Protokoll

Gruppe:	**Styremøte 4/2020 – Stavanger utvikling KF**
Møtested:	**Bergelandsgaten 30 – telefonmøte i Teams**
Møtedato/tid:	**Onsdag 20.05.2020, kl. 11.00 – 13.15**
Til stede:	Kari Nessa Nordtun (leder), Frode Myrhol (nestleder), Jan Erik Søndeland, Mimir Kristjansson, John Peter Hernes, Eva Hagen, Per Magne Pedersen Fra administrasjonen SU: Hans Kjetil Aas (daglig leder) og Belma Covic (økonomi og adm.) Fieke Verschueren (sak 44), Erlend Løvøy (sak 45 og 47) Observatør: Cicel Aarrestad og Dag Mossige (fom. sak 44) – begge vara til styret
Forfall:	Ingen
Kopi til:	Dag Mossige, Viivika Ramsland, Mette Vabø, Sara Nustad Mauland, Sissel Knutsen Hegdal, Cicel Aarrestad, Ørjan Berven

DATO 20.05.2020

40.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling styremøte 24.03.2020 godkjennes

41.2020 Godkjenning av protokoll møte 24.04.2020

Dag Mossige tas med som observatør frem til kl. 09.50

Vedtak
Protokoll fra styremøte 24.04.2020 godkjennes med endringer som anført i saken.

42.2020 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

43.2020 Selskapsdrift

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

44.2020 Nytorget – konseptvalg for regulering og utvikling av kommunale eiendommer

Vedtak
1. Stavanger utvikling vil i samarbeid med Entra varsle planoppstart for regulering av C11 med utgangspunkt i alternativ B i mulighetsstudie fra Ghilardi + Hellsten arkitekter (13.05.2020).
2. SU vil gå i gang med å utarbeide en mulighetsstudie for romprogram og arealbehov til lokalisering av Ungdom og Fritid med Metropolis på BS1, eller deler av BS1, i samarbeid med Ungdom og Fritid og Metroplis, Byggeprosjekter og vinnerteamet (Ghilardi + Hellsten Arkitekter).
3. SU ønsker å delta i konkurranse om lokalisering av Mediabyen Stavanger med utviklingsprosjektet C11 på Nytorget.

45.2020 Ny rettsbygning i Stavanger – status og alternativ lokalisering

Vedtak
Stavanger utvikling vil aktivt legge til rette for at det forefinnes reelle og aktuelle lokasjoner for ny rettsbygning i Stavanger. SU stiller ved interesse våre eiendommer langs Lagårdsveien til disposisjon til bygging av nytt tinghus. Uavhengig av dette igangsettes detaljreguleringsarbeid for å legge til rette for et eller flere nye bygg på eiendommene som ligger under E10-E12 iht. KDP-S.

46.2020 Madla Revheim – avtale kostnadsfordeling mellom SU og utbyggere

Vedtak
Styret godkjenner vedlagte Intensjonsavtale om oppgjør av påløpte kostnader ved utarbeidelse av områdeplan for Madla-Revheim.

47.2020 Akkvisisjon - status

Daglig leder ga status ved pågående prosesser kjøp/salg.
Presentasjonen sendes ut med protokoll (unntatt off §§ 14 og 23 1. ledd).

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

48.2020 Eventuelt

Daglig leder redegjorde for hensikt med NOTAT – Bussveien gjennom Jåttåvågen og Hinna Park.

Arbeidsseminar vedrørende HØP utredning – SU lenger frem i produksjonskjede – det å ta ut større gevinst. Arbeidsseminar avholdes medio august.

Befaring ønskes avholdt knyttet til styremøte 19.06.

Styremøte 19.06 ønskes gjennomført som fysisk møte.

Mimir Kristjansson nevnte at Tou Scene kan være et mulig alternativ for Rogaland Kunstnersenter, men at det uansett ikke er SU sitt ansvar å finne nye lokaler. Dette bør tas opp i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Stavanger 20.05.2020

Kari Nessa Nordtun

Frode Myrhol

John Peter Hernes

Jan Erik Søndeland

Mimir Kristjansson

Eva Hagen

Per Magne Pedersen

Hans Kjetil Aas, daglig leder