

PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

SANDNES TOMTESELSKAP KF**TORSDAG 24.09.2015 i Havnegaten 15.**

Til stedet: Annelin Tangen, Martin Håland,
Siri Ommedal, Bjørn Magne Stangeland
Arne Norheim, og Knut O Eldhuset.

Fra rådmannen: Sidsel Haugen

Forfall Inger Lise Erga

Til stede for administrasjonen: Torgeir Ravndal, Odd Inge Rødland. Laila Haugland var med på sak 27/15

Innkallingen ble godkjent.

23/15 Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert

24/15 Regnskap 2.tertial og prognose 2015

Driftsinntektene i morselskapet er kr 162 mill. med et resultat på kr 27.4 mill. mot et resultatbudsjett på kr 21.3 mill. i samme periode, resultatgraden er 17 % mot et måltall på 15 %

Konsern

(Salgsinntekter konsern kr 177.8 mill. med et resultat på kr 29.7 mill. pr 2. tertial)

Prognose 2015

Salgsprognosen pr 31.12.15 er kr 216 mill. dette er kr 51 mill. lavere enn budsjett, det skyldes først og fremst en forskyvning av prosjekt til 2016. Resultatprognosen pr 31.12.15 er kr 46 mill. mot et budsjett på kr 31 mill. Selskapet har i prognosen hensyntatt at det ikke foretas noen lønns justeringer for 2015.

Styret tar selskapets regnskap for andre tertial 2015 og prognose pr 31.12.15 til orientering.

25/15 Budsjett 2016-2019

Markedet antas å bli vanskeligere i 2016 enn vi opplever i dag. Trenden av igangsatte boliger første halvår er sterkt redusert. Det er vanskeligere å forutsi hvilke prosjekter vi klarer å selge nå enn tidligere. Budsjettet er forsiktig vurdert i et urolig marked.

Det er i tillegg foretatt en prisfallrisiko på 15 mill. i tillegg til tidligere avsetninger på 4 mill. Budsjettert resultat utlignes ved bruk av opptjent egenkapital.

Styret i selskapet tilrår bystyre å fatte slikt vedtak.

Styret anbefaler at bystyret godkjenner selskapets økonomiplan for perioden 2016-2019.

Styret anbefaler at bystyret godkjenner selskapets budsjett for 2016 med et resultat på minus kr 1 000 000.

26/15 Driftsrapporten

I tillegg til utsendt statusrapport orienterte administrasjonen om følgende punkter.

Selskapet har i oppdrag å ivareta verdiutviklingen av Ruten (oppå Ruten).

Administrasjonen orienterte om en modell for å ivareta denne oppgaven. Skissen går ut på at selskapet etablerer «Ruten utvikling as» som 100 % eier. I etterkant selges eierandeler Ruten utvikling as til selskap som har rettigheter i område. Pr i dag er det 4 selskap som har en slik avtale. Avtalene er svært forskjellig og skal ivaretas på en ordentlig måte.

Etableringen av Ruten utvikling as skal behandles i bystyret.

Administrasjonen understreket viktigheten av å ha god dialog med potensielle aktører som kan være interessert i større områder tomteselskapet utvikler.

Administrasjonen forbereder planer for å sikre fremtidige næringsareal.

Tomteselskapet er i dag 60 % aksjonær i SØU as. Dette selskapet har i dag aktivitet innenfor tomteutvikling på Sviland, både innenfor bolig og næring. Videre planer for dette selskapet er å ta posisjon i nye næringsarealer som kan utvikles. Vi har i dag samarbeid om et område på Foss Eikeland.

27/15 Havneparken

Driftsrapporten tas til orientering

28/15 Ingen saker på eventuelt

Unntatt off. § 13 offentligloven

29/15 Regnskap datterselskap T2, konsern og prognose 2015

Konsern

Salgsinntekter konsern kr 177.8 mill. med et resultat på kr 29.7 mill. pr 2. tertial

Regnskap og prognose tas til orientering. Styret påpekt enkelte forhold i tekstformuleringen til regnskapet som administrasjonen bes å gi en orientering om.

30/15 Driftsrapporten for samarbeidene selskap tas til orientering

31/15 Avtalen om kjøp av arealet på Riaren tas til etterretning

32/15 Ingen saker på eventuelt

Annelin Tangen

Siri Ommedal

Bjørn M Stangeland

Arne Norheim

Martin Håland

Knut O Eldhuset

Torgeir Ravndal

Sandnes 24.9.15

