

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTE

I

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Tid og sted: Mandag 31. oktober 2022, Rådhusgata 8, kl 14:00 – 17:00

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 (teams) og Odd Inge Rødland

29/22 Godkjenning av innkalling og sakliste samt signering av protokoll.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 31.10.2022 ble godkjent. Protokoll fra styremøte 23.09.2022 godkjennes og signeres på neste styremøte 09. desember 2022.

30/22 Konsernregnskap Sandnes tomteselskap KF, 2 tertial 2022

Konsernregnskap for 2. tertial ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

31/22 Hammaren Utvikling as – konvertering av ansvarlig lån

Daglig leder orienterte om bakgrunn og hensikten med konvertering av ansvarlig lån.

Vedtak:

Styret i tomteselskapet anbefaler at kommunestyret godkjenner konvertering av kr 2,73 mill i ansvarlig lån til egenkapital i Hammaren Utvikling.

32/22 Endringer i administrasjon

Daglig leder orienterte om saken.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Unntatt off: Offl. §23.1 og Fvl. §13,1

33/22 Videreføring av strategiarbeid, unntatt off

Daglig leder orienterte om saken. Styret har invitert gruppelederne i kommunestyret til dialogmøte mandag 7. november om veien videre for foretaket. Styret ønsker ikke å legge føringer med hensyn til organisering av virksomheten før dette møtet. Oppgaver og finansiering av foretaket vil være sentrale tema i dialogmøtet. Saken oversendes gruppelederne i forkant av dialogmøtet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

34/22 Daglig leder - Lønn, Unntatt off

Vedtak:

Lønn daglig leder justeres med 3% tillegg.

35/22 Eventuelt

Ingen saker var til behandling.



Roar Larsen



Øyvind Ødegaard



Bjørn M Stangeland



Leiv Rune Mjøsnes



Marion Svihus



Magnar Eidsvåg



Sofie Margrete Selvikvåg



Åsta Vaaland Veen

Laila Haugland
Daglig leder

