

Stavanger Utvikling KF

Protokoll fra Styremøte 7/2025



Sted: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger
Dato: 12. desember 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) og Ørjan Berven
Møteleder: Finn Eide

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

101-7-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling styremøte 12.12.2025 godkjennes.

102-7-2025 Godkjenning av protokoll fra møtet 31.10.2025 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra møtet 31.10.2025 godkjennes.

103-7-2025 HMS - Informasjon

HMS rapport tas til orientering.

104-7-2025 Selskapsdrift - Informasjon

Styret tar sakene til orientering.

105-7-2025 Fastsettelse av styrehonorarer eksterne medlemmer SUH AS - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vurderte habilitetsspørsmålet for Finn Eide og Eva Hagen i denne saken med utgangspunkt i forvaltningsloven § 6, første ledd. De ble ansett som inhabile og fratrådte behandlingen av saken. Styret godkjenner styrehonorar for medlemmer som ikke er ansatt i foretaket tilsvarende styrehonorar SU KF. Ny vurdering av styrehonorarordningen for SUH tas på siste styremøte i desember 2026.

106-7-2025 Årsplan 2026 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner møte- og aktivitetsplan for 2026.

107-7-2025 Styrets egenevaluering - Diskusjon

Styret tar fremlagte evaluering til orientering.

108-7-2025 Årsbudsjett 2025 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar å øke salgsbudsjettet for internt salg med kr. 20,3 mill. med tilhørende økning i varekostnad.

109-7-2025 Handlings- og økonomiplan 2026-2029 -status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

110-7-2025 Risikovurdering av Stavanger Utvikling KF - Informasjon

Styret tar ROS-analysen til orientering, og ber administrasjonen holde fokus på de mest kritiske faktorene.

111-7-2025 Våland Sør - status - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

112-7-2025 Stavanger Utvikling Holding AS – orientering - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

113-7-2025 Hinna Park / Jåttåvågen2 AS - Status

Styret tar saken til orientering.

114-7-2025 Østre Havn - status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

115-7-2025 Lagårdsveien - status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

116-7-2025 Kjøp og salg - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

117-7-2025 Prosjektrapportering - Informasjon

Styret tar prosjektrapportering til orientering.

118-7-2025 Eventuelt

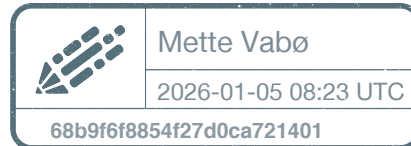
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

12. desember 2025

Finn Eide



Mette Vabø



Dag Drange Mossige



Eva Hagen



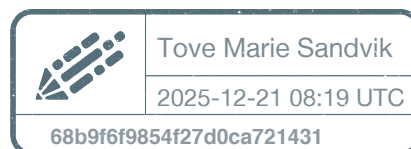
Ingrid Vikse



Jostein Eiane



Tove Marie Sandvik



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Odd Egil Flokketveit

	Odd Egil Flokketveit
	2025-12-19 14:57 UTC
68b9f6f8854f27d0ca7213e9	