

# PROTOKOLL

fra

## STYREMØTET

i

### SANDNES TOMTESELSKAP KF

**Onsdag 26.09.18 i Havnegaten 15.**

Til stedet Annelin Tangen, Sofie Margrete Selvikvåg, Leiv Rune Mjøsnes, Astri Sjurseike, Bjørn M Stangeland, Arne B Espedal, Tore Martinsen

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall Jan Vold

Til stede for administrasjonen Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

29/18 Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert.

30/18 **Regnskap 2. tertial 2018, prognose 2018**  
Sum salgsinntekter for pr 2. tertial er 57 mill. mot et budsjett på 157 mill. for hele 2018  
Selskapet har god soliditet og likviditet, resultatet utgjør 7% av omsetningen etter finans noe som er lavere enn nøkkeltallet på 15%.  
Skrivefeil i resultatregnskapet er rettet.  
Styret tar regnskap pr 2. tertial og prognose for 2018 til orientering.

31/18 **Budsjett 2019-2022**  
Salgsbudsjettet for 2019-2022 er basert på en gjennomgang av salgs potensiale pr prosjekt. Marked vurderes som ustabil. Det gjelder særlig boligmarkedet. Næringstomtemarked er fortsatt vanskelig.  
I budsjettarbeidet for 2019-2022, er 2019 prioritert.  
Budsjettet er noe lavere enn nøkkeltallet på 15%. Resultatet utgjør 9% av omsetningen etter finans.

Styret i Sandnes tomteselskap KF tilrår at bystyret godkjenner økonomiplan 2019-2022 for Sandnes tomteselskap KF

Styret i Sandnes tomteselskap KF tilrår at bystyret godkjenner årsbudsjettet for 2019 med et resultat på kr 12 mill.

- 32/18            Oppstart HO17  
Styret godkjenner at tomteselskapet inngår kontrakt på totalentreprise med entreprenør Mellomstrand as. Avtalen innebærer at entreprenør utarbeider tekniske planer og opparbeidelse av vei, vann, avløp samt park/lek for HO 17.
- 33/18            Eventuelt  
Administrasjonen jobber med å finne en løsning på å innfri rekkefølgekravet på Kleivane planen, (veien ned til Brattebø skal være etablert før innflytting av 200 boliger). Hoved tiltaket er forsering av entreprenøren sitt arbeid samt søknad om etablering av 10 enheter inntil 4 måneder før veien er etablert.
- Administrasjonen lanserte ide om «microhus» 20-30 m2 til studenter som et nytt konsept, kommentaren fra styret var positiv, administrasjonen jobber videre med saken. Det antas at plan administrasjonen vil forelegge dette prosjektet til UBU.
- Gjennomgang av tomtebanken settes som sak på et av møtene før jul 2018.
- Styret utfordret administrasjonen om å lage et grovbudsjett for 2022-2026 inkl. areal som er foreslått i kommuneplanen

Unntatt off § 13.2 sak 34

- 34/18            Konsernresultatet tas til orientering.
- 35/18            Eventuelt  
Administrasjonen orienterte om arbeidet om evt. kjøp av 29% av aksjene i Kleivane utvikling as, saken behandles i styremøte den 25.10.18

Annelin Tangen

Astrid Sjurseike

Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjølåsnes

Arne B Espedal

Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

26.09.18

Torgeir Ravndal