Stavanger utvikling - protokoll styremøte 24042020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Per Magne Riska Pedersen (fødselsdato: 18.01.1972), signert 02.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kristjansson, Kristjan Mimir (fødselsdato: 17.08.1986), signert 28.05.2020 med BankID
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 02.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Myrhol, Frode (fødselsdato: 29.06.1972), signert 28.05.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- HAGEN, EVA (fødselsdato: 11.04.1972), signert 03.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hernes, John Peter (fødselsdato: 19.08.1959), signert 01.06.2020 med BankID



Dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signaturdetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

Gruppe:	**Styremøte 3/2020 – Stavanger utvikling KF**
Møtested:	**Bergelandsgaten 30 – telefonmøte i Teams**
Møtedato/tid:	**Fredag 24.04.2020, kl. 09.00 – 11.53**
Til stede:	Kari Nessa Nordtun (leder), Frode Myrhol (nestleder), Jan Erik Sønderland, Mimir Kristjansson, John Peter Hernes, Eva Hagen, Per Magne Pedersen Kari Nessa Nordtun fratrådte kl. 09.50. Dag Mossige trer inn som vara. Frode Myrhol tar over som ordstyrer. Fra administrasjonen SU: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.) Grete Kvinnesland (sak 34,35), Jan Erik Waage (sak 36), Fieke Verschueren (sak 38) Observatør: Cicel Aarrestad, Sissel Knutsen Hegdal – begge vara til styret Dag Mossige – frem til 09.50
Forfall:	Ingen
Kopi til:	Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Sara Nustad Mauland, Sissel Knutsen Hegdal, Cicel Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 24.04.2020

27.2020 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak
Innkalling styremøte 24.03.2020 godkjennes

28.2020 **Godkjenning av protokoll møte 11.03.2020**

JES - til sak 19: «*Et flertall i styret …*» endres til «*Styret …*»
Cicel Aarrestad var til stede – anføres som observatør.

Signering av protokoll – vurder alternativ med elektronisk signatur.

Vedtak
Protokoll fra styremøte 11.03.2020 godkjennes med endringer som anført i saken.

29.2020 **HMS**

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 02.06.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 28.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 02.06.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 28.05.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.06.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 01.06.2020

Forseglet av
Posten Norge

30.2020 Tertial 30.04.2020

Vedtak
Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 30.04.2020 til orientering og fatter følgende vedtak:
1. Årets låneramme knyttet til vedtatte investeringsprosjekter på kr 154 mill. opprettholdes.
2. Budsjettjusteringer i henhold til tabell 2 godkjennes.

31.2020 Selskapsdrift

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

32.2020 Prosjektstatus

Vedtak
Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang til orientering

33.2020 Østre Havn og ny rettsbygning - status

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

34.2020 Teknikken Sør – strategidokument

Vedtak
Styret slutter seg til Strategidokument for Teknikken Sør, datert 17.04.2020

35.2020 Mulighetsstudie for utviklingseiendommer i Mosvannsparken

Vedtak
1. Styret anbefaler at Stavanger kommune legger anbefalingene i mulighetsstudien til grunn i utviklingen av utbyggingsarealene i Mosvannsparken.
2. Styret understreker videre viktigheten av å prioritere utviklingen av disse sentrale og attraktive kommunale utbyggingseiendommene i Mosvannsparken.

36.2020 Eiendomsoversikt

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

37.2020 Kjøp og salg

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 02.06.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 28.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 02.06.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 28.05.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.06.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 01.06.2020

Forseglet av
Posten Norge

38.2020 Nytorget - status

I møtet redegjorde Fieke Verschueren for arbeider som er gjort siden sist styremøte den 11.03.2020. Følgende punkter ble omtalt:

- Ghilardi og Hellsten (arkitekter) er gått i gang med tilleggsvurdering for mulighetsstudie for C11 for et såkalt innfillprosjekt. Ferdigstilles i første uke av mai.
- Tilstandsrapport for gml. politikammer er bestilt. Ferdigstilles i første uke av mai.
- Entra har engasjert Hinna Park (Entra er eier av HP). Hinna Park jobber videre med utvikling av C11 på vegne av Entra.
- SU har jobbet og jobber videre med verdivurderinger for forskjellige alternativer for både BS1 og C11
- Det er planlagt et møte med byantikvaren for å diskutere alternativer ift vern
- Det er planlagt et møte med byutvikling for å diskutere alternativer ift krav til regulering
- Vi har etablert tett dialog med Park og Veg for å sikre god koordinering av utvikling av våre eiendommer og opparbeidelse torg.

Detaljregulering
Når en kan varsler planoppstart for detaljregulering av C11 er avhengig av beslutning av konsept på neste styremøte i SU – 20.05.2020. Pt. så ser en ikke behov for å detaljregulere BS1 eller deler av BS1. Dette skal avklares med byutvikling.

Styremøte 20.05
Vi legger frem et beslutningsgrunnlag for utvikling av både C11 og BS1 med anbefaling ift hvilke konsepter som bør utvikles. Dette vil også innebære en anbefaling for lokalisering av UF med M sett fra Stavanger utvikling KF sin side. Viktig å presisere at dette også vil reflektere Entra sine interesser og ambisjoner for eiendommen (gml. politikammer).

Vedtak
Med det som er anført i protokollen tar styret statusrapport til orientering.

39.2020 Eventuelt

Frode Myrhol stilte spørsmål om status ifm kommunedirektørens arbeid knyttet til evaluering av antall foretak i SK. Daglig leder opplyste at dette arbeidet er satt på vent pga nåværende koronasituasjon.

Daglig leder henviser til styreseminar den 17.01.2020 og kan opplyse at kommunedirektør planlegger «politikeropplæring» ift. representasjon i kommunale råd og utvalg, deriblant styrearbeid i kommunale foretak

Daglig leder henviste til styrets behandling av sak 20.2020 (HØP – oppfølging tekstforslag – SU lengre i verdikjeden). Det ble der bedt om å avholde et arbeidsseminar/temamøte vedrørende dette. Daglig leder avklarer med styreleder tidspunkt for dette.

Signering av protokoller – daglig leder vurderer alternative løsninger. Jfr. forslag fra Eva Hagen – elektronisk signering.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 02.06.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 28.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 02.06.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 28.05.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.06.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 01.06.2020

Forseglet av
Posten Norge

Stavanger 24.04.2020

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 02.06.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 28.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 02.06.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 28.05.2020
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 03.06.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 01.06.2020

Forseglet av

Posten Norge