PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

**SANDNES TOMTESELSKAP KF**

**Onsdag 30.01.19 i Havnegaten 15.**

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

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall

Til stede for administrasjonen Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

1/19 Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert.

2/19 **Gjennomføring av årsavslutning 2018 og utkast til årsberetning**

 Vedtak:

Saken tas til orientering. Merknader til årsberetningen som ble tatt opp på møte innarbeides i den endelige utgaven.

3/19 **Driftsrapport**

 Vedtak:

Saken tas til orientering, statistikk over prosjektkonkurransepriser og markedspriser utarbeides pr kvartal.

4/19 **Styreevaluering 2018**

Vedtak

Rapporten tas til orientering. Resultatet fra undersøkelsen er bra og bedre enn undersøkelsen i 2018.

Et av flere forbedringspunkter er å definere forslag til vedtak i sakene som legges frem for styret.

Det ble foreslått at det avholdes et halvdags styreseminar før sommeren, med tema forbedringer i styrearbeidet, samt dialog med revisor. Forslag til agenda sendes ut på forhånd.

5/19 Eventuelt

Administrasjonen jobber videre med forretningsplan for Lauvvik, som reiselivssenter. PwC er valgt som konsulent via rammeavtalen.

Vagle næringspark as har levert ny regulering av område N1, område er 137 dekar og passer bra til logistikk bedrifter. Godkjent plan i slutten av 2019.

I forbindelse med St sitt kjøp av OVF sin andel i Kleivane utviklingsselskap as orienterte administrasjonen om at tomtekjøp er gjennomført i forhold til ny eierandel, som nå er 93.5%. Markedsføring av B3 og B4 gjøres før neste prosjektkonkurranse som vil bli i måned skifte mars/april.

Det er dialog om et makebytte med Bate og St/Kleivane utbyggingsselskap as.

Felles markedsføring av tomter på Rossåsen blir iverksatt første halvdel av februar. Det er et spleiselag mellom St og 4 utbyggere.

Administrasjonen har en vurdering om å øke eierandelen i Austrått utvikling as. Tomteselskapet eier i dag 6,8%. En eierpost på 6,6% er for salg.

Område har totalt 550 boenheter.

Det blir avholdt en konferanse vedr Båndbyen Sandnes – Stavanger. Arrangementet blir 7. mars. Styret ønsker å bli invitert. Det er 10 store utbyggere med i dette prosjektet. Kahp arkitekter står som arrangør.

Modell av område vil bli utstilt i 3. etasje i nye rådhuset.

Styret tok opp spørsmål omkring loggføring av eierinteresser mellom forretningsforbindelser og ansatte med nøkkelroller. Adm. vil i fremtiden se på mulige internkontroller som kartlegger og reduserer fare for både korrupsjon og hvitvasking. Både i egen organisasjon og sammen med datter- og tilknyttede selskap.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Unntatt off § 13.2 sak 6 og 7

6/19 Nye areal muligheter

Vedtak:

Administrasjonen presenterte mulige nye næringsareal som skal vurderes. Saken er et av flere punkter i «prioriterte oppgaver» som administrasjonen skal jobbe videre med i 2019. Det er viktig at foretaket til enhver tid har ledige næringsareal

7/19 Interne prioriterte oppgaver

 Vedtak:

Administrasjonen presentert «prioriterte oppgaver 2019». Tanken er at styret får en status hvert tertial om utvikling og status.

Saken tas til orientering.

|  |
| --- |
|  |

49/18 **Eventuelt**

 Ingen saker

Annelin Tangen Astrid Sjurseike Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjølsnes Jan Voll Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

30.01.19

Torgeir Ravndal