

PROTOKOLL

fra

STYREMØTET

i

SANDNES TOMTESELSKAP KF

Torsdag 25.01.18 i Havnegaten 15.

Til stedet	Annelin Tangen, Sofie Margrete Selvikvåg, Bjørn M Stangeland, Jan Voll, Tore Martinsen, Astrid Sjurseike
Fra rådmannen	Sidsel Haugen
Forfall	Leiv Rune Mjølssnes
Til stede for administrasjonen	Odd Inge Rødland.

Innkallingen ble godkjent.

1/18 **Protokollen fra forrige møte ble godkjent og signert**

2/18 **Gjennomføring av årsavslutning 2017**

Årsavslutningen gjennomføres på samme måte som 2.tertialrapportering i 2017. Resultatet er foreløpig ikke klart. Administrative kostnader er 1.5 mill. lavere enn budsjett. Foreløpig resultatestimert er mellom 10-12 mill.

Styret påpekte viktigheten av prosjektrengskapene blir oppdatert i visma.

Administrasjonen orienterte om at hvert prosjekt blir vurdert nøye før en tar bidrag, i tillegg er det fokus på å ha avsetninger til fremtidige avslutningskostnader.

I forbindelse med årsavslutningen vil avsetninger av påløpne kostnader i et tidligere prosjekt på Rossåsen endelig bli avklart. Saken er tidligere informert om til styret.

En formulering av risikobilde av virksomheten i tomteselskapet tas med i årsberetningen.

Saken tas til orientering.

3/18 **Fokusområder**

Administrasjonen gjennomgikk prioriterte fokusområder som tar utgangspunkt i eierstrategi og vedtekter.

Styret godkjente prioriterte fokusområder.

4/18 **Styreevaluering**

Styreleder gjennomgikk svarene fra undersøkelsen. Svarprosenten var 100%. Det er gjennomgående høy score på alle spørsmål. Skal det trekkes frem et viktig område er det tilgang, forståelse og kontroll på aktiviteten tomteselskapet har via datterselskap. Styret ønsket møte med revisor uten dagligleder tilstede, som også ble gjennomført for 2016 regnskapet.

Saken tas til orientering

5/18 **Foreløpig plan HO17**

Selskapet har flere posisjoner i Hommersåk. Administrasjonen har en klar oppfattelse av at kun et prosjekt kan starte. HO 17 fremstår som det beste alternativet. Saken kommer til endelig vedtak når entreprisen er klar.

Saken tas til orientering

6/18 **Informasjonssikkerhet**

Fra og med mai 2018 blir EU's forordning for personvern norsk lov. Det betyr at tomteselskapet må forholde seg til denne loven. Vi er invitert med i et samarbeid med SK.

Saken tas til orientering

7/18 **Eventuelt**

Det ble orientert om følgende saker.

Administrasjonen har fokus på å levere tomter til Sandnes kommune sitt behov, til en best mulig pris.

Det ble gitt en orientering om salg av tomt til ny svømmehall på Iglemyr. Totalprisen er på 28 mill., grunnprisen utgjør 9.6 mill. noe som utgjør 2100 pr m2. 18 mill. er rekkefølgekrav i planen. Avtalen med SE KF er, dersom entreprisen kontrakten blir lavere enn estimatet vil kontrakten reduseres kontrakts beløpet tilsvarende.

De siste tomtene til småhus er levert til 200 000 og 312 500 pr enhet, henholdsvis Dybingen og Brattebø.

Styret anbefalte at administrasjonen følger opp utfordringene i forbindelse med sosial dumping og svart arbeid, administrasjonen kommer tilbake med en rapport.

Styrene i KF og våre AS har styreforsikring. Vi skal ha en gjennomgang av beløpsgrensene.

Saken tas til orientering

Unntatt off §13.2

8/18 **Konsern, nøkkeltall, memo for produserende AS**

Gjennomgang av status og fremdrift for årsavslutning 2017 i datterselskap. Det jobbes videre med memoene for å sikre informasjonsflyt. Risikovurderinger knyttet til produksjon og marked. Viderefører KPI konsern som vist på tidligere styremøte.

Saken tas til orientering

9/18 **Eventuelt**

Saken vedrørende salg av tomt på Sørbo Hove følges opp, det forventes avklaring før neste styremøte

Saken tas til orientering

Annelin Tangen

Astrid Sjurseike

Bjørn M Stangeland

Leiv Rune Mjøsnes

Jan Voll

Tore Martinsen

Sofie Margrete Selvikvåg

25.01.18

Torgeir Ravndal