Stavanger utvikling KF - signering protokoll styremøte 11.03.2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HAGEN, EVA (fødselsdato: 11.04.1972), signert 11.05.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Per Magne Riska Pedersen (fødselsdato: 18.01.1972), signert 11.05.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Myrhol, Frode (fødselsdato: 29.06.1972), signert 06.05.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hernes, John Peter (fødselsdato: 19.08.1959), signert 10.05.2020 med BankID
- Aas, Hans Kjetil (fødselsdato: 15.05.1958), signert 06.05.2020 med BankID
- Søndeland, Jan Erik Roen (fødselsdato: 27.10.1983), signert 07.05.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kristjansson, Kristjan Mimir (fødselsdato: 17.08.1986), signert 06.05.2020 med BankID
- Kari Nessa Nordtun (fødselsdato: 07.06.1986), signert 06.05.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



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.

STAVANGER UTVIKLING

Protokoll

Gruppe:	**Styremøte 2/2020 – Stavanger utvikling KF**
Møtested:	**Bergelandsgaten 30 – selskapets lokaler**
Møtedato/tid:	**Onsdag 11.03.2020, kl. 11.00 – 14.15**
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.) Ørjan Berven – sak 16. Fieke Verschueren - sak 24 Rogaland Revisjon: Tore Kristensen - møtte under sak 17 – Årsregnskap Observatør: Cicel Aarrestad, vara
Forfall:	Ingen
Kopi til:	Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Sara Nustad Mauland, Sissel Knutsen Hegdal, Cicel Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 11.03.2020

14.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 11.03.2020 godkjennes

15.2020 Godkjenning av protokoll møte 24.01.2020

Vedtak
Protokoll fra styremøte 24.01.2020 godkjennes

16.2020 Generalforsamling – Jåttåvågen2 AS

Se egen protokoll

17.2020 Årsberetning og revidert årsregnskap 2019

Årsberetning presentert av daglig leder. Hovedtall fra Årsregnskap presentert av BC.
Tore Kristensen (Rogaland Revisjon) gjennomgikk årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning.
Dokumentene oversendes kommunedirektør.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HAGEN, EVA (11.04.1972), 11.05.2020
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 11.05.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 06.05.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 10.05.2020
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 06.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 07.05.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 06.05.2020
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 06.05.2020

Forseglet av
Posten Norge

Vedtak
Styret godkjenner forslag til årsberetning og fremlagte regnskap for 2019 for Stavanger utvikling KF.

18.2020 Mål 2020

Nye mål 2020 ble gjennomgått av daglig leder.
Basert på siste utvikling ved lokalisering av ny rettsbygning i Stavanger, foreslo KNN at mål *«Ny rettsbygning – opsjonsavtale inngått»* endres til *«Ny rettsbygning – avtale inngått»*.

Vedtak
Styret vedtar mål for 2020 som fremlagt med endring som foreslått..

19.2020 Styreinstruks

Styret mener at det tilligger styret å fatte beslutning om strategiske investeringer, her under kjøp av eiendom, uavhengig av størrelse. Styret tilrår derfor at følgende endringer gjøres ved fremlagte forslag til styreinstruks:

Pkt. 12.3 – endres til:
Styret gir styreleder sammen med daglig leder fullmakt til å erverve, avhende og makeskifte fast eiendom, såfremt dette er i tråd med styrets vedtak. Styreleder og daglig leder signerer på eventuelle pantobligasjoner som ikke gjelder låneopptak.
Pkt. 12.4 utgår.
Pkt. 11.2 – siste kulepunkt endres til: *Orientere om forestående kjøp/salg.*

Vedtak
Styreinstruks for Stavanger utvikling KF vedtas som fremlagt – med endringer som vist over.

20.2020 HØP – oppfølging tekstforslag – SU lengre i verdikjeden

Daglig leder innledet. Opplyste for øvrig til at FS har vedtatt at denne aktuelle saken skal legges frem til behandling høsten 2020 – tidligere hadde kommunedirektør ønsket snarlig tilbakemelding fra SU.

