


Sandnes Parkering KF	MØTETYPE: MØTE NR.: 2 DATO: 12.03.2015 STED: Saksnr.: Arkivkode:	Generalforsamling og styremøte Sandnes Parkering Holbergsgaten 15	
Til stede:	Styret Sandnes Parkering KF: Mangor Malmin; leder, Reidun Enge, Wenche Ekholdt Bjelland, Arne Øvstebø, Nina Lura, Signe Nijkamp, Eivind Dalene, Kjersti Ohr. Revisor Tove Gunn Moen fra Rogaland Revisjon deltok under generalforsamlingen og ble permittert etter dette. Fra Administrasjonen: Kjell Veire, daglig leder.		
Forfall:	Geir Vestergård hadde meldt forfall og vararepresentant Nina Lura møtte derfor.		
Møtets varighet	16.00 – 18.15		
SAK			
	Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen og til referat fra forrige møte..		
007/2015	<u>Generalforsamling 2014 for Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS</u> Styret gjennomgikk årsberetninger, regnskap og revisorberetninger for 2014 for begge selskapene. <u>Vedtak:</u> Regnskaper og årsberetninger for begge selskaper for 2014 godkjennes. Styret vil igangsette evaluering av en eventuell utvidelse av styret for datterselskapet i samsvar med revisors kommentar i årsoppgjørsnotatet.		
008/2015	<u>Innfordring</u> Det har vært en økning i antallet ileggelser, og som følge av dette øker også innfordringene. Dette betyr følgende for regnskapet i 2014: AS belaster driften med kr 79 938 + kr 48 053 = kr 127 991 (avrundet til kr 128 000) Ny tapsavsetning/delkredereavsetning i balansen blir kr 150 000 + kr 128 000 = kr 278 000. KF belaster driften med kr 120 684 + kr 63 300 = kr 183 984 (avrundet til kr 183 000) Ny tapsavsetning/delkredereavsetning i balansen blir kr 325 000 + kr 183 000 = kr 508 000. Det nåværende parkeringssystemet "Front" har lenge vært modent for utskifting, og en av årsakene er at utestående fordringer må overføres manuelt til kommunens		

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 12.03.2015
	<p>innkrevningssystem. Med det nye systemet "Pilen" som er innkjøpt og som igangsettes i vår vil dette bli automatisert. Regnskapsavdelingen opplyser at de også vil ta en opprydding i gamle krav i forbindelse med overgang til nytt parkeringssystem. Det er avholdt møte med regnskapsledelsen og avtalt oppfølgingsmøter for å sikre det nødvendige fokus på saken, og det vil bli vurdert om noen av de gamle sakene som er eldre enn ett år skal selges til ekstern innfordring. Samtidig må dette vurderes nøye med tanke på de skyldige beløpenes opprinnelige størrelse og støyen dette kan medføre. For ordinære kunder som faktureres ser det ikke ut til å være noe tap. Beløpsmessig er disse vesentlig høyere enn gebyrinntektene.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
<u>009/2015</u>	<p><u>Økonomisituasjonen</u> Økonomisituasjonen for begge selskaper til og med februar 2015 ble gjennomgått på møtet. Disse månedene er erfaringmessig relativt svake økonomisk sett, men begge selskaper viser positive tall.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
<u>010/2015</u>	<p><u>Park & Ride parkeringsplass på Vatne</u></p> <p>I 2014 finansierte Sandnes Parkering KF opparbeidelsen av en såkalt "Park & Ride" parkeringsplass på Bogafjell. Plassen er ment brukt til parkering for videretransport med offentlig kommunikasjon. En av selskapets strategier er å opprette slike plasser flere steder for derved å bidra til redusert sentrumstrafikk og derved bedret miljø. Videre vil dette redusere arbeidsparkering i sentrum og friggi plasser til kunder/publikum. Det bør også vurderes om det kan gir plass til parkering av større kjøretøy, og derved unngå at disse parkeres i boligområdene. Styrets leder inviterte administrasjonen til befaring på en tomt like ved Hana Skole på Vatne, som er delvis opparbeidet (gruset og drenert) og som foreslås opparbeidet til å bli parkeringsselskapets nye satsing på Park & Ride. Antatte opparbeidelseskostnader, skilting mv. vil beløpe seg til Kr 40.000,- . Disse kostnadene sammen med øvrige driftskostnader bør finansieres ved abonnementsordning, som også vil bidra til at plassen ikke misbrukes. Prosjektets får ytterligere aktualitet som følge av nye bompenggeordninger, og vil derved kunne bidra til reduserte kostnader for de som på grunn av for eksempel familiære logistikkutfordringer er avhengige av bruk av bil, men som ikke behøver sette denne i byens sentrum. Dersom asfaltering skal foretas, vil det kreve grunnundersøkelser og selve asfaltkostnaden anslås til min Kr 350.000,-</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret går inn for etablering av ny Park & Ride, og ber administrasjonen sammen med Bymiljø og Bydrift fullfører prosjektet så snart praktisk mulig. Sandnes Parkering KF dekker opparbeidelseskostnadene og skilting. Man vurderer muligheten for å asfaltere og utvide plassen på et senere tidspunkt, og saken tas i så fall opp på ny.</p>

