

Stavanger Utvikling KF

Protokoll fra Styremøte 6/2025



Sted: Jåttåflaten 24 (GNIST-bygget) Møteromssenteret
Dato: 31. oktober 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), Leidulf Skjørestad (observatør), Belma Covic og Ørjan Berven
Møteleder: Finn Eide

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

84-6-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Innkalling styremøte 31.10.2025 godkjennes.

Det ble fattet følgende vedtak:

innkalling styremøte 31.10.2025 godkjennes.

85-6-2025 Godkjenning av protokoll fra møte 12.09.2025 - Beslutning

Protokoll fra møtet 12.09.2025 godkjennes.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra møtet 12.09.2025 godkjennes.

86-6-2025 HMS - Informasjon

HMS rapport tas til orientering.

87-6-2025 Selskapsdrift - Informasjon

Styret tar sakene til orientering.

88-6-2025 Stavanger Utvikling Holding AS- orientering - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

89-6-2025 Hinna Park / Jåttåvågen2 AS - Status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

90-6-2025 Handlings- og økonomiplan 2026-2029 -status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

91-6-2025 Salgsmandat Sentrallagertomten- UO, Offl. §23 - Beslutning

Styret gir daglig leder fullmakt til å selge sentrallagertomten og andre tomter foretaket eier på Forus til høystbydende etter annonsering i markedet. Dersom tilfredsstillende betingelser oppnås, legges fremforhandlet kjøpekontrakt frem for styret for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å selge sentrallagertomten og andre tomter foretaket eier på Forus til høystbydende etter annonsering i markedet. Dersom tilfredsstillende betingelser oppnås, legges fremforhandlet kjøpekontrakt frem for styret for godkjenning.

92-6-2025 Rapportering Østre Havn - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

93-6-2025 Lagårdsveien - status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

94-6-2025 Henvendelse fra Vassøy Holding AS - Beslutning

Det er ikke aktuelt for Stavanger utvikling å inngå avtale om finansiering av infrastruktur eller å selge våre eiendommer på Vassøy på nåværende tidspunkt. Saken vurderes på nytt når plansituasjon og finansiering av fastlandsforbindelse er avklart.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det er ikke aktuelt for Stavanger utvikling å inngå avtale om finansiering av infrastruktur eller å selge våre eiendommer på Vassøy på nåværende tidspunkt. Saken vurderes på nytt når plansituasjon og fastlandsforbindelse er avklart.

95-6-2025 Kjøp og salg - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

96-6-2025 Mål 2025 - status pr. 01.10.2025 - Informasjon

Styret tar fremlagte status mål 2025 til orientering.

97-6-2025 Prosjektrapportering pr 31.10.2025 - Informasjon

Saken utgår.

98-6-2025 Forespørsel om eksterne styreverv for daglig leder - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Daglig leder har blitt forespurt av aksjonærene i Coowner AS og Coowner Norge AS om han kan påta seg styreverv i disse selskapene. Styret drøftet saken, men kom frem til at slike styreverv kunne være problematisk med hensyn til habilitet og interessekonflikter. Anmodningen ble således enstemmig avslått.

99-6-2025 Lønnsfastsetting daglig leder. OU, Offl. § 13 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok enstemmig å justere lønn for daglig leder i foretaket med 4,1%, likt som snittet av øvrige direktører i kommunen, med virkningstidspunkt for lønnsendringen pr. 01.05.2025.

100-6-2025 Eventuelt - Informasjon

Ingen saker meldt under eventuelt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

31. oktober 2025

Finn Eide





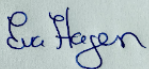
Mette Vabø





Dag Drange Mossige





Eva Hagen



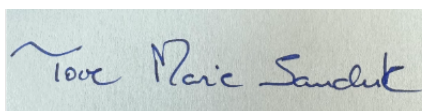


Ingrid Vikse





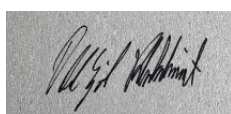
Jostein Eiane



Tove Marie Sandvik



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Odd Egil Flokketveit

