

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTET

I

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Torsdag 05.12.19 i Havnegaten 15.

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

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall

Fra administrasjonen Laila Haugland og Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

31/19 Godkjenning av protokollen fra møte 26.september 2019

Vedtak:

Protokollen fra møte 26.09.2019 ble godkjent og signert.

32/19 Makebytte av tomteareal Brueland – Stangeland Næringsområde

Styret ble orientert om at kjøper har bedt om mer tid for å vurdere utnyttelse og innspill fra planavdelingen i Sandnes kommune.

Vedtak:

Styret tar saken om makebytte av arealer til orientering. Saken vil bli tatt opp til endelig behandling på neste styremøte.

33/19 Tiltredelse av opsjon på Lauvvik

Sofie Margrete Selvikvåg orienterte styre om tidligere dialog med kommuneadvokat ang. habilitetsspørsmål knyttet til at ektefellens har familierelasjoner til naboeiendommen Bakernes Paradis. Kommuneadvokaten vurderte Sofie Margrete som habil i denne saken.

Roar Larsen opplyste at hans kone er bekjent av Hilde Lauvvik. Styret anså ikke dette som grunnlag til inhabilitet.

Etter utsendelse av saksframlegg ble administrasjonen gjort oppmerksom på at saken hadde vært til behandling i Bystyret for 2 år siden og det var en del spørsmål fra den tid som ikke hadde blitt besvart, herunder å avklare alle forpliktelser som følger av et eventuelt kjøp, fremtidig skjøtsel, drift og øvrige konsesjonsvilkår samt årlige driftsutgifter og måten ansvar og oppgaver kan ivaretas på. Rådmannen ønsker å finne en langsiktig løsning hvor risiko er belyst og konsekvenser vurdert. Spesielt gjelder dette konsesjonssøknaden. Etter behandling i tomteselskapets styre må saken opp til ny behandling i kommunestyret.

Styret hadde flere synspunkter på prosjektet bl.a. at det bør fremskaffes bedre beslutningsgrunnlag, at saken var noe prematur og at det synes krevende å finne prosjektet lønnsomt på kort sikt. Det ble opplyst om at det i dag finnes en nabo som leier og driver/vedlikeholder arealet, det antas at dette kan videreføres. Prosjektet er spennende og en bør ikke la denne muligheten gå fra oss. Viktig å jobbe med parallelle løp som busstilbud og kaileie. Investorer sitter sannsynligvis på gjerdet til prosjektet er mer bearbeidet. Det ble informert om at det finnes hoteltomt på Forsand i dag.

Vedtak:

Sandnes Tomteselskap KF tilrer ikke eiendommen gnr 71 bnr 2 på nåværende tidspunkt. Saken tas opp til ny vurdering/eventuelt beslutning når prosjektet har kommet noe lenger og det foreligger svar på søknad om konsesjon samt man er kjent med eventuelle vilkår gitt i konsesjon.

34/19 **Samarbeidsavtale Nordsjøritt 2020**

Vedtak:

Sandnes Tomteselskap KF inngår samarbeidsavtale med Nordsjøritt AS på de vilkår som fremgår av vedlagte avtaleutkast.

35/19 **Revidert eierstrategi**

Styret ble orientert om prosessen rundt revisjon av eierstrategi, vedtekter og de vesentligste endringene. Det ble også gitt uttrykk for at det er et godt og grundig arbeid som ligger bak.

Vedtak:

Styret i Sandnes tomteselskap KF tilrår at Kommunestyret godkjenner Revidert eierstrategi for Sandnes tomteselskap KF.

Styret i Sandnes tomteselskap KF tilrår at Kommunestyret godkjenner reviderte vedtekter for Sandnes tomteselskap KF.

36/19 Møtekalender

Forslag til møtedatoer ble diskutert, med en justering på februarmøte. Møte blir flyttet fra 06.02.2020 til 05.02.2020 kl 0900.

Vedtak:

Styre godkjenner møtekalender 2020 med endringen i februar. Ny møtekalender sendes ut.

37/19 Eventuelt

Lønnsjustering av prosjektlederstillingen som konstituert som daglig leder har opprinnelig.

Vedtak:

Prosjektlederstillingen lønnsjusteres med 2,5% fra 01.05.2019, tilsvarende som resten av administrasjonen i tomteselskapet. Rammen er i tråd med lønnsoppgjøret som Sandnes kommune brukte i 2019. Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

- Daglig leder orienterte om Havneparken og status deloppgjør som forfaller i desember. Det blir lagt opp til fast statusrapport for deloppgjør og status på kommende styremøter.
- Daglig leder informerte om områder/arealer som kan bli aktuelle å erverve:
 - Leiligheter på Sørbo Hove. Mulig kjøp av 60 boenheter fra Optimera. Viktig å tenke langsiktig og påfyll av portefølje. Vurdere konsekvenser og løsninger for parkeringskjeller.
 - Sviland: Det kan bli aktuelt å inngå samarbeid med en næringsaktør om utvikling av fremtidig næringsområde på Sviland.
 - Eiendommer på Kvål (sykkelfabrikken) og nabotomt ligger ute for salg.
 - Elveparken. Interessant med tomt til næringsformål i sentrum samt at der er avsatt en tomt til offentlig formål.
 - Det kan bli aktuelt å kjøpe en næringsomt på ca 5 daa av Vagle Blå AS. Inntekten fra salget vil Vagle Blå AS benytte til finansiering av erverv og

opparbeidelse av infrastruktur av tilstøtende tomter. Dette kan være et alternativ til kapitalinnskudd fra aksjonærene slik som budsjettet 2020.

Roar Larsen

Øyvind Ødegaard

Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjøltnes

Marion Svihus

Magnar Eidsvåg

Sofie Margrete Selvikvåg

Åsta Vaaland Veen

12.12.19

Laila Haugland