

Stavanger Utvikling KF

Protokoll fra Styremøte 3/2026 - Styremøte Stavanger Utvikling KF



Sted: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger
Dato: 24. april 2026, 11:00
Deltakere: Odd Egil Flokketveit (daglig leder), Finn Eide (styrets leder), Mette Vabø (styrets nestleder), Dag Drange Mossige (styremedlem), Eva Hagen (styremedlem), Jostein Eiane (styremedlem), Tove Marie Sandvik (styremedlem), Ingrid Vikse (varamedlem), Leidulf Skjørestad (observatør), Belma Covic og Ørjan Berven
Deltok ikke: Eirik Farete Sakariassen (styremedlem)
Møteleder: Finn Eide

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

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling styremøte 24.04.2026 godkjennes.

35-3-2026 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2026 - Beslutning

Protokoll fra møtet 13.03.2026 godkjennes.

36-3-2026 HMS - Informasjon

HMS rapport tas til orientering.

37-3-2026 Selskapsdrift - Orientering fra daglig leder - Informasjon

Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok at foretaket inngår samarbeid med FutureBuilt, herunder medfinansiering med inntil kroner 0,3 mill. Styret ba samtidig om at samarbeidet evalueres etter ett år.

38-3-2026 Tertialrapportering per 30.04.2026 - Informasjon

Styret tar framlagte tertialrapport per 30.04.2026 til orientering.

39-3-2026 Rapportering mål per 24.04.2026 - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

40-3-2026 Prosjektrapportering per 24.04.26 - Informasjon

Styret tar prosjektrapportering til orientering.

41-3-2026 Stavanger Utvikling Holding AS – orientering - Informasjon

Styret tar redegjørelsen til orientering.

42-3-2026 Generalforsamling, endring av styreverv i Stavanger Utvikling Holding AS - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

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

Odd Egil Flokkesveit 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 BI1 - Beslutning

Det ble fattet følgende 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 - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

45-3-2026 Østre Havn - status - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

46-3-2026 Kjøp og salg - Informasjon

Styret tar saken til orientering.

47-3-2026 Eventuelt - Informasjon

Styret vedtok under eventuelt å endre møtedato for styremøtet i september fra fredag 11.09 til onsdag 09.09. Tidspunkt for møtet forblir uendret.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

24. april 2026



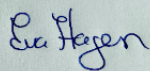
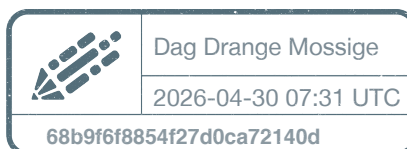
Finn Eide



Mette Vabø



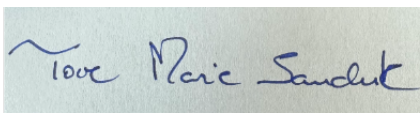
Dag Drange Mossige



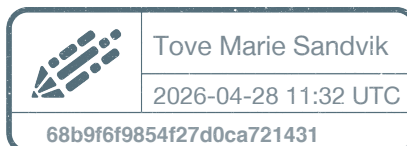
Eva Hagen



Jostein Eiane



Tove Marie Sandvik



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Odd Egil Flokketveit



Ingrid Vikse

Ingrid Vikse



Ingrid Vikse

2026-04-30 08:58 UTC

68b9f6fa854f27d0ca72146a