

PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

SANDNES TOMTESELSKAP KF**TORSDAG 03.12.2015 i Havnegaten 15.**

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

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall

Til stede for administrasjonen Torgeir Ravndal, Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

38/15 Protokollen fra forrige møte

Protokollen ble signert.

39/15 Oppsummering av fokusområder for 2015 og nye fokusområder 2016

Administrasjonen hadde på forhånd sendt ut en status på de ulike fokusområdene for 2015.

Følgende presiseres

Totalt 138 tomter er solgt i prosjektkonkurransen i år

- 104 av 138 er lagt ut for salg
- 34 av 138 vil komme for salg i 2016
- 49 av 104 boliger som er lagt ut for salg er ikke solgt.
- Det er besluttet oppstart på 23 av de 49 boligene som ikke er solgt.

Prisen på boliger vunnet i prosjektkonkurransen varierer fra 0% til 35% rimeligere enn tilsvarende boliger.

Vi har under utvikling et nytt konsept på leiligheter i Maudlandsveien på Hommersåk. Dette er et samarbeid med husbanken og et boligbyggelag. Kommer tilbake med mer informasjon senere.

Fokusområder i 2016 deles inn i

- Finans og økonomi
- Organisasjon
- Salg og markedsføring
- Bolig, næring og offentlige tomter

Administrasjonen konstaterer at resultat marginen blir presset i dagens marked. For 2016 vil ikke målet for likviditet oppnås. Soliditeten er fortsatt på et høyt nivå.

I tillegg til fokus på effektivisering av arbeidsprosesser legges det opp til en offensiv markedsstrategi mot målgruppen 18-30 år. Det innebærer blant annet at nye markedskanaler tas i bruk, blant annet sosiale medier.

Fokus områder for 2016 tas til orientering

40/15 **Møteplan 2016**

Det legges opp til 3 ekstra «møter» i 2016, dette grunnet den ustabile markedsituasjonen. I utgangspunktet er alle datoer møtetidspunkt som møteplanen viser. Administrasjonen i dialog med styreleder vurderer de 3 kvartalsmøtene om det er tilstrekkelig med en skriftlig rapport til styret.

41/15 **Driftsrapport**

I tillegg til utsendt rapport ga administrasjonen utfyllende kommentar på følgende punkter.

Det er internt satt fokus på bruk av kostnader generelt samt at gjeldende rammeavtaler må utnyttes maksimalt. Avtalene gir rom for mer nyansert bruk. Fokuset er lavere kostnader, med god kvalitet.

I tillegg legges det opp til en nøye gjennomgang av oppstart av ny infrastruktur, dette gjelder både i KF-et og AS-ene.

Med fokus på kostnader vil vi opprettholde planlagt fremdrift av regulerings planer og tekniske planer inklusiv innhenting av priser fra entreprenører.

Vi har inngått avtale med kredittovervåknings selskap og følger viktige samarbeidspartnere.

Vagle næringspark har solgt 2 tomter, vi har 2 tomter igjen for salg (10 og 20 daa hver)

Vi er i dialog med regnskapsavdelingen i kommunen med hensikt å finne en arbeidsdeling der mer av regnskapsjobben i KF-et og konsern skjer der. Økonomisjefen i tomteselskapet skal i fremtiden ha mer fokus på prosjektoppfølgning i KF-et og AS-ene.

Saken ble tatt til orientering

42/15 **Eventuelt**

Ingen saker

Unntatt off.**43/15 Driftsrapport, samarbeidene as**

Saken ble tatt til orientering

44/15 Bud Dale eiendommen

Administrasjonen orienterte om prosessen og dialogen med fylkeskommunen. Det aller viktigst for tomteselskapet er den langsiktige mulighetene i dette område. Selskapet er i et samarbeid med 3 andre store utbyggere.

Saken skal i fylkestinget den 9. desember. Øgreid med flere er innstilt som nr. 1.

Skulle vi komme i posisjon senere vil de første årene i et evt. kjøp tilrettelegges i samarbeid med Sandnes kommune og et evt. asylmottak.

45/15 Eventuelt

Ingen saker

—

Annelin Tangen

Jan Voll

Leiv Rune Mjølshes

Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

Bjørn M Stangeland

Astrid Sjurseike

Torgeir Ravndal

Sandnes 03.12.15