

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 7/2023 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 08.12.2023, kl. 11.00 – 13.15**

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

Leidulf Skjørestad (for kommunedirektøren)

Hans Kjetil Aas (daglig leder)

Senad Delic (sak 87,88)

Ørjan Berven (alle saker)

Olav Mariero (sak 87)

Grete Kvinnesland, Arild Byrkjedal (sak 90)

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

82.2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 08.12.2023 godkjennes.

83.2023 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.2023

Vedtak

Protokoll fra møte 27.10.2023 godkjennes

84.2023 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

85.2023 Rapportering drift

Styret ber om at daglig leder utarbeider et notat til bystyret v/ordfører for å redegjøre for forhold som vedrører foretakets finansielle situasjon knyttet til forslag om å ta ut utbytte fra foretaket, jf omtalte forhold i saken vedrørende forslag HØP 2024-2027. Sendes før saken sluttbehandles i bystyret den 18.12.2023.

Vedtak

Styret tar driftsrapport til orientering.

86.2023 Økonomi – foreløpige regnskapstall 2023

Vedtak

Styret tar saken til orientering

87.2023 Nytorget – investeringsbeslutning MBS

Vedtak

Styret vedtar innstilling gitt i vedlagte notat datert 01.12.2023.

88.2023 Østre havn - Selskapsopprettelse

Vedtak

Stavanger utvikling KF, på vegne av Stavanger kommune, stifter "Østre Havn Utvikling AS" med formål å gjennomføre arbeidsoppgavene som beskrevet i notatet. Selskapet kapitaliseres i henhold til vedlagte budsjett og justert for kommunens andel. Bystyret informeres om etableringen på hensiktsmessig måte i første tertialrapportering etter etablering.

89.2023 Stokkavik AS – kapitaltilførsel

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt låneavtale med Stokkavik AS, forutsatt at også øvrige aksjonærer slutter seg til avtalen. Daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen

90.2023 Helse Stavanger – mulighetsstudie - tilstands og egnethetsvurdering

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

91.2023 Kjøp og salg

Folken – det ble under saken informert om at grunneier har besluttet å innstille forhandlinger med mulige kjøpere av hele eiendommen (Folkets Hus), og nå ønsker å forhandle direkte med SU om salg av Folken. Inngått avtale mellom SU og eiendomsutvikler vil derfor bli terminert, og daglig leder vil, i samarbeid med kommunedirektøren, innlede forhandlinger med grunneier.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

92.2023 Prosjektrapportering

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

93.2023 Styreevaluering

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering til orientering.

94.2023 Kjøp av aksjer i Innovasjonsparken AS

Vedtak

Stavanger utvikling KF stiller seg positiv til å vurdere kjøp av Forus Næringspark AS sine aksjer i Innovasjonsparken AS, og til å vurdere salg av foretakets utviklingseiendommer på Forus.

Styret gir daglig leder fullmakt til å innlede forhandling med Forus Næringspark AS, samt å innlede drøftinger med Smedvig eiendom AS for å avklare selskapets videre planer med Innovasjonsparken AS. Videre prosess samordnes med kommunedirektøren.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Stavanger 08.12.2023




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