

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTET

I

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Fredag 8. april 2022

Sandnes tomteselskap sine lokaler, kl 09.00

Til stede:

Fra styret: Sofie Margrete Selvikvåg (fung. Leder), Leiv Rune Mjøsnes, Bjørn M Stangeland, Øyvind Ødegaard, Åsta Vaaland Veen, Marion Svihus og Magnar Eidsvåg

Fra rådmannen: Sidsel Haugen

Forfall: Roar Larsen, vara Kristine Lillebø

Fra administrasjonen: Laila Haugland og Odd Inge Rødland

5/22 Godkjenning av innkalling og saksliste samt signering av protokoll.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 08.04.2022 ble godkjent. Protokoll fra styremøte 18.02.2022 signert.

6/22 Driftsrapport.

Daglig leder presenterte driftsrapporten.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.



7/22 Boligreserver

Styre ble orientert om beholdningsstatus på tomter og utfordringer som foretaket står overfor med hensyn til fremskaffelse av nye tomteområder. Styret ba om at det settes av tid til en samling hvor man ser på hvilken rolle foretaket skal ha i fremtiden når rammebetingelsene er endret. Kommuneplanen vil danne utgangspunkt for vurdering av hvilke områder foretaket skal ta tak i.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Det innkalles til workshop med strategidiskusjon torsdag 16. juni 2022 som forberedelse til styremøte 17. juni 2022.

Unntatt off Offl. §23.1 og Fvl. §13,1

8/22 Konsernregnskap 2021 Unntatt off

Sum driftsinntekter ble kr 125,9 mill., årsresultatet er minus kr 3,2 mill. Det er ikke utarbeidet budsjett for konsernet. Konsernkonsolideringen er ikke gjennomgått av revisor i tomteselskapet. Orientering om situasjonen i Hammaren Utvikling as og bakgrunn for å stoppe videre regulering av Høle 2.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

9/22 Driftsrapport unntatt off

Torgeir Ravndal holdt en presentasjon om status og fremdrift på utvikling av Rogaland industripark Sandnes og behovet for økt budsjettramme.

Vedtak:

Styret fattet enstemmig slikt vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten til orientering.
2. Vedrørende Rogaland Industripark Sandnes anbefaler styret at kommunestyret godkjenner i sak om 1. perioderapport, at justert kostnadsramme for prosjektutviklingen med totalt kr 11 millioner, finansieres ved bruk av foretakets opptjente egenkapital med 1/3 i samsvar med ansvarsandelen i forprosjektet.

10/22 Prosjektkalkulering unntatt off

Saken ble utsatt på grunn av tidsmangel.

11/22 Eventuelt

Ingen saker var til behandling.



sett



Roar Larsen



Øyvind Ødegaard



Bjørn M Stangeland



Leiv Rune Mjøltnes

Marion Svihus



Magnar Eidsvåg



Sofie Margrete Selvikvåg



Åsta Vaaland Veen



Laila Haugland
Daglig leder