

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 1/2024 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgata 30**
Møtedato/ -tid: **Fredag 26.01.2024, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane, Dag Mossige,
Eirik Faret Sakariassen (sak 1-8), Ingrid Vikse (sak 9-13), Eva Hagen,
Tove Marie Sandvik

Leidulf Skjørestad (for kommunedirektøren)

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

Kopi til vara: Sissel Knutsen Hegdal, Leif Arne Moi Nilsen, Anne Kristin Bruns,
Sissel Fuglestad, Ingrid Vikse, Torgeir Ravndal, Senad Delic

Kopi : Leidulf Skjørestad

01.2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak
Innkalling til styremøte 26.01.2024 godkjennes.

02.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.2023

Vedtak
Protokoll fra møte 08.12.2023 tas til orientering.

03.2024 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

04.2024 Rapportering drift

Vedtak
Styret tar driftsrapport til orientering.

05.2024 Forhandlingsutvalg – lokale forhandlinger

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2024.

06.2024 Rapportering økonomi – foreløpige regnskapstall 2023

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2023, inkludert balanse, årsoppgjørsnotat og årsberetning legges frem for styret den 08.03.2024.

07.2024 Særbudsjett 2024

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2024 i henhold til vedlegg. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2024.

Styret ber daglig leder og styreleder å invitere ordfører til et møte for å orientere om konsekvenser ved bystyrets vedtak om ekstraordinært uttak av utbytte i planperioden. Dette vil svekke foretakets evne til å håndtere endringer i budsjettforutsetninger, samt mulighet til å bygge opp likviditet og mål om å være selvfinansierende, jfr. foretakets eierstrategi.

08.2024 Måloppnåelse 2023

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2023 til orientering

09.2024 Mål 2024

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret vedtar langsiktige mål for 2030 og årlige mål 2024 for Stavanger utvikling KF som fremlagt.

10.2024 Kjøp og salg

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

11.2024 Prosjektrapportering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

12.2024 Temaorientering – utvikling Hinna Park

Ørjan Berven og Tove Marie Sandvik orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

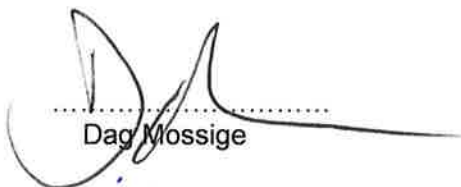
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 08.03.2024

Stavanger 26.01.2024



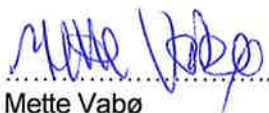
Finn Eide
(styreleder)



Dag Mossige



Jostein Eiane



Mette Vabø



Eirik Faret Sakariassen



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik



Hans Kjetil Aas
daglig leder

