

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTET

I

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Torsdag 03.12.20

Teams møte

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

Fra rådmannen Sidsel Haugen

Forfall

Til stede for administrasjonen Laila Haugland og Odd Inge Rødland.

53/20 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 03.12.2020 ble godkjent.

54/20 Godkjenning av protokoll 29.10.2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll og blir signert elektronisk.

55/20 Orientering om lønnsoppgjør

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

56/20 Møteplan 2021

Følgende endringer ble foreslått for å ivareta rapportering til kommunestyret innenfor gjeldende frister.

Det settes inn et nytt møte 17. september for behandling av 2. tertial regnskap.

Det foreslåtte møte 1. oktober opprettholdes for behandling av konsernregnskap og budsjett for perioden 2022-2025.

De to siste møtene 12. november og 10. desember tas ut og erstattes av ett møte den 3. desember.

Vedtak:

Styre vedtok oppdatert møteplan 2021 se vedlegges

Unntatt off Offl. §23.1 og Fvl. §13,1

57/20 Status arbeidsgrupper utviklingsområder

Daglig leder presenterte status på prisutviklingen i boligmarkedet de siste ti årene, prognoser for befolkningsvekst, samt beregnet boligbehov sett i sammenheng med boligprosjekter under planlegging i byutviklingsaksen i Sandnes. Analysene viser at behovet for nye boliger i byutviklingsaksen langt på vei er dekket av prosjekter som er godkjent, under utvikling eller planlagt. Dette er momenter som må hensyntas i vurdering av hvor offensiv tomteselskapet skal være med tanke på akkvisisjon i byutviklingsaksen. Daglig leder er i dialog med rådmannen og virksomhetsleder eiendom for å se på muligheten for regulering og utvikling av kommunale eiendommer som kan selges jf. oversikt som er lagt frem.

Styret hadde en god diskusjon knyttet til det videre arbeidet for tomteselskapet, og blant annet følgende momenter ble nevnt:

- Økt fokus på tilrettelegging av næringsarealer i kategori 2 og 3 for derigjennom å bidra til at det skapes lokale arbeidsplasser
- Tilpasse aktiviteten til føringer gitt revidert Regionalplan Jæren og Søre Ryfylke
- Behovet for nye boliger i byutviklingsaksen er langt på vei dekket
- Økt fokus på risiko (endringer i kommunelov og respekt for kommunens krevende økonomiske situasjon)
- Krav om fokus på risiko, forventninger til lønnsomhet og kapitalbehov og samfunnsoppdraget om å bidra til rimelige boliger til førstegangsetablerere gjør handlingsrommet begrenset
- Tomteselskapet skal som hovedregel ikke erverve bebygde eiendommer som krever drift og forvaltning av bygningsmasse
- Vurdere om tomteselskapet kan bidra med konsepter tilrettelagt for eldre. Når eldre flytter i leilighet frigis det boliger som kan være egnet for barnefamilier.

- Fokus på blå sektor og reiseliv
- Fokus på utvikling av eiendommer hvor kommunen er grunneier, for eksempel gamle Hana skole og gamle Figgjo skole.

Vedtak:

Styret tok saken og daglig leders presentasjon til orientering.

Det utarbeides et notat som beskriver muligheter og veien videre for tomteselskapet. Her vektlegges blant annet forhold som hvordan ta grep om samfunnsoppdraget fremover, rollene foretaket kan ta i kommunens utbyggingspolitikk, virkemidler en har og nye som kan være aktuelle å ta i bruk, Notatet danner grunnlaget for oppfølgende drøfting i styret.

58/20 **Lønnsoppgjør konstituert daglig leder**

Vedtak:

Lønnen til konstituert daglig leder justeres i tråd med forhandlingsresultatet i Sandnes kommune, det vil si økning på 0,5%. For det tilfelle at konstituert daglig leder skal tilbake til prosjektlederstilling så justeres også denne lønnen med 0,5%.

Vedtaket ble fattet 7 mot 1

59/20 **Eventuelt**

Roar Larsen

Øyvind Ødegaard

Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjøltnes

Marion Svihus

Magnar Eidsvåg

Sofie Margrete Selvikvåg

Åsta Vaaland Veen

Laila Haugland

Daglig leder