

# PROTOKOLL

fra

## STYREMØTET

i

### SANDNES TOMTESELSKAP KF

**Onsdag 25.10.18 i Havnegaten 15.**

Til stedet                      Annelin Tangen, Sofie Margrete Selvikvåg, Leiv Rune Mjøsnes, Astri Sjurseike, Bjørn M Stangeland, Jan Voll, Tore Martinsen

Fra rådmannen

Forfall                      Sidsel Haugen

Til stede for administrasjonen    Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

36/18                      Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert.

37/18                      **Salg av næringsareal, Hove**  
Sofie M Selvikvåg tok opp sin habilitet i denne saken. Med bakgrunn i at hennes mann er juridisk rådgiver for opsjonshaver var styret enig i at hun var inhabil og fratrådte møte i denne saken  
Styret godkjenner opsjonsavtalen

38/18                      **Eventuelt**  
Ingen saker

39/18                      **Gjennomførte befaring**  
Administrasjonen gjennomførte befaring på område Kleivane, Tronsholen og Bogafjell.

Unntatt off § 13.2 sak 40

40/18                      **Kjøp av aksjer i Kleivane utviklingselskap as**  
Sofie M Selvikvåg tok opp sin habilitet i denne saken. Med bakgrunn i at hennes mann jobber i advokatfirma Kluge som har laget addendumet i denne sak. Styret besluttet at Sofie M Selvikvåg ikke er inhabil i denne saken.

Styret i tomteselskapet anbefaler enstemmig følgende vedtak:

1. Med hjemmel i delegert fullmakt ihht KL §8 3.ledd og økonomi-reglement § 3.1.1, §§7.1 og 7.2. fra bystyret i sak 114/18, godkjenner formannskapet fremforhandlet aksjekjøpsavtale og addendum for overtakelsen av Clemens Eiendom AS sine 1.450 aksjer i Kleivane Utviklingsselskap AS og tilbakekjøp av delfeltene KS1, KS2 og KS4.
2. Med hjemmel i det samme bystyrevedtaket godkjenner formannskapet at de samlede transaksjonene pålydende kr 29.985.050 finansieres ved bruk av foretakets frie egenkapital og at oppgjør effektueres ihht oppgjørstidspunktene som fremgår av avtalene.

Annelin Tangen

Astrid Sjurseike

Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjølshes

Jan Voll

Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

25.10.18

Torgeir Ravndal