Styret oppfatter kommunestyrets vedtak å være av generell karakter – dvs at spørsmålet om størst mulig gevinst ikke bare er knyttet til større gevinst ved boligproduksjon, men også hvilken posisjon SU inntar i ulike utviklingseiendommer generelt.

Styret ønsker å ha et eget drøftingsmøte rundt tematikken – utenom ordinært styremøte.

Vedtak
Styret tar saken til foreløpig orientering. Det bes om det gjennomføres et eget arbeidsmøte rundt tematikken som grunnlag for et påfølgende vedtak i styret – tilrådning overfor KD.

21.2020 Foretakets forsikringer

Vedtak
Styret slutter seg til daglig leders vurderinger av selskapets forsikringer. Daglig leder innhenter tilbud på styreansvarsforsikring.

22.2020 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:
- HAGEN, EVA (11.04.1972), 11.05.2020
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 11.05.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 06.05.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 10.05.2020
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 06.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 07.05.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 06.05.2020
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 06.05.2020

Forseglet av
Posten Norge

23.2020 Kjøp og salg

Daglig leder orienterte om pågående prosesser ved kjøp og salg av eiendom.
Styret slutter seg til daglig leders innstilling på å fremforhandle mulig opsjonsavtale med en aktuell interessent for Madlaveien499. Likeså tilrår styret at SU inngår frivillig refusjon med Faa Brygge AS (Finnøy – 127/9) ifm felles VVA og bygging av brannstasjon.
Styret gir også daglig leder fullmakt til å fremforhandle avtale om kjøp av Sandvikveien 8.

Vedtak
Styret slutter seg til daglig leders innstilling på å fremforhandle mulig opsjonsavtale med en aktuell interessent for Madlaveien 499. Styret gir daglig leder fullmakt til å fremforhandle avtale om kjøp av Sandvikveien 8. Likeså tilrår styret at SU inngår frivillig refusjon med Faa Brygge AS (Finnøy – 127/9) ifm felles VVA og bygging av brannstasjon.

For øvrig tas saken til orientering.

24.2020 Nytorget - status

Fieke Verschueren orienterte. Henviste i denne sammenheng også til vedtaket i FS i sak 19/06572 (om videre utvikling av Nytorget), særlig mht relokalisering av UF m Metropolis. Vedtaket kunne synes å skape usikkerhet for hvordan SU skulle drive videre vårt utviklingsarbeid.

Styret var tydelig på at SU må fortsette igangsatt og planlagt arbeidet som tidligere beskrevet. Viktig å arbeide frem et godt beslutningsgrunnlag for eiendommene isolert sett og som et grunnlag for å beslutte evt. relokalisering av UF+M.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

25.2020 Prosjektstatus

Saken utsettes til neste styremøte.

26.2020 Eventuelt

Daglig leder orienterte om status forhandlinger – opsjonsavtale for ny rettsbygning Bekhuskaien. Justisdept. har gitt Statsbygg beskjed om å stoppe forhandlingene om en opsjonsavtale. Bekhuskaien anses ikke lenger som en alternativ lokasjon. Dette er formidlet til SRH IKS og SU. Det vil snarlig bli gitt et tilsvar fra SRH og SU til JD hva angår fakta feil i brevet fra JD.

Stavanger 11.03.2020

.....	.....	.....
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:

- HAGEN, EVA (11.04.1972), 11.05.2020
- Per Magne Riska Pedersen (18.01.1972), 11.05.2020
- Myrhol, Frode (29.06.1972), 06.05.2020
- Hernes, John Peter (19.08.1959), 10.05.2020
- Aas, Hans Kjetil (15.05.1958), 06.05.2020
- Søndeland, Jan Erik Roen (27.10.1983), 07.05.2020
- Kristjansson, Kristjan Mimir (17.08.1986), 06.05.2020
- Kari Nessa Nordtun (07.06.1986), 06.05.2020

Forseglet av
Posten Norge