

Sted: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger
Dato: 12. september 2025, 11:00
Deltakere: Odd Egil Flokketveit (daglig leder), Finn Eide (styrets leder), Mette Vabø (styrets nestleder), Dag Drange Mossige (styremedlem), Eva Hagen (styremedlem), Ingrid Vikse (styremedlem), Jostein Eiane (styremedlem), Tove Marie Sandvik (styremedlem), Belma Čović og Ørjan Berven
Deltok ikke: Anne Kristin Vik Bruns (varamedlem), Senad Delic (varamedlem), Sissel Beate Fuglestad (varamedlem) og Leidulf Skjørestad (observatør)
Møteleder: Finn Eide

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

68. Godkjenning av innkalling og saksliste (2 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte 12.09.2025 godkjennes.

69. Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.2025 (3 min) - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 20.06.2025 godkjennes.

70. HMS (5 min) - Informasjon

HMS rapport tas til orientering.

71. Selskapsdrift (15 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som jurist snarest mulig.
2. Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå ny husleieavtale
3. For øvrig tas saken til orientering.

72. Stavanger utvikling Holding AS – status og nytt stiftelsesvedtak (15 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Stavanger utvikling holding AS stiftes på vegne av kommunen, i henhold til bystyrets vedtak.

73. Hinna Park/Jåttåvågen - status (15 min) - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

74. Tertialrapport per 31.08.2025 (10 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar tertialrapport til orientering og fatter følgende vedtak:

Budsjettendringer iht. tabell 2 godkjennes

75. Forslag til Årsbudsjett 2026 og Handlings- og økonomiplan 2026-2029 (20 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2026 og Handlings- og økonomiplan for 2026-2029 for Stavanger Utvikling KF jf. revidert tabell 1 og 2.

Stavanger Utviklings evne til å utbetale utbytte i hht bystyrets forventning er helt avhengig av tidspunkt for oppgjør for eiendomssalg, og at foretaket totalt sett har evne til å utbetale utbytte. Foretakets styre vil årlig gjøre en vurdering av utbyttekapasitet basert på foretakets økonomiske situasjon.

76. Salgsavtale B7- feltet Tastarustå (15 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner vedlagt avtaleutkast med Sola bygg AS så langt det er ferdigstilt, og gir daglig leder fullmakt til å slutføre forhandlingen og inngå avtale om salg av Tastarustå felt B7.

77. Atlanteren felt BH og BI1 – konkurranseprogram og resultat prekvalifisering (15 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar informasjon om prekvalifiserte team til orientering.

Styret gir sin tilslutning til foreløpig konkurranseprogram, herunder også de ambisjoner som foretaket ønsker å legge til grunn for konkurransen og salget, samt økonomiske og fremdriftsmessige rammer.

Styret ønsker å bli involvert som beskrevet i saken og oppnevner Jostein Eiane som medlem i evalueringsteamet. Styret holdes for øvrig orientert når administrasjonen anser det som nødvendig/naturlig.

78. Atlanteren felt FT – konkurranseprogram og resultat prekvalifisering (15 min) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar informasjon om prekvalifiserte team til orientering.

Styret gir sin tilslutning til foreløpig konkurranseprogram, herunder også de ambisjoner som foretaket ønsker å legge til grunn for konkurransen og salget, samt økonomiske og fremdriftsmessige rammer.

Styret ønsker å bli involvert som beskrevet i saken, samt bli holdt orientert når foretaket anser det som nødvendig/naturlig.

79. Rapportering Østre Havn (5 min) - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

80. Kjøp og salg (15 min) - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

81. Status orientering områdeplan Våland Sør (15 min) - Informasjon

Saken utsettes til neste møte.

82. Prosjektrapportering per 12.09.2025 (10 min) - Informasjon

Saken utsettes til neste møte.

83. Eventuelt - Informasjon

Ingen saker meldt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Bjørn Morten Hermansen møtte som observatør på vegne av kommunedirektøren.

* * * * *

12. september 2025

Finn Eide



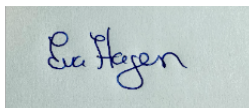
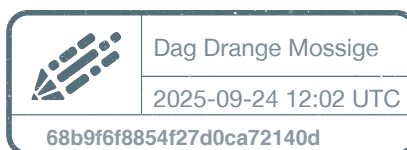


Mette Vabø





Dag Drange Mossige



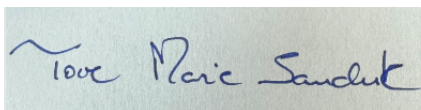
Eva Hagen



Ingrid Vikse



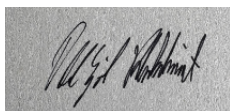
Jostein Eiane



Tove Marie Sandvik



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Odd Egil Flokketveit

