PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

**SANDNES TOMTESELSKAP KF**

**TORSDAG 21.03.19 i Havnegaten 15.**

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

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall

Til stede for administrasjonen Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

09/19 **Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert**

10/19 **Regnskap og årsberetning 2018**

Sum driftsinntekter ble kr 83,2 mill. mot et budsjett på kr 161,7 mill. Lavere salg enn budsjettert gjelder bolig og nærings tomter. Resultatet viser et overskudd på kr 11,6 mill. mot et budsjett på kr 17,6 mill.

Vedtak.

Styret anbefaler at bystyret godkjenner årsberetningen og regnskapet for 2018. Resultat ble kr 11 560 841,- Styret foreslår at overskuddet på kr 11 560 841,- pluss bruk av opptjent egenkapital kr 3 439 159,- (totalt kr 15 mill.) overføres Sandnes kommune.

11/19 **Eventuelt**

Administrasjonen orienterte om følgende prosjekt;

| -Fremdrift reiselivsprosjektet på Lauvvik,

-tomter under utvikling til Sandnes kommune,

-fremdrift ny adkomst til Kleivane,

-fremdrift i Havneparken, og Sias

-oppstart 8 boenheter på Høle.

-mulig kjøp av et areal på Brattebø Gård

-vurdering om engasjement i et prosjekt langs bussveien (transformasjon)

12/19 **Konsernregnskap og nøkkeltall**

Sum driftsinntekter ble kr 141,8 mill., årsresultatet er kr 26,1 mill. Det er ikke utarbeidet budsjett for konsern. Konsernkonsolideringen er ikke gjennomgått av revisor i tomteselskapet.

Årsregnskapene 2018 i samarbeidende as er gjennomgått av revisor. Det er ikke avholdt generalforsamling i samtlige selskap innen utsendelse av konsernregnskap.

Måltall ( KPI) konsern viser jevnt over en utvikling på lønnsomhet og likviditet i tråd med ønsket utvikling. Når det gjelder soliditet kunne måloppnåelsen vært noe bedre. Bærheim utvikling as er satt i rød sone som følge av tapt egenkapital. Men representerer ingen fare da det på kort sikt er god likviditet i selskapet.

Vedtak

Konsernregnskapet tas til orientering

13/19 Eventuelt

Bærheim utvikling as

Administrasjonen orienterte om styrebeslutningen i Bærheim utvikling as.

«det er ikke sannsynlig at områdene som selskapet har opsjon på blir omdisponert til utbygging. For å unngå ytterlige tap for aksjonærene anbefaler styret at selskapet avvikles».

Vedtak i styret i Bærheim utvikling as den 19.03.19

Styret anbefaler at selskapet avvikles i 2019 – saken tas videre til ordinær generalforsamling i april.

Annelin Tangen Astrid Sjurseike Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjølsnes Jan Voll Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

21.03.19

Torgeir Ravndal