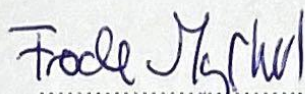
Styret tar saken til orientering.

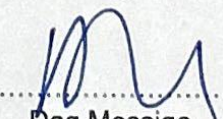
81.2023 Lønnsfastsetting daglig leder

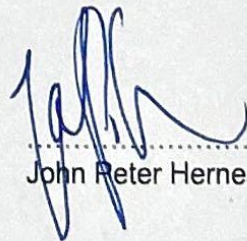
Se egen protokoll

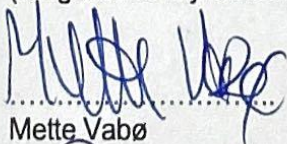
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

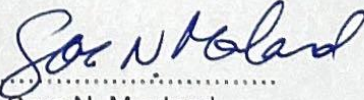
Stavanger 27.10.2023


.....
Frode Myrhol
(fungerende styreleder)

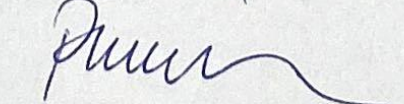

.....
Dag Mossige
(vara for Kari N. Nordtun)

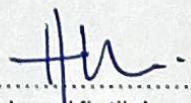

.....
John Peter Hernes


.....
Mette Vabø


.....
Sara N. Mauland

.....
Eva Hagen


.....
Per Magne Pedersen


.....
Hans Kjetil Aas,
daglig leder