

## Protokoll

Gruppe: **Styremøte 1/2025 – Stavanger utvikling KF**  
Møtested: **Bergelandsgata 30**  
Møtedato/ -tid: **Fredag 31.01.2025, 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)

Senad Delic (sak 06)  
Erlend Løvøy og Arild Byrkjedal (sak 07)

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

Forfall : Leidulf Skjørestad

### **01.2025 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Innkalling til styremøte 31.01.2025 godkjennes.

### **02.2025 Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2024**

Vedtak

Protokoll fra møte 13.12.2024 godkjennes.

### **03.2025 HMS**

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

### **04.2025 Rapportering drift**

Vedtak

Styret tar status selskapsdrift til orientering.



**05.2025    Konstituering av daglig leder**

Vedtak

Styret vedtar å konstituere Ørjan Berven som midlertidig daglig leder i Stavanger utvikling KF. Gjøres gjeldende fra 01.03.2025 og frem til ny daglig leder har tiltrådt og kompenseres som daglig leder.

**06.2025    Rapportering Hinna park/Jåttåvågen  
(Unntatt off. – offl §§ 13 og 23)**

Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**07.2025    Rapportering Østre Havn**

Erland Løvøy og Arild Byrkjedal orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

**08.2025    Prosjektrapportering**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**09.2025    Særbudsjett 2025**

Belma Covic orienterte. Mette Vabø erklært seg inhabil og fratrådte behandling av sak om utleie til Pådriv.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til budsjett for 2025 i henhold til vedlegg.

Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2025, inkludert finansiering av lokaleie til Pådriv. Leieavtale med Pådriv signeres etter bystyrets behandling av 1.tertial.



**10.2025 Mål 2025**

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret vedtar mål for 2025 for Stavanger utvikling KF som fremlagt.

**11.2025 Forhandlingsutvalg – lokale forhandlinger**

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2025.

**12.2025 Kjøp og salg**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

**13.2025 Sveitservilla (Nedre Lagårdsvei 2) - vedlikeholdsprosjekt**

Vedtak

Nedre Lagårdsvei 2 vedtas rehabilitert for tak, fuktskader og overflatebehandling utvendig med et budsjett på MNOK 4.5.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.  
Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.  
Neste styremøte – fredag den 07.03.2025.

Stavanger 31.01.2025



Finn Eide  
(styreleder)



Dag Mossige



Jostein Eiane



Mette Vabø



Eirik Faret Sakariassen



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik

Hans Kjetil Aas  
daglig leder

