

Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 24. april 2026, 11:00
Sted: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger

Innkalling

Agenda

34-3-2026 Godkjenning av innkalling og saksliste (11:00)

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 24.04.2026 godkjennes.

35-3-2026 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2026 (11:05)

36-3-2026 HMS (11:10)

Det er ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø.

37-3-2026 Selskapsdrift - Orientering fra daglig leder (11:15)

Orientering fra daglig leder.

38-3-2026 Tertialrapportering per 30.04.2026 (11:35)

Tertialrapporten per utgangen av april gir en samlet oversikt over Stavanger Utvikling KF sin økonomiske situasjon, drift og måloppnåelse. Den økonomiske utviklingen per 1. tertial 2026 vurderes som tilfredsstillende. Overgangen til nytt økonomi- og fakturasystem har medført midlertidige avvik mellom regnskap og budsjett, men disse vurderes som forbigående.

Årsbudsjettet viser et regnskapsmessig positivt resultat, primært knyttet til eiendomsoverføringer, mens underliggende drift gir et mer moderat økonomisk bilde. Eventuelt utbytte vil bli vurdert av styret i tråd med vedtatt strategi og foretakets økonomiske bæreevne.

Styrets spissede mål for 2026 ligger innenfor rammene av Handlings- og økonomiplan 2026–2029, og måloppnåelsen per 1. tertial vurderes samlet sett som tilfredsstillende.

39-3-2026 Rapportering mål per 24.04.2026 (11:45)

Orientering fra daglig leder om måloppnåelse.

40-3-2026 Prosjektrapportering per 24.04.26 (11:55)

Daglig leder orienterer om prosjektstatus på prosjekter som ikke er særskilt behandlet i møtet.

41-3-2026 Stavanger Utvikling Holding AS – orientering (12:25)

Styret i Stavanger Utvikling Holding AS (SUH), gjennomfører styremøte i forkant av foretakets styremøte.

Det vil bli gitt en kort orientering fra SUH-styremøtet i dette styremøtet.

42-3-2026 Generalforsamling, endring av styreverv i Stavanger Utvikling Holding AS (12:45)

Styret i Stavanger Utvikling Holding AS har pr i dag sammensetning med de eksterne styremedlemmer Finn Eide (leder) og Eva Hagen. I tillegg er Tove Marie Sandvik, Belma Covic og Odd Egil Flokketveit styremedlemmer. Alle fra administrasjonen i SU. Daglig leder i SUH er Ørjan Berven.

I forbindelse med gjennomgang og endringer vedrørende arbeidsoppgaver tillagt Ørjan Berven ser en det hensiktsmessig at Odd Egil Flokketveit overtar rollen som daglig leder i SUH. Da er det samme person som har daglig leder funksjonene i SUH og SU. Av samme grunn foreslås det at Odd Egil Flokketveit trer ut som styremedlem, og at Senad Delic tar over styrevervet. På den måten vil styret tilføres nødvendig kompetanse på finans- og marked knyttet til eiendomsutvikling.

En endring av styremedlemmer i SUH krever en ekstra generalforsamling i SUH. Det er styret i SU som utgjør generalforsamlingen. Det innkalles derfor til Generalforsamling med dette som punkt på agendaen.

Forslag til vedtak

Styret, som generalforsamling for Stavanger Utvikling Holding AS, vedtar følgende endring i styret for selskapet:

Odd Egil Flokketveit frater sitt styreverv.

Senad Delic velges som nytt styremedlem.

For øvrig er styrets medlemmer og sammensetning uendret.

Det skrives egen protokoll fra Generalforsamlingen.

43-3-2026 Atlanteren BH og B11 (12:55)

Stavanger utvikling har nå gjennomført en prosjektkonkurranse for salg av felt BH og B11 til utbygging av ca. 100 boliger. Som tidligere informert, skal tomtene overføres til SUH som tingsinnskudd og selges fra holdingsselskapet. Vinneren av konkurransen og begrunnelsen for valg av vinnertilbudet presenteres i styremøte.

Forslag til vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå kontrakt med Utbygger basert på betingelser og begrunnelse presentert i dette styremøtet, samt avtaleutkast vedlagt i styredokumentene.

Dersom det oppstår vesentlige endringer i foreslått avtale, skal styret behandle endelig avtale på nytt.

44-3-2026 Lagårdsveien - LGV32 og KBA4 (13:15)

Det gis en orientering i møtet om status riving/opprydding på Lagårdsveien 32, og en orientering om pågående markedsdialog.

45-3-2026 Østre Havn - status (13:30)

Det gis en orientering om status massetilgang, reguleringsplan, og havnestrategi i møtet.

46-3-2026 Kjøp og salg (13:45)

Jåttåvågen/Parkportalen

Stavanger Utvikling og kommunen er eier av noen tomtesnipper like utenfor Hinna Park. Arealet er for det meste eid av Smedvig Eiendom som har regulert næringsbygg på tomten, kalt Parkportalen.

Smedvig har nå henvendt seg til oss med ønske om å kjøpe våre arealer. Vi er i prosess for i felleskap å innhente verdivurdering for arealene hos Newsec. Denne (eventuelt en verdivurdering til dersom det kreves) vil legges til grunn for et salg.

Endelig framforhandlet avtale vil legges fram for styret til godkjenning.

Salg av tomter på Husabøryggen

SU solgte 5 av totalt 15 tomter i 2025.

Resterende 10 tomter planlegges solgt i løpet av 2026.

Siste tiden er det gjennomført sonderingsmøter med interessert boligutviklere

Status pr. 17.04.2026

Valg av megler vil bli gjennomført i løpet av april 2026.

Daglig leder planlegger annonsering av tomter i mai 2026.

Salg av tomter på Ombo

SU har engasjert DNB eiendom til å selge 3 byggeklare eneboligtomter på Ombo (Eidsundbakken). En tomt ble solgt i 2024 og en i begynnelsen av 2026.

Status pr. 17.04.2026

Ingen flere tomter solgt i 2026

Salg av tomt på Åsen

SU har mottatt forespørsel fra Haugåsveien 36 AS v/ Bettikon om å selge deler av gnr/bnr 21/699 på Åsen. Det vurderes slik at det her bare er en aktuell kjøper til arealet, og at et direktesalg til denne aktøren er fornuftig, til rett pris.

Status pr 17.04.2026

SU har mottatt et konkret bud på eiendommen. Tilbudet ligger et stykke under verdivurdering som kommunen tidligere har innhentet.

Salg av tomt i Svankevigå

SU har mottatt et nytt bud fra Svankevigå AS v/ Obos på vår eiendom gnr/bnr 52/719, omfattet av reguleringsplan 2757 i Badedammen Brygge. Partene forhandlet om salg av eiendommen i 2023, men forhandlingene ble satt på vent i påvente av revidering av reguleringsplanen. Det er ingen andre potensielle kjøpere, og daglig leder anbefaler at tomten selges til Svankevigå AS forutsatt at partene blir enige om betingelsene. En eventuell fremforhandlet avtale legges frem for styret til godkjenning.

47-3-2026 Eventuelt (13:55)

* * * * *

20. april 2026 9:46