

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTE

I

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Tid og sted: Torsdag 30. mars 2023, Rådhusgata 8 og Teams, kl 09:00 – 10:00

Til stede:

Fra styret: Roar Larsen, Sofie Margrete Selvikvåg, Leiv Rune Mjølunes, Åsta Vaaland Veen, Marion Svihus og Magnar Eidsvåg, Bjørn Stangeland, Øyvind Ødegaard

Fra rådmannen: Sidsel Haugen

Forfall:

Fra administrasjonen: Laila Haugland og Odd Inge Rødland

6/23 Godkjenning av innkalling og sakliste samt signering av protokoll.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 30.03.2023 ble godkjent. Protokoll fra styremøtene 16.02.2023 ble godkjent, signering skjer på neste styremøte 11. mai.

7/23 Årsregnskap og årsberetning 2022.

Sum driftsinntekter ble kr 81,9 mill. mot et budsjett på kr 92,0 mill. Den reduserte omsetningen skyldes at et delfelt på Sørbø Hove som var budsjettert solgt i 2022, og blir forskjøvet til 2023. Resultatet viser et overskudd på kr 11,7 mill. mot et budsjett på kr 6,0 mill. Annen finanskost kr 0,455 mill er tap rentefordring knyttet til gjeldskonvertering ansvarlig lån Hammaren Utvikling as til egenkapital.

Balanseposten tomter totalt kr 362,3 mill er bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. På bakgrunn av gjennomgang av eldre balanseposter og utløpte opsjonsavtaler så er det reversert kr 3,4 mill av tidligere avsetning tap. Beløpet fremkommer som kostnadsreduksjon i resultatoppstillingen.

Vedtak:

Styret anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2022. Resultatet ble kr 11 713 505,-.

Styret foreslår følgende disponering av overskuddet:
Kr 11 713 505,- overføres til opptjent egenkapital.

8/23 Eventuelt.

Kommunestyret vedtok den 6. mars å oppnevne styret i Sandnes tomteselskap KF som avviklingsstyre.

Avviklingsstyret er med dette bestående av:

Inge Roar Larsen (Ap) avviklingsstyrets leder, Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) avviklingsstyrets nestleder, Øyvind Ødegaard (Frp), Leiv Rune Mjøsnes (H), Åsta Vaaland Veen (MDG), Marion Svihus og Bjørn M. Stangeland (indirekte folkevalgte).

I tillegg har de ansatte en representant i foretaksstyret som er valgt av og blant de ansatte, Magnar Eidsvåg.

Avviklingsstyret tjenestegjør frem til avviklingsregnskapet er avlagt og foretaket meldt inn for sletting, senest innen 01.09.2023.

Vedtak:

Det gjøres følgende endringer i styremøteplan for 2023.


Styremøte 14. april utsettes til 11. mai.

Styremøte 26. mai utsettes til 8. juni

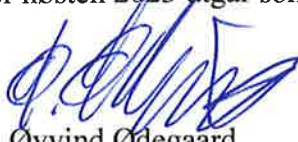
Styremøte 16. juni utgår.

Styremøte 18. august avholdes som avtalt.

Påfølgende styremøter høsten 2023 utgår som følge av at foretaket avvikles.



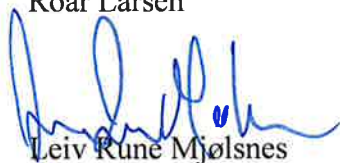
Roar Larsen



Øyvind Ødegaard



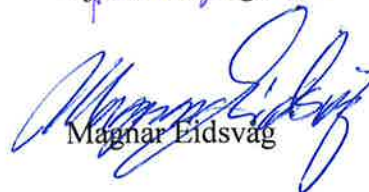
Bjørn M Stangeland



Leiv Rune Mjøsnes



Marion Svihus



Magnar Eidsvåg



Sofie Margrethe Selvikvåg

Åsta Vaaland Veen



Laila Haugland

Daglig leder