

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 3/2025 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgata 30**
Møtedato/ -tid: **Fredag 25.04.2025, 11.00 – 14.00**

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

Ørjan Berven (konstituert daglig leder)
Belma Covic (økonomi og adm)
Erlend Løvøy (sak 42.2025), Per Magne Pedersen (sak 43.2025), Grete Kvinnesland (sak 46.2025)

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

Kopi: Leidulf Skjørestad

Forfall : Dag Mossige, Eirik Faret Sakariassen

32.2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 25.04.2025 godkjennes.

33.2025 Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2025

Vedtak

Protokoller fra møte 07.03.2025 godkjennes.

34.2025 Ansettelse ny daglig leder

(Unntatt off, offl §13, jf fvl §13) Minner om at navnet pr 28.4.25 fremdeles er unntatt off.

Vedtak

Styret vil tilby Odd Egil Flokketveit ansettelse som ny daglig leder i foretaket. Styreleder gis fullmakt til å inngå ansettelsesavtale og de nærmere vilkår for dette.

35.2025 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

36.2025 Rapportering selskapsdrift

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

37.2025 Tertialrapportering 1. tertial – Stavanger utvikling KF

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret vedtar budsjettendringer iht tabell 2 i vedlegget og tar tertialrapport til orientering. Stavanger kommune anmodes om å yte et lån på markedsmessige vilkår til Stavanger Utvikling Holding AS, som en midlertidig mellomfinansiering inntil permanent finansiering er på plass. Lånet vil bidra til å sikre nødvendig finansiering i holdingsselskapet og underliggende selskaper, dersom ekstern finansiering er vanskelig å oppnå på kort sikt.

38.2025 Rapportering Hinna Park / Jåttåvågen2 AS

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

39.2025 Rapportering Østre Havn

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

40.2025 Stavanger utvikling Holding AS – status etablering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

41.2025 Mål 2025 – rapportering status 1. kvartal

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

**42.2025 Riveentreprise Lagårdsveien 32
(Unntatt off, offl §23 1. ledd)**

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret slutter seg til evaluering av tilbudene. Daglig leder gis fullmakt til å sluttforhandle samt inngå entrepriseavtale med Risa AS for gjennomføring av rivning og opprydning av forurenset grunn på Lagårdsveien 32 under forutsetning av at rivesøknaden innvilges.

43.2025 Ullandhaug, KT11 – etablering av byggbar grunn

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

44.2025 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

45.2025 Prosjektrapportering

Vedtak

Styret tar prosjektrapportering til orientering.

46.2025 Forretningsplan – ny presentasjon

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

47.2025 Eventuelt

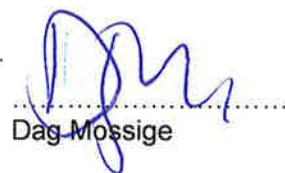
Det ble orientert om rutinene for utbetaling av honorar til styremedlemmene, gjeldende fra 2025.

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.
Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.
Neste styremøte – fredag den 20.06.2025.

Stavanger 25.04.2025

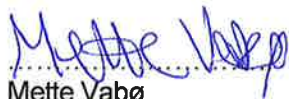


Finn Eide
(styreleder)

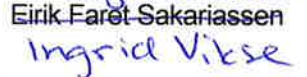


Dag Mossige

Jostein Eiane



Mette Vabø

Eirik Fares Sakariassen

Ingrid Vikse



Eva Hagen



Tove Marie Sandvik



Ørjan Berven
Konst. daglig leder

