


Sandnes Parkering KF	MØTETYPE: MØTE NR.: 3 DATO: 21.05.2015 STED: Saksnr.: Arkivkode:	Ordinært styremøte Sandnes Parkering Holbergsgaten 15	
Til stede:	Styret Sandnes Parkering KF: Mangor Malmin; leder, Reidun Enge, Wenche Ekholdt Bjelland, Arne Øvstebø, Geir Vestergård, Tove Frantzen, Eivind Dalene, Kjersti Ohr. Fra Administrasjonen: Kjell Veire, daglig leder.		
Forfall:	Signe Nijkamp hadde meldt forfall og hennes vararepresentant Tove Frantzen møtte derfor.		
Møtets varighet	16.00 – 18.15		
SAK			
	Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen og til referat fra forrige møte..		
<u>014/2015</u>	<u>Status Vågsgatenprosjektet</u> Anlegget har nå blitt friskmeldt, og de tekniske problemene har blitt løst. Vi har hatt regelmessige møter med eiere og senterledelsen, og har fått en svært god dialog. Vi har også deltatt på beboermøte i Sameiet. På dett møtet fremkommer det stor frustrasjon over det mekaniske parkeringsanlegget, og vi poengterte at innkjøpet av dette anlegget er Sandnes Parkeringsdrift AS (SPD) helt uvedkommende. Avgjørelsen er tatt av eierne, og vi ble heller ikke rådspurt. Beboerne skulle i utgangspunktet fra 01.05.2015 utelukkende parkere innenfor beboerdelen, men misnøyen på møtet førte til at dette ble utsatt foreløpig til 01.07.2015. Vi skal i nær fremtid avholde møte med eierne for å komme frem til økonomisk modell for fordeling av inntekter, og der fokusere på de utgifter vi mener skal trekkes fra før man kommer frem til den nettoinntekt som skal fordeles mellom eiere og SPD. <u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.		
<u>015/2015</u>	<u>Frikjøp Holbergstunet</u> Det ble inngått avtale mellom Sandnes kommune og JM om frikjøp av 9 frikjøpsplasser. Det vises til styrets tidligere behandling av saken i flere møter. Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS eier ikke noen parkeringshus eller plasser. Derfor må man inngå avtaler med andre om plassering av disse beboerne i deres anlegg til rabatterert pris. SPD har lyktes med å få på plass en midlertidig løsning på ROM Eiendoms anlegg på den gamle godsterminalen i Hoveveien. Denne avtalen gjelder kun frem til fullprisbetalende kunder ønsker plass. Det har derfor vært		

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 21.05.2015
	<p>arbeidet med alternative permanente innendørs løsninger, men de har man ikke lykkes med å få til. Forutsetningene for rabatt er også endret som følge av bystyrevedtak. Odd A. Vagle har imidlertid lykkes med å få til en midlertidig avtale med Nygaardshagen Parkering for to år til rabattert pris for disse, og likeså et midlertidig tilbud om plass i Bystasjonen. Det positive med dette er at man kan få til et innendørs tilbud og hvor eier aksepterer 50% rabatt. Det negative er at det er midlertidig, og at SPD vil få utfordringen med å skaffe alternative plasser ved avtaleperiodens utløp.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret ber videre administrasjonen inngå en midlertidig avtale med Nygaardshagen Parkering AS om leie av 9 parkeringsplasser med 50% rabatt.</p>
<u>016/2015</u>	<p><u>Økonomisituasjonen</u> Pr. 30.04.2015 viser regnskapet for Sandnes Parkering KF et mindreforbruk på Kr 862.115,- mot budsjettet Kr 932.246. Sammenlignet med samme periode i fjor så viste tallene henholdsvis Kr 202.338 og Kr 567.856. For datterselskapet er overskuddet pr. 30.04.2015 på Kr 4.852.583 mot Kr 3.511.528 for samme tidspunkt i fjor