

Protokoll

Gruppe: **Styremøte 4/2025 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Bergelandsgata 30**
Møtedato/ -tid: **Fredag 20.06.2025, 10.00 – 13.00**

Deltakere: Finn Eide (styreleder), Mette Vabø, Jostein Eiane (Teams), Eva Hagen, Dag Mossige, Ingrid Vikse, Tove Marie Sandvik

Ørjan Berven (konstituert daglig leder)
Belma Covic (økonomi og adm)
Erlend Løvøy (sak 54.2025), Senad Delic og Olav Mariero (sak 60.2025 - 62.2025)

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

Kopi: Leidulf Skjørestad

Forfall : Eirik Faret Sakariassen

49.2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling til styremøte 20.06.2025 godkjennes.

50.2025 Godkjenning av protokoller fra møter 25.04. og 15.05.2025

Vedtak

Protokoller fra møter 25.04 og 15.05.2025 godkjennes.

51.2025 HMS

Vedtak

HMS rapport tas til orientering.

52.2025 Rapportering selskapsdrift

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

53.2025 Rapportering Hinna Park / Jåttåvågen2 AS

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

54.2025 Rapportering Østre Havn

Erlend Løvøy orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

55.2025 Stavanger utvikling Holding AS – status etablering

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering

56.2025 Mål 2025 – rapportering status 1. juni 2025

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

57.2025 Utbyttestrategi for SU

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Med grunnlag i den økonomiske og faglige redegjørelsen i notatet vedtar styret:

1. Prinsipper for utbyttestrategi fastsettes i tråd med beskrivelsen i notatet datert 13. juni 2025.
2. Det etableres en praksis der styret hvert år, som del av foretakets budsjettprosess, vurderer overskuddets størrelse og art, og fremmer forslag til eventuell utbetaling av utbytte til kommunen.
3. Saken oversendes Stavanger kommune for politisk behandling vedlagt en kort oppsummering av utbyttestrategien som trekker fram hovedmomenter fra notatet.

58.2025 Budsjettfurutsetninger HØP 2026 – 2029

Belma Covic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

59.2025 BS1 Nytorget – Status - sak unntatt off., off. § 23 1. ledd

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til videre prosesser for utvikling av BS1 på Nytorget (scenario 4) frem til styrets endelige investeringsbeslutning. Saken tas ellers til orientering.

60.2025 Atlanteren Hundvåg - utvikling av fase 2

Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

61.2025 Atlanteren felt BH og BI1 – konkurranse og salg av utbyggingsareal

Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til salgsstrategi og konkurranseform, herunder også de ambisjoner som foretaket ønsker å legge til grunn for konkurransen og salget. Styret ønsker å bli involvert som beskrevet i saken, samt bli holdt orientert når foretaket anser det som nødvendig/naturlig.

62.2025 Atlanteren felt FT – konkurranse og salg av tomt for butikk/bolig

Senad Delic orienterte.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til salgsstrategi og konkurranseform, herunder også de ambisjoner som foretaket ønsker å legge til grunn for konkurransen og salget. Styret ønsker å bli involvert som foreslått i saken, samt bli holdt orientert når foretaket anser det som nødvendig/naturlig.

63.2025 Skjønssak Forus – bussveitrase

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og gir daglig leder fullmakt til å inngå eventuell avtale om erstatning i saken.

64.2025 Vassøy – tilbud salg

Vedtak

Styret avslår tilbudet fra Vassøy Holding AS om kjøp av eiendommene gnr. 4, bnr.392 og 406.

65.2025 Kjøp og salg

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

66.2025 Prosjektrapportering

Vedtak

Styret tar prosjektrapportering til orientering.

67.2025 Eventuelt

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er særskilt angitt.
Presentasjoner gitt i møtet legges på fellesområde Teams.
Neste styremøte – fredag den 12.09.2025.

Stavanger 20.06.2025

.....
Finn Eide
(styreleder)

.....
Dag Mossige

.....
Jostein Eiane

.....
Mette Vabø

.....
Ingrid Vikse

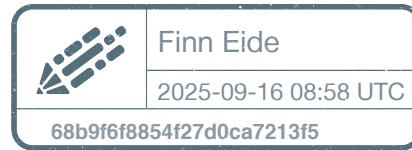
.....
Eva Hagen

.....
Tove Marie Sandvik

.....
Ørjan Berven
Konst. daglig leder



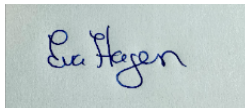
Finn Eide



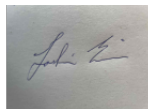
Mette Vabø



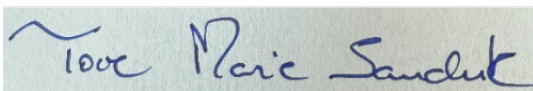
Dag Drange Mossige



Eva Hagen



Jostein Eiane



Tove Marie Sandvik



Ingrid Vikse



Ørjan Berven

