Protokoll

Gruppe:	**Styremøte 1/2020 – Stavanger utvikling KF**
Møtested:	**Bergelandsgaten 30 – selskapets lokaler**
Møtedato/tid:	**Fredag 24.01.2020, kl. 11.30 – 14.30**
Til stede:	Kari Nessa Nordtun (leder), Frode Myrhol (nestleder), Jan Erik Sønderland, Mimir Kristjansson, John Peter Hernes, Eva Hagen, Per Magne Pedersen Administrasjonen SU: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.)
Forfall:	
Kopi til:	Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Sara Nustad Mauland, Sissel Knutsen Hegdal, Cicil Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 24.01.2020

01.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 24.01.2020 godkjennes

02.2020 Godkjenning av protokoll møte 19.12.2019

Vedtak
Protokoll fra møte 19.12.2019 godkjennes

03.2020 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

04.2020 Rapportering drift

Vedtak
Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

05.2020 Revidert særbudsjett 2020

Vedtak
Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2020 i henhold til vedlegg. Styret legger til grunn at det foretas en gjennomgang av budsjettgrunnlaget ved 1. tertial 2020.

06.2020 Måloppnåelse 2019

Vedtak
Styret tar fremlagte evaluering av måloppnåelse 2019 til orientering.

07.2020 Rapportering økonomi – foreløpig regnskapstall 2019

Vedtak
Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering. Revidert årsregnskap 2019, inkludert balanse, årsoppgjørsnotat og årsmelding legges frem på neste styremøte.

08.2020 Forhandlingsutvalg – lokale lønnsforhandlinger

Vedtak
Styret gir daglig leder fullmakt til å forestå lokale lønnsforhandlinger i 2020.
Styret legger til grunn at en forholder seg til SK rammer for lokale forhandlinger.

09.2020 Forumtomt

Vedtak
Før styret beslutter evt. partnerskap med annen aktør, bes administrasjonen avklare mulighet for endret formål på del av eiendommen – forretning 1. etg.

10.2020 Utredning kommunale foretak

Vedtak
Styret tar orientering om utredning kommunale foretak til orientering.
Styret ønsker å bli orientert under vegs i prosessen – evt. komme med synspunkter

11.2020 HØP – oppfølging tekstforslag HØP – SU lengre i verdikjeden

Styret er kjent med tekstforslaget i HØP. Forholdet berører flere sentrale elementer knyttet til foretakets formål og oppgaver. Et utvidet engasjement vil også måtte vurderes opp mot forholdet til det private marked, selskapets risikoprofil, organisering av SU (kompetanse, kapasitet), mm. Styret ser at et større engasjement i produksjonstjenesten er en interessant problemstilling også i lys av å legge premisser for ønsket boligproduksjon – både kvantitet og kvalitet, ikke nødvendigvis for å *«få en større gevinst fra utvikling av egne områder.»*. Gjennomføring av utbygging i JV2 er et eksempel på dette.

Saken tenderer også inn mot pågående utredning av foretakene i Stavanger kommune.

Vedtak
Styret tar saken til orientering. Momenter som fremkommer i styrets drøftinger tas med som grunnlag for en sak som forelegges styret i neste styremøte.

12.2020 Årsplan

Forslag til årsplan gjennomgått. Flere forfall på foreslåtte tidspunkt. Styret ønsker flere styremøte i kommende periode – 2020. Møteplan revideres.

Vedtak
Årsplan for 2020 revideres mht. møtedatoer.

13.2020 Eventuelt

Før møtet ble formelt satt, ble det holdt en orientering med tittel:
«Hvordan skal SU være et effektivt verktøy for å gjennomføre kommunens boligpolitikk?»
Presentert ved Grete Kvinnesland. Presentasjon sendes styrets medlemmer og vara.

Styret ber om at Nytorget er på sakslisten i kommende styremøter – jfr. behov for prinsippavklaringer kommunale program og Entra`s avklaringer mht gml. politikammer.

Styreinstruks revideres – settes opp som sak.

Styret ønsker en drøfting av styremedlemmers rolle, ansvar, taushetsplikt, mm.
Daglig leder retter forespørsel til kommunedirektør om dette kan koordineres med øvrige foretak/selskaper.

Styret ønsker en foreløpig oversikt over foretakets eiendommer. Gjennomgås i styremøte.

Stavanger 24.01.2020

.....	.....	.....
Kari Nessa Nordtun	Frode Myrhol	John Peter Hernes
.....	.....	.....
Jan Erik Søndeland	Mimir Kristjansson	Eva Hagen
.....		.....
Per Magne Pedersen		Hans Kjetil Aas daglig leder