

E-Signering av protokoll Styremøte 07.05.2020

Sandnes tomteselskap KF

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- LEIV RUNE MJØLSNES, signert 04.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- ØYVIND ØDEGÅRD, signert 04.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGE ROAR LARSEN, signert 05.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- MAGNAR EIDSVÅG, signert 05.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- MARION SVIHUS, signert 04.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- BJØRN MAGNE FASTINGSEN STANGELAND, signert 04.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- ÅSTA VAALAND VEEN, signert 04.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- LAILA HAUGLAND, signert 05.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- SOFIE MARGRETHE STEINSVÅG SELVIKVÅG, signert 04.06.2020 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Torsdag 07.05.20 i MS Teams

Til stedet Roar Larsen, Sofie Margrete Selvikvåg, Leiv Rune Mjølunes, Bjørn M Stangeland, Øyvind Ødegaard, Åsta Vaaland Veen, Marion Svihus, Magnar Eidsvåg

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall

Til stede for administrasjonen Laila Haugland og Odd Inge Rødland.

23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.05.2020 ble godkjent.

24/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.04.2020

Vedtak:

Protokollen fra møte 02.04.2020 ble godkjent og signert.

25/20 Driftsrapport

Daglig leder presenterte driftsrapporten.

Vedtak:

Styre tok saken til orientering.

26/20 Lauvvik – Vurdering av tiltredelse av opsjon.

Dokumentet er signert digitalt av:

- LEIV RUNE MJØLSNES, 04.06.2020
- ØYVIND ØDEGÅRD, 04.06.2020
- INGE ROAR LARSEN, 05.06.2020
- MAGNAR EIDSVÅG, 05.06.2020
- MARION SVIHUS, 04.06.2020
- BJØRN MAGNE FASTINGSSEN STANGELAND, 04.06.2020
- ÅSTA VAALAND VEEN, 04.06.2020
- LAILA HAUGLAND, 05.06.2020
- SOFIE MARGRETHE STEINSVÅG SELVIKVÅG, 04.06.2020

Forseglet av



Posten Norge

Styret var enige om at det tas initiativ til reforhandling for å få en mer markedsmessig pris på eiendommen og at resultat av reforhandlingen fremlegges på neste styremøte. Det ble understreket at selv om prisen blir lavere så står styret fritt til å anbefale kommunestyret om opsjonen skal tiltres eller ikke.

Vedtak:

1. Styret har gjennomført oppdraget om å få omdisponert Lauvvik til reiselivsformål i godkjent kommuneplan.
2. En videre utvikling av området er økonomisk krevende, derfor utøves ikke opsjonen. Det bes om at daglig leder tar opp reforhandling av prisen i avtalen med sikte på å få en mer markedsriktig pris. Styret ber om å få resultatet fremlagt i neste møte.

27/20 Avvikling av Brattebø Gård as

Styret i Brattebø Gård as behandlet i styremøte 01.04.2020 sak om avvikling av selskapet.

Sak 03/20 Avvikling av selskapet

Brattebø Gård AS (BG) ble etablert av aksjonærene Sandnes tomteselskap KF, og Block Watne AS med hhv. 70 og 30 % av aksjene. Hensikten var å tilrettelegge boliger til førstegangsetablerer samt gjennomføre utbyggingen av boligfelt med 250 boenheter på Brattebø. BG tilrettelagte og gjennomførte opparbeidelsen av vei, vann, avløp, og grøntanlegg og lekeplasser. Delfelter og tomter ble solgt til aksjonærer. Alle rekkefølgekrav, som underganger ved E39 og rundkjøring på Brattebø har blitt utført og ferdig stilt med overlevering i 2014. Skjøtsel ble ferdigstilt i 2017 og all garantitid er utløpt og forpliktelser innfridd. Avtale mellom BG og grunneier om å plante en 23 meter lang hekk er utført.

Siden det ikke lyktes å få inn nye arealer i kommuneplan og BG utbyggingen er ferdig, finner vi det derfor mest hensiktsmessig å anbefale at selskapet avvikles. Det tas sikte på å gjennomføre avviklingen i 2020.

Forslag til vedtak:

Styret tilrår generalforsamlingen å iverksette avvikling av selskapet

Vedtak:

Styret i Sandnes tomteselskap KF tilrår kommunestyret å støtte beslutningen som er fattet i Brattebø gård as om å iverksette avviklingen av selskapet.

28/20 Status på samarbeidsavtaler

Dokumentet er signert digitalt av:

- LEIV RUNE MJØLSNES, 04.06.2020
- ØYVIND ØDEGÅRD, 04.06.2020
- INGE ROAR LARSEN, 05.06.2020
- MAGNAR EIDSVÅG, 05.06.2020
- MARION SVIHUS, 04.06.2020
- BJØRN MAGNE FASTINGSSEN STANGELAND, 04.06.2020
- ÅSTA VAALAND VEEN, 04.06.2020
- LAILA HAUGLAND, 05.06.2020
- SOFIE MARGRETHE STEINSVÅG SELVIKVÅG, 04.06.2020

Forseglet av



Posten Norge

Status på samarbeidsavtaler ble presentert. Det ble også fremholdt at kulturarrangementer har blitt hardt rammet som følge av koronapandemien og det vil fremstå som positivt om tomteselskapet støtter opp om kulturinstitusjoner i en krevende tid. Samtidig ble det fremhevet at Axelar AS er en kommersiell aktør. Likebehandling av aktørene ble fremhevet som viktig prinsipp og styret ønsker en juridisk vurdering fra kommuneadvokaten før en går i drøftinger med Axelar A.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering
2. Det tas kontakt med kommuneadvokaten for juridisk vurdering før en går i drøftinger med Axelar AS. Prinsippene om likebehandling ligger til grunn.

Unntatt off Offl. §23,1 og Fvl. §13,1

29/20 Dagens markedssituasjon sett i lys av Covid-19,

Vedtak:

Styre tok saken til orientering.

30/20 Driftsrapport

Vedtak:

Styre tok saken til orientering.

31/20 Eventuelt

Ingen saker

Roar Larsen

Øyvind Ødegaard

Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjøltnes

Marion Svihus

Magnar Eidsvåg

Sofie Margrete Selvikvåg

Åsta Vaaland Veen

Dokumentet er signert digitalt av:

- LEIV RUNE MJØLSNES, 04.06.2020
- ØYVIND ØDEGÅRD, 04.06.2020
- INGE ROAR LARSEN, 05.06.2020
- MAGNAR EIDSVÅG, 05.06.2020
- MARION SVIHUS, 04.06.2020
- BJØRN MAGNE FASTINGSSEN STANGELAND, 04.06.2020
- ÅSTA VAALAND VEEN, 04.06.2020
- LAILA HAUGLAND, 05.06.2020
- SOFIE MARGRETHE STEINSVÅG SELVIKVÅG, 04.06.2020

Forseglet av



Posten Norge

Laila Haugland
Daglig leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- LEIV RUNE MJØLSNES, 04.06.2020
- ØYVIND ØDEGÅRD, 04.06.2020
- INGE ROAR LARSEN, 05.06.2020
- MAGNAR EIDSVÅG, 05.06.2020
- MARION SVIHUS, 04.06.2020
- BJØRN MAGNE FASTINGSSEN STANGELAND, 04.06.2020
- ÅSTA VAALAND VEEN, 04.06.2020
- LAILA HAUGLAND, 05.06.2020
- SOFIE MARGRETHE STEINSVÅG SELVIKVÅG, 04.06.2020

Forseglet av



Posten Norge