

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 8/2024 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 13.12.2024, 10.45 – 13.15**

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

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

Senad Delic (sak 92)
Ørjan Berven (sak 89)

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

84.2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 13.12.2024 godkjennes.

85.2024 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.2024

Vedtak

Protokoll fra møte 05.11.2024 godkjennes.

86.2024 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

87.2024 Rapportering drift

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.

88.2024 Ansettelse av daglig leder

Vedtak

Styret gir styreleder fullmakt til å lede en ansettelsesprosess frem til styret foretar en endelig ansettelse av ny daglig leder. Mandatet til styrelederen består av å lede rekrutteringsarbeidet på vegne av styret, innhente tilbud fra rekrutteringsbyrå og velge byrå, delta i intervjuet og innstille overfor styret. Intervjuet skal bestå av styrelederen, Dag Mossige og Tove Marie Sandvik. Styret skal holdes fortløpende orientert om både lang og kort søkerliste. Ellers viser styret til notat av 06.12.2024.

89.2024 Rapportering Hinna park/Jåttåvågen

Ørjan Berven orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

90.2024 Prosjektrapportering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

91.2024 Økonomi – foreløpige regnskapstall 2024

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

92.2024 Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Foretaket vil utarbeide en utbyttestrategi, som også ivaretar foretakets behov for en forsvarlig egenkapital. Det er også viktig at strategien belyser foretakets samfunnsmessige leveranser som medfører en økonomisk besparelse i kommunen.

93.2024 Styrets egnevaluering

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

94.2024 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

95.2024 Årsplan 2025

Vedtak

Styret godkjenner møte- og aktivitetsplan for 2025 med de justeringer som fremkom i møtet.

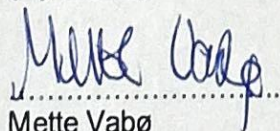
Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.
Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.

Neste styremøte – fredag den 31.01.2025

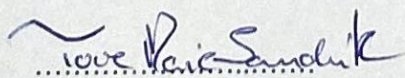
Stavanger 13.12.2024



Finn Eide
(styreleder)



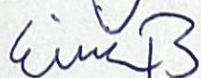
Mette Vabø



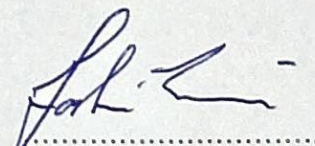
Tove Marie Sandvik



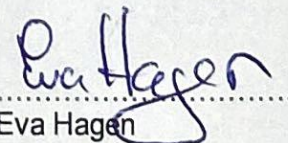
Dag Mossige



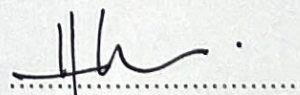
Eirik Faret Sakariassen
(sett)



Jostein Eiane



Eva Hagen



Hans Kjetil Aas
daglig leder