

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 4/2024 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgata 30**  
Møtedato/ -tid: **Fredag 14.06.2024, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane, Dag Mossige,  
Eirik Faret Sakariassen, Eva Hagen, Tove Marie Sandvik,  
  
Hans Kjetil Aas (daglig leder)  
Belma Covic (økonomi og adm)

Grete Kvinnesland (sak 44)  
Olav Mariero (sak 48)  
Erlend Løvøy (sak 50)  
Per Magne Pedersen (sak 49)

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

Forfall : Leidulf Skjørestad (for kommunedirektøren)

### **41.2024 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak

Innkalling til styremøte 14.06.2024 godkjennes.

### **42.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.2024**

Vedtak

Protokoll fra møte 26.04.2024 godkjennes.

### **43.2024 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### **44.2024 Temaorientering - SU sin rolle og bidrag til bærekraftig boligforsyning**

Grete Kvinnesland orienterte.

Styret viser til sak med oversikt over kommunens eide, leide og ubrukte bygg som skal sluttbehandles i formannskapet den 22.08.2024, og ber SU om å være proaktive og ta

kontakt med BMU for å vurdere om noen av eiendommer har utviklingspotensialer som SU kan utvikle- før disse selges.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**45.2024 Rapportering drift**

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

**46.2024 HØP 2025 – 2028. Budsjettforutsetninger – drøfting**

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**47.2024 Mål 2024 – status 01.06.2024**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**48.2024 Nytorget – status og videre engasjement ved SU**

Olav Mariero orienterte.

Vedtak

Styret tilrår at felt BS1 blir realisert som kommunalt investeringsprosjekt gjennom bykassen. Alternativ realisering gjennom foretaket, med kommersiell investeringsmodell, kan ikke tilrådes og utredes ikke videre. Styret er for øvrig positiv til at Stavanger utvikling kan realisere prosjektet på vegne av BMU, hvis ønskelig og med forutsetning av at finansiering tilligger bykassen.

Alternativt skal prosjektet også søke andre løsninger for de arealer kunstsolen skulle oppta, hvis etablering av kunstsolen ikke lar seg gjennomføre. Annen bruk skal i utgangspunktet bygge opp under strategien for Nytorget.

**49.2024 Legevaktomt Ullandhaug – godkjenning av kjøpsavtale**

Per Magne Pedersen orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt avtale med Helse Stavanger HF og Rogaland fylkeskommune, men anbefaler at sluttoppgjør for rekkefølgetiltak skal inkludere nødvendige avsetninger til drift av grøntanlegg i 5 år, jf. andre strekpunkt i 5. avsnitt under punkt 7. Det forutsettes at det avsettes midler i bykassen i 2. tertial til tomtekjøpet.

**50.2024 Østre Havn – aktivitet- og fremdriftsplan**

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte statusrapport for arbeidet med Østre havn til orientering.

**51.2024 Kjøp og salg**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**52.2024 Prosjektrapportering**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**53.2024 Eventuelt**

Mette Vabø stilte spørsmålet om status og foretakets arbeid for nødvendig vedlikehold av Sveitservilla Lagårdsveien.

Daglig svarte ut – maling av fasade må utsettes. SU vil måtte prioritere utskifting av tak som er viktigere enn maling. En mere utfyllende redegjørelse sendes styret pr. email.

Studietur 2025 – daglig leder informerte om at en vil arbeide for en dagssamling høst 2024 som et alternativ til studietur ut av regionen. Viktig å fastsette dato. Styret støtter dette.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.

Neste styremøte – fredag den 13.09.2024

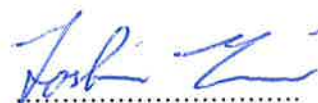
Stavanger 14.06.2024



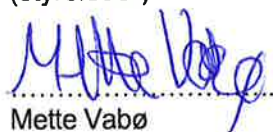
.....  
Finn Eide  
(styreleder)



.....  
Dag Mossige



.....  
Jostein Eiane



.....  
Mette Vabø



.....  
Eirik Faret Sakariassen



.....  
Eva Hagen



.....  
Tove Marie Sandvik



.....  
Hans Kjetil Aas  
daglig leder