

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 5/2024 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgata 30**
Møtedato/ -tid: **Fredag 13.09.2024, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane (sak 61-67), Dag Mossige, Ingrid Vikse, Eva Hagen, Tove Marie Sandvik

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

Ørjan Berven (sak 60,62, 64)
Erlend Løvøy (sak 63)

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

Forfall : Eirik Faret Sakariassen

54.2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 13.09.2024 godkjennes.

55.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2024

Vedtak

Protokoll fra møte 14.06.2024 godkjennes.

56.2024 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

57.2024 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

58.2024 Organisasjon – ressurser, kapasitet og kompetanse

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

59.2024 Tertial 31.08.2024

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 31.08.2024 til orientering. Budsjetjusteringer i henhold til tabell 1 og 2 i vedlegget godkjennes. Årets låneramme justeres ned til kr 65 mill.

60.2024 Konsernstruktur

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret vedtar å strukturere eierskapet til nåværende og fremtidige eiendomsselskaper i et felles holdingselskap slik som omtalt i notatet. Målsetningen er å benytte seg av de samlede eiendomsverdiene i selskapene for å oppnå bedre likviditetstilgang og gunstigere lånebetingelser, samt unngå å belaste kommunens økonomi. Det etableres et selskap som blir eier av de aksjeselskaper hvor SU på vegne av kommunen utøver sin virksomhet knyttet til eiendomsutvikling. Styret i SU oppnevnes til styre i holdingselskapet.

61.2024 Årsbudsjett 2025 og Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2025 og Handlings- og økonomiplan for 2025-2028 for Stavanger utvikling KF jf. tabell 1 og 2.

Styret er kjent med kommunens utfordringsbilde og betydelige omstillingskrav i årene som kommer og støtter foretakets innarbeidede forslag som bidrar til å øke kommunens økonomiske handlingsrom. I lys av dette vedtas det også å strukturere eierskapet til nåværende og fremtidige eiendomsselskaper i et felles holdingselskap slik som omtalt. Målsetningen er å benytte seg av de samlede eiendomsverdiene i selskapene for å oppnå bedre likviditetstilgang og gunstigere lånebetingelser, samt unngå å belaste kommunens økonomi.

62.2024 Risikoanalyse

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen holde fokus på de mest kritiske faktorene.

63.2024 Tilbud til RFK – tomt for ny videregående skole på Lagårdsveien

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å forhandle om salg av eiendommen til RFK innenfor de rammene som er gitt i brev av 21.08.2024 og verdivurdering fra Newsec datert 12.08.2024.

64.2024 Våland Sør – revidert avtale Helse Stavanger – salg trinn 1

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt avtale og gir daglig leder fullmakt til å signere denne, eventuelt med mindre justeringer. Dette under forutsetning av at Helse Stavanger også godkjenner likelydende avtale.

65.2024 Kjøp og salg

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

66.2024 Prosjektrapportering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

67.2024 Eventuelt
Ingen saker

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

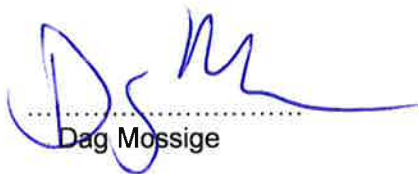
Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.

Neste styremøte – fredag den 25.10.2024

Stavanger 13.09.2024



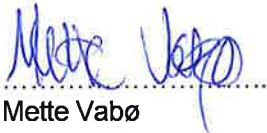
Finn Eide
(styreleder)



Dag Mossige



Jostein Eiane



Mette Vabø



Sett:
Eirik Faret Sakariassen



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik



Hans Kjetil Aas
daglig leder