SAK:

forts. protokoll fra styremøte nr 2, 12.03.2015

011/2015**Markedssituasjonen**

Driftsavtalen med Maxi Sandnes er terminert etter ønske fra Maxi. Med de opplysninger vi sitter inne med pr. nå kan det tyde på at det har med sentrale beslutninger å gjøre og ønske om å benytte såkalt scannerteknologi på området. Da nettoresultatet har vært svært lavt på dette området betyr det lite for selskapenes økonomi.

Gledelig er det at vi også har fått henvendelser fra nye potensielle kunder med ønske om å få driftsavtale med oss.

Driftsavtalen med Stavanger Universitetssykehus vedr, området på Varatun DPS er til evaluering og det antas at denne vil bli signert.

En del av området i Havneparken vil bli omgjort til riggplass, noe som medfører at potensialet på området blir redusert. Imidlertid har vi muligheter for å omplassere kunder til Varnerområdet, så vi gjør hva vi kan for å holde våre kunder skadesløse.

Vedtak:

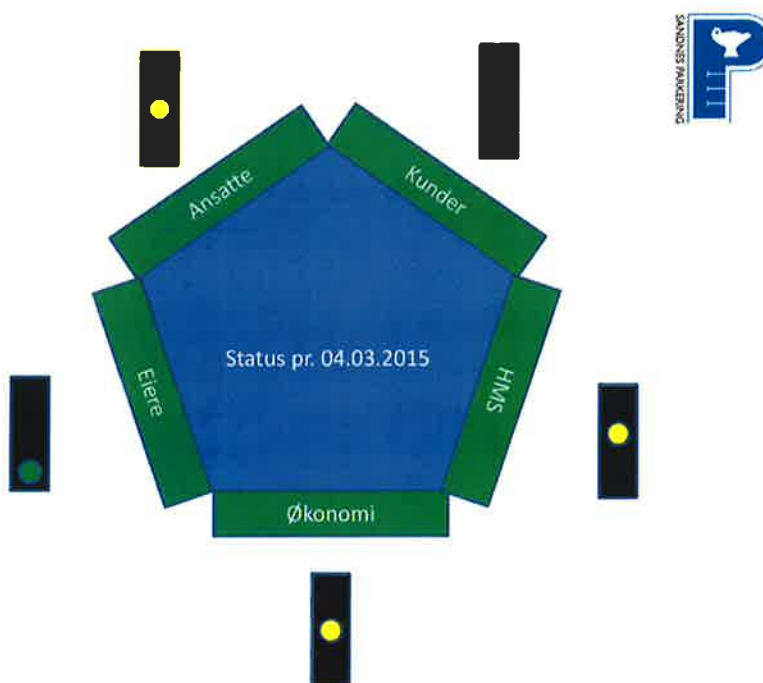
Styret tar saken til orientering

012/2015**Bemanningssituasjonen**

Vi har meddelt personalavdelingen at den utlyste stillingen som tekniker er trukket tilbake, da vi anser at det er svært viktig å holde kostnadene nede. Dette løser vi ved at en av våre vikarer som hadde planlagt videre skolegang har søkt fast ansettelse i selskapet vårt på full tid, og han har en god bakgrunn både hva angår trafikkbetjentrollen og teknikerrollen. I lys av dette vil det bli foretatt en ny vurdering av fordelingen av ansvar og oppgaver.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

013/2015**Status Verdifemkanten**

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 12.03.2015
	<p>Daglig leder gikk igjennom Verdifemkanten på møtet. Det gule lyset på økonomi henspiller på datterselskapet, og administrasjonen vil følge opp restansene med Økonomiavdelingen. Det er tillyst to møter i vår hvor dette skal tas opp. Man er på rett vei hva angår kommunikasjonsprosjektet.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret tar saken til orientering</p>
<u>Eventuelt</u>	<p><u>Senioravtale</u></p> <p>Styreleder hadde fått søknad fra daglig leder om seniorbonus i samsvar med Sandnes kommunes regelverk på området.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Søknaden innvilges, og administrasjonen bes ta saken videre for effektivering.</p>

Sandnes, 12.mars 2015

Mangor Malmin
Mangor Malmin, styreleder

Eivind Dalene
Eivind Dalene

Wenche E. Bjelland
Wenche Ekholdt Bjelland

Kjersti Ohr
Kjersti Ohr

Kjell Veire
Kjell Veire, daglig leder

Reidun Enge
Reidun Enge

Signe Nijkamp
Signe Nijkamp

Nina Lura
Nina Lura

Arne Øvstebø
Arne Øvstebø

Sett: Tove Frøstuzen,