

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 02/2024 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgata 30**
Møtedato/ -tid: **Fredag 08.03.2024, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane, Dag Mossige,
Eirik Faret Sakariassen, Eva Hagen, Tove Marie Sandvik

Belma Covic (økonomi og adm)
Ørjan Berven (på vegne av daglig leder)

Tore Kristensen – Rogaland Revisjon IKS (sak 14 - 18)
Senad Delic (sak 25) og Jan Erik Waage (sak 25)

Torgeir Ravndal (vara) deltok som tilhører

Forfall: Leidulf Skjørestad (for kommunedirektøren)
Hans Kjetil Aas (daglig leder)

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

Kopi : Leidulf Skjørestad

14.2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 26.01.2024 godkjennes.

15.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.2024

Vedtak

Protokoll fra møte 26.01.2024 godkjennes.



16.2024 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Styret i SU utgjør generalforsamlingen i Jåttåvågen2 AS i hht vedtektene.
Generalforsamling gjennomført i styremøtet.

Det skrives en egen protokoll for Generalforsamlingen i Jåttåvågen2 AS.

17.2024 Generalforsamling – Lagårdsveien Tomter AS.

Styret i SU utgjør generalforsamlingen i Lagårdsveien Tomter AS i hht vedtektene.
Generalforsamling gjennomført i styremøtet.

Det skrives en egen protokoll for Generalforsamlingen i Lagårdsveien Tomter AS.

18.2024 Årsberetning og revidert årsregnskap 2023 – Stavanger utvikling KF

Belma Covic orienterte.
Revisor Tore Kristensen deltok på deler av denne saken og orienterte om revisjonen.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2023 for Stavanger utvikling KF.

19.2024 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

20.2024 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

21.2024 Foretakets forsikringer

Vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer.

22.2024 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

- 23.2024 Prosjektrapportering**
Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

- 24.2024 Grunnerverv bussvei - Jåttåvågen**
Styret vedtok at saken er unntatt offentlighet, jf off.l. § 23.1. ledd

Vedtak

Styret slutter seg til forslag til vedtak formulert i notat i sak 24.2024 datert 28.02.2024.

- 25.2024 Temaorientering – verdivurdering av eiendomsportefølje pr. 31.12.2023**
Styret vedtok at saken er unntatt offentlighet, jf off.l. § 23.1. ledd

Jan Erik Waage og Senad Delic orienterte.

Vedtak

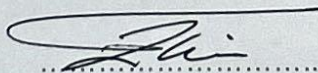
Styret tar informasjonen om verdivurdering av foretakets eiendommer pr. 31.12.2023 til orientering.

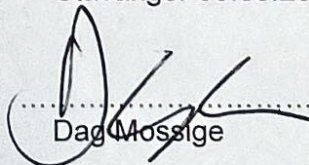
- 26.2024 Eventuelt**
Ikke meldt noen saker.

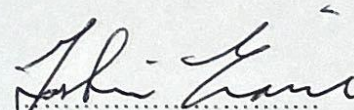
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

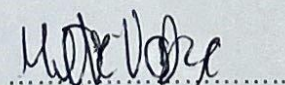
Neste styremøte – fredag 26.04.2024. Det gjennomføres samtidig befarng i Hinna Park.

Stavanger 08.03.2024

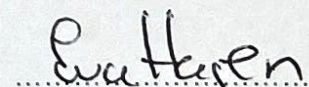

Finn Eide
(styreleder)

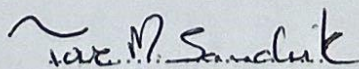

Dag Mossige

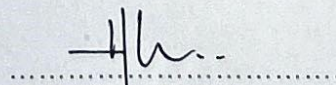

Jostein Eiane


Mette Vabø


Eirik Faret Sakariassen


Eva Hagen


Tove Marie Sandvik


Sett: Hans Kjetil Aas
Daglig leder


Ørjan Berven
på vegne av daglig leder