

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 6/2024 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgata 30**  
Møtedato/ -tid: **Fredag 25.10.2024, 11.30 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane, Dag Mossige (sak 73-79), Eirik Faret Sakariassen, Eva Hagen, Tove Marie Sandvik, Sissel Fuglestad (sak 68-72)

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

Senad Delic (sak 73)  
Ørjan Berven (sak 74)  
Grete Kvinnesland (sak 74)  
Erlend Løvøy (sak 75)

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

Forfall : Dag Mossige (sak 68-72)

### **68.2024 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak

Innkalling til styremøte 25.10.2024 godkjennes.

### **69.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2024**

Vedtak

Protokoll fra møte 13.09.2024 godkjennes.

### **70.2024 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

**71.2024 Rapportering drift**

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

Styret ønsker å få presentert en oversikt over foretakets fremtidige utviklingseiendommer, eiendommer som i dag foreløpig er stilt i bero.

**72.2024 Mål 2024 – status pr. 01.10.2024**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagte status mål 2024 til orientering.

**73.2024 Utbyggingsstrategi Atlanteren BT2**

Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**74.2024 Nytorget – modell for utvikling av BSI (Jugendbygget mm)**

Vedtak

Saken utsatt – settes opp på ekstraordinært styremøte 05.11.2024

**75.2024 Pilotprosjektet Teknikken Sør - Vi bygger fellesskap – status**

Ørjan Berven og Grete Kvinnesland orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**76.2024 Riving av brannstasjon – status**

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret slutter seg til foretakets vurdering om at det foretas opprydding av forurensing knyttet til Stavanger kommunes tidligere bruk av eiendommen parallelt ifm riving av brannstasjonen. Endelig investeringsgrunnlag og kalkyler fremlegges styret før arbeidet igangsettes.

**77.2024 Kjøp og salg**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**78.2024 Prosjektrapportering**

Vedtak

Saken utsatt – settes opp på ekstraordinært styremøte 05.11.2024

**79.2024 Lønnsfastsetting daglig leder**

Unntatt off. – offl §§ 14

Vedtak

Se egen protokoll

**80.2024 Eventuelt**

Ingen saker.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.


Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.

Neste styremøte – tirsdag 05.11.2024 (ekstraordinært)

Stavanger 25.10.2024



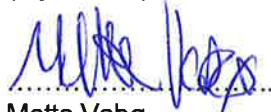
Finn Eide  
(styreleder)



Dag Mossige



Jostein Eiane



Mette Vabø



Eirik Faret Sakariassen



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik



Hans Kjetil Aas  
daglig leder

