

PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

SANDNES TOMTESELSKAP KF

TORSDAG 07.06.18 i Havnegaten 15.

Til stedet Annelin Tangen, Sofie Margrete Selvikvåg, Leiv Rune Mjølunes, Astri Sjurseike, Harald Solbakken, Jan Voll, Tore Martinsen

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall Bjørn Magne Stangeland

Til stede for administrasjonen Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

17/18 Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert

18/18 Regnskap og prognose for 1. tertial

Sum driftsinntekter ble kr 43,6 mill. Resultatet etter finans ble kr 3,389 mill. Gevinst på aksjer utgjør kr 4,6 mill.

Budsjettet er ikke periodisert opp i tertial.

Prognosen viser et resultat på 18 mill. som budsjett.

Administrasjonen presenterte nøkkeltall for foretaket fra år 2000 til 2017. Det totale salget i perioden er 2,3 milliarder, 127 mill. i salg gjennomsnitt pr år, total inntjening er 681 mill. resultatet er gjennomsnitt 30% av omsetningen pr år, fri likviditet utgjør ca 300 mill.

Det er utført oppdrag for rådmannen, akkumulerte inntekter er ikke inntektsført, innen 2018 er anslaget 3,5 mill. i andre inntekter.

Vedtak

Styret tok resultatet for 1. tertial til orientering, overskuddet ble kr 3,389 mill.

Prognosen for 2018 tas til orientering, resultat på 18 mill., som budsjett

19/18 **Driftsrapport**

Basert på utsendte saksmateriell ble det tatt en muntlig orientering og status. Følgende oppsummeres.

For å forsterke næringsprofilen innenfor vår aktivitet presenterte administrasjonen nytt profilnavn for denne aktiviteten. Dette konseptet er tilsvarende MITT i SANDNES som gjelder boligkonseptet vårt.

For næringslivet er utviklingsmuligheter og vekst det aller viktigste.

Ambisjonen er å sette næringsadressen Sandnes mer på kartet og bli en av de mest spennende byene i Norge å etablere seg i. Konseptet skal samle fordelene under et navn som skal gi tydeligere og raskere forståelse hva Sandnes har å by på. I tillegg skal det bli enklere for Sandnes tomteselskap å kommunisere rundt salg av næringstomter.

Det nye profilnavnet er:

SANDNES MATCH – finn din perfekte næringsadresse – mulighetene er større i Norges raskest voksende by.

Profilering skal i første omgang inngå som en del av annonseringen av næringstomter samt profilering på vår nettside.

Vi er tilbudt å være med i et prosjekt som skal sette fokus på Båndbyen Sandnes – Stavanger. Prosjektet skal fokusere på mulighetene for utvikling i dette område. Vi har flere store utviklingsprosjekt innenfor båndbyen Skeiane til kommunegrensen i nord. Administrasjonene jobber videre med dette prosjektet.

Vedtak

Driftsrapporten tas til orientering.

20/18 **Eventuelt**

Ingen saker

21/18 Konsernregnskap og nøkkeltall, 1. tertial

Salgsinntekter konsern er kr 53,5 mill. Resultatet konsern er kr 5,477 mill. etter finans. Det er ikke utarbeidet budsjett for konsern. Konsernkonsolideringen er ikke gjennomgått av revisor til tomteselskapet. Måltall (Key Performance Index, KPI) konsern viser jevnt over en utvikling på lønnsomhet og likviditet i tråd med ønsket utvikling.

Vedtak.

Styret tok konsernregnskapet for 1. tertial til orientering, resultatet ble kr 5,477 mill.

22/18 **Driftsrapport**

Vedtak.

Driftsrapporten tas til orientering

16/18 **Eventuelt**

Ingen saker.

Annelin Tangen

Astrid Sjurseike

Harald Solbakken

Leiv Rune Mjølshes

Jan Voll

Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

07.06.18

Torgeir Ravndal

