PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

**SANDNES TOMTESELSKAP KF**

**TORSDAG 6.6. 2019 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.

14/19 **Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert**

15/19 1. **Tertialregnskap og prognose 2019**

Sum driftsinntekter ble kr 19 mill. mot et budsjett på kr 136 mill. totalt for 2019. Resultatet viser et overskudd på kr 0,7 mill. mot et budsjett på kr 12 mill. totalt for 2019. Konto for ekstern konsulentbruk er noe høyere enn budsjett, dette skyldes at utviklingskostnader ifbm. Lauvvik prosjektet er direkte utgiftsført.

Salgsprognose for 2019 er 116 mill. i salg mot et budsjett på 136 mill. Resultatprognose for 2019 er 10 mill. mot et budsjett på 12 mill. Avviket skyldes litt lavere salg, kostnadene er som budsjettert.

Vedtak.

Styret tar resultat og balanse T1 2019 samt prognose til orientering

16/19 **Eventuelt**

Administrasjonen orienterte om følgende prosjekt;

| -organisasjon justeringer ifbm. sykdom

-annonsering av Blink og EM i friidrett for lag.

-status utbygging i Vagle næringspark

-Vagle næringsareal vil bli brukt i fremtidig annonsering for å profilere Sandnes som attraktiv næringsadresse.

Utvikling av eierstrategien

Eierstrategien skal ha en revisjon hvert 4. år. Arbeidet har startet. Det er etablert en arbeidsgruppe med 3 personer fra administrasjonen og S. Haugen fra rådmannen som prosjektleder.

Administrasjonen presenterte noen innspill til endringer av strategien.

**Visjon**, **Forretningsidé, Verdier og Slagord for virksomheten**

Utviklingsareal til reiselivformål prioriteres i hele kommunen

Viktig prioritering i fremtiden vil være transformasjon og fortetting i omkring sentrum og langs kollektivaksene, areal til bolig, næring og offentlige formål. Foretaket kan engasjere seg i utbygging av strategiske prosjekt.

I transformasjon prosjekter kan selskapet engasjere seg i utbygging av boliger for videresalg til hovedmålgruppen, førstegangs etablerere.

Engasjementet i utbygging av felles parkeringsanlegg i boligområder som har krav om det, risiko er et viktig punkt i denne saken.

Foretaket skal prioritere finansiering av boliger via Husbanken, startlån utnyttes der det er mulig.

Lokal senter skal prioriteres som for eksempel Forsand, Høle, Figgjo og Hommersåk.

Styret var opptatt av deltakelse og fremdrift i saken. Viktig å avklare omfanget og formålet med foretaket. Hva er et offentlig ansvar. Økonomisk konsekvenser av endring av strategien. Styret ønsker et *utkast* til ny strategi helst før ferien.

Videre fremdrift;

Styret ønsker å involvere seg, få en gjennomgang og mulighet for uttalelse, så skal saken gis som en orientering til formannskapet, videre skal saken behandles i formannskapet så til sittende bystyre og til slutt godkjennes i nytt bystyre for ny kommune.

17/19 **Konsernregnskap 1. tertial**

Sum driftsinntekter ble kr 27 mill., og et minusresultat på kr 2,8 mill. Det er ikke utarbeidet prognose og budsjett for konsern. Konsernkonsolideringen er ikke gjennomgått av revisor i tomteselskapet.

Vedtak

Styret tar resultat og balanse til orientering

18/19 Eventuelt

Administrasjonen presenterte forretningsplan for Lauvvik. Interessant prosjekt som vil ta 10-15 år å bygge ut. Det har vært tett dialog med næringssjefen i SK og leder for Lysefjord utvikling.

Neste trinn er å ha dialog med mulige interessenter.

Annelin Tangen Astrid Sjurseike Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjølsnes Jan Voll Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

06.06.19

Torgeir Ravndal