

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 2/2025 – Stavanger utvikling KF**

Møtested: **Bergelandsgata 30**

Møtedato/ -tid: **Fredag 07.03.2025, 11.00 – 14.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Eirik Faret Sakariassen, Eva Hagen, Leif Arne Moi Nilsen, Sissel Fuglestad og Tove Marie Sandvik

Ørjan Berven (konst.daglig leder)
Belma Covic (leder økonomi og adm)

Leidulf Skjørestad, Per Magne Pedersen (sak 24.2025 og 25.2025), Kjersti Tau Strand (sak 25.2025), Erlend Løvøy (sak 27.2025)
Sissel Fuglestad forlot møtet etter sak 25.2025. Var ikke med på behandling av sak 23.2025 som ble behandlet etter sak 25.2025.

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

Forfall : Mette Vabø, Jostein Eiane, Dag Mossige

14.2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 07.03.2025 godkjennes.

15.2025 Godkjenning av protokoll fra møte 31.01.2025

Vedtak

Protokoll fra møte 31.01.2025 godkjennes, med korrigering i sak 13.2025.

16.2025 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Styret i SU utgjør generalforsamlingen i Jåttåvågen2 AS i hht vedtektene.
Generalforsamling gjennomført i styremøtet.

Det skrives en egen protokoll for Generalforsamlingen i Jåttåvågen2 AS.

17.2025 Generalforsamling – Lagårdsveien Tomter AS

Styret i SU utgjør generalforsamlingen i Lagårdsveien Tomter AS i hht vedtektene.

Generalforsamling gjennomført i styremøtet.

Det skrives en egen protokoll for Generalforsamlingen i Lagårdsveien Tomter AS.

18.2025 Årsberetning og revidert årsregnskap 2024 – Stavanger utvikling KF

Belma Covic orienterte.

Revisor Tore Kristensen deltok på møtet og orienterte om revisjonen.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2024 for Stavanger utvikling KF.

19.2025 Måloppnåelse 2024

Vedtak

Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2024 til orientering.

20.2025 Stavanger utvikling Holding AS – etablering

Vedtak

Styret vedtar at Stavanger Utvikling Holding AS stiftes i henhold til vedlagte dokumenter. Som styre i holdingselskapet oppnevnes Finn Eide (styreleder), Eva Hagen, Tove Marie Sandvik, Ørjan Berven og Belma Covic.

21.2025 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

22.2025 Rapportering drift

Vedtak

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer. Ellers tar styret saken til orientering.

23.2025 Søknad om økonomisk bidrag – The Tall Ships Races 2026 Stavanger

Vedtak

Styret avslår søknad om økonomisk støtte til The Tall Ships Races 2026 Stavanger som omsøkt.

24.2025 Innovasjonsparken – aksjonæravtale Smedvig Eiendom AS

Unntatt off. – offl §§ 13 og 23

Leif Arne Moi Nilsen tok innledningsvis opp at han er styremedlem i Forus Næringspark AS, og kan være inhabil i behandling av denne saken. Styret fattet deretter vedtak om at Moi Nilsen var inhabil, og han forlot møtet.

Per Magne Pedersen orienterte

Vedtak

Styret godkjenner ikke utkast til aksjonæravtale med Smedvig eiendom AS. Videre forhandling forutsetter at avtalen ikke begrenser Stavanger utvikling sin handlefrihet utenfor Innovasjonsparken AS, jf. avtaleutkastets punkt 9. Saken oversendes kommunedirektøren for videre behandling.

25.2025 Madla Revheim – status planrevisjon

Per Magne Pedersen og Kjersti Tau Strand orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

26.2025 Rapportering Hinna park/Jåttåvågen

Konst.daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

27.2025 Rapportering Østre Havn

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

28.2025 Prosjektrapportering

Vedtak

Styret tar prosjektrapportering til orientering.

29.2025 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

30.2025 Overdragelse av areal ved Svanholmen 1 til Rogaland fylkeskommune

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med Rogaland fylkeskommune om erstatning for de deler av gnr/bnr 15/133 som er regulert til veiformål og for de arealer som beslaglegges i anleggsperioden.

31.2025 Eventuelt

Off. Unntatt off. – offl § 13, jf fvl §13 første ledd 1)

Vedtak

Se egen protokoll.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.

Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.

Neste styremøte – fredag den 25.04.2025

Stavanger 07.03.2025



Finn Eide
(styreleder)

Buglestad
FOR Dag Mossige
Sissel Buglestad



(SETT)

Jostein Eiane



Mette Vabø

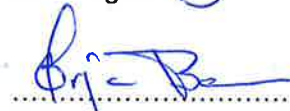
Eirik Faret Sakariassen



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik



Ørjan Berven
Konst. daglig leder