

Sted: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger
Dato: 5. februar 2026, 11:00
Deltakere: Odd Egil Flokketveit (daglig leder), Finn Eide (styrets leder), Mette Vabø (styrets nestleder), Dag Drange Mossige (styremedlem), Eva Hagen (styremedlem), Eirik Faret Sakariassen (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.

1-1-2026 Godkjenning av innkalling og saksliste (11:00) - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling styremøte 05.02.2026 godkjennes.

2-1-2026 Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.2025 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra møtet 12.12.2025 godkjennes.

3-1-2026 HMS - Informasjon

HMS rapport tas til orientering.

4-1-2026 Selskapsdrift - Orientering fra daglig leder - Informasjon

Styret tar sakene til orientering.

5-1-2026 Foreløpig regnskap 2025 - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

6-1-2026 Årsbudsjett 2026 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtar årsbudsjett for 2026 iht vedlegg. I budsjettet er det innarbeidet kr 15. mill. i utbytte til kommunen. **Det budsjetterte** utbyttet er imidlertid ikke vurdert av styret opp mot foretakets økonomiske evne. Styret vil i løpet av året foreta en vurdering av eventuell utbytteutbetaling i tråd med vedtatt utbyttestrategi og foretakets økonomiske bæreevne.*

7-1-2026 Lagårdsveien - LGV32 og KBA4 Unntatt off. Ofl. §23 1.ledd - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Daglig leder gis mandat til å avklare og komme til enighet om betingelser som ivaretar både hensynet til økonomi og fremtidige offentlige behov, herunder gjennomføre nødvendig dialog med markedet.

8-1-2026 Avvikling av selvbyggerselskap - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner at ansvar for reklamasjonsarbeider overføres til Stavanger utvikling KF, og at eventuelle resterende midler disponeres til videre etablererprosjekter. Saken oversendes kommunedirektøren for videre politisk fremleggelse.

9-1-2026 Spissing av måltall og strategi 2026/2027 - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

10-1-2026 Våland Sør områdeplan - status - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

11-1-2026 SU Holding AS – orientering - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

12-1-2026 Etablering og utvikling av Kunstkvartalet Nytorget AS - Informasjon

Styret tar saken til orientering

13-1-2026 Østre Havn - status - Informasjon

Saken ble ikke behandlet i møtet. Saken settes på agendaen for neste møte.

14-1-2026 Kjøp og salg - Beslutning

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til fremforhandle avtale om salg av deler av gnr/bnr 21/699 (Åsen). Ellers tar styret saken til orientering.

15-1-2026 Forhandlingsutvalg – lokale lønnsforhandlinger - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2026.

16-1-2026 Prosjektrapportering pr 05.02.26 - Informasjon

Saken ble ikke behandlet i møtet. Daglig leder oversender en kort prosjektstatus til styret.

17-1-2026 Forespørsel om eksterne styreverv for daglig leder - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret drøftet saken vedrørende styreverv i det aktuelle selskap. Ved avstemning stemte 3 medlemmer for og 4 medlemmer imot. Styret vedtok dermed at daglig leder ikke skal inneha styreverv i det aktuelle selskap av hensyn til mulighet for habilitet og interessekonflikt.

18-1-2026 Eventuelt - Informasjon

Det var enstemmighet i alle avstemningene bortsett fra sak 17-1-2026.

* * * * *

5. februar 2026



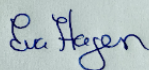
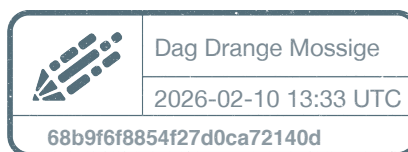
Finn Eide



Mette Vabø



Dag Drange Mossige



Eva Hagen

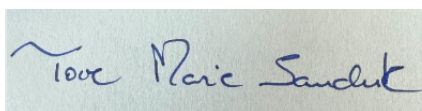
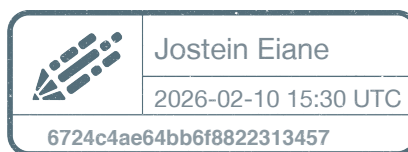


Eirik Faret Sakariassen

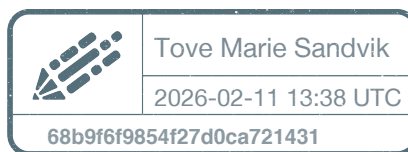




Jostein Eiane



Tove Marie Sandvik



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Odd Egil Flokketveit

