

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 3/2024 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Hinna Park – Fjordpiren**

Møtedato/ -tid: **Fredag 26.04.2024, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane, Dag Mossige (sak 29 - 39)
Eirik Faret Sakariassen, Eva Hagen, Tove Marie Sandvik,

Ørjan Berven, Per Magne Pedersen (sak 34, 35, 39), Erlend Løvøy (sak 34, 37),
Arild Byrkjedal (sak 39) og Olav Mariero (sak 36)

Leidulf Skjørestad (for kommunedirektøren)

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

27.2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 26.04.2024 godkjennes.

28.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2024

Vedtak

Protokoll fra møte 08.03.2024 godkjennes.

29.2024 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

30.2024 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar driftsrapport til orientering.

Handwritten signature

31.2024 Delegasjon av fullmakt

Vedtak

Styret godkjenner at styreleder delegerer signeringsfullmakt på tinglysningsdokumenter til daglig leder og andre navngitte personer i foretaket, som fremlagt. Fullmakten gjelder inntil den blir trukket tilbake eller endret.

32.2024 Tertial 30.04.2024

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 30.04.2024 til orientering og vedtar budsjettendringer iht tabell 2 i vedlegget.

33.2024 HØP 2025 – 2028. Foreløpige innspill til kommunedirektøren

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Følgende presisering bes innarbeidet i notatet:

Dersom bystyret ikke foretar endring i utbyttekravet på kr 5 mill. i forbindelse med behandling av første tertialrapport, vil Stavanger Utvikling be om at dette endres i forbindelse med behandling av handlings- og økonomiplanen 2025-2028. Stavanger Utvikling kan levere utbytte, men da i etterkant av lønnsomme salg. Et generelt utbyttekrav vil ha en negativ påvirkning på driften av foretaket og oppfølgingen av mandatet fra bystyret.

34.2024 Kjøp av tomt til studentboliger Ullandhaug

Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

35.2024 Kjøp og salg

Per Magne Pedersen og Erland Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

36.2024 Nytorget – status og videre engasjement ved SU

Olav Mariero orienterte.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling tar statusrapport Nytorget til orientering. Styret slutter seg også til vurderinger knyttet til foretakets videre engasjement av byggeprosjekter som beskrevet i notat av 18.04.2024.

37.2024 Lagårdsveien 32 – riving av gml. brannstasjon

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret slutter seg til vurderingen om at bebyggelsen i Lagårdsveien 32 rives av Stavanger utvikling KF snarest mulig etter vedtak av ny detaljregulering. Endelig investeringsgrunnlag og kalkyler fremlegges styret før arbeidet igangsettes.

38.2024 Prosjektrapportering

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

**39.2024 Temaorientering – Kommuneplanens planprogram
*Planvask, arealnøytralitet og jordvern – hva kan det bety for foretakets utviklingseiendommer?***

Arild Byrkjedal og Per Magne Pedersen orienterte.
Presentasjon følger protokoll.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Neste styremøte – fredag 14.06.2024

Stavanger 26.04.2024



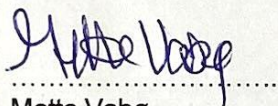
Finn Eide
(styreleder)



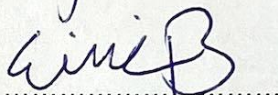
Dag Mossige



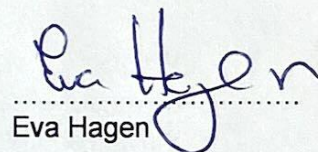
Jostein Eiane



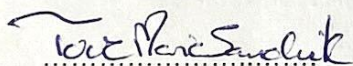
Mette Vabø



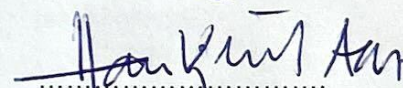
Eirik Faret Sakariassen



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik



Hans Kjetil Aas
daglig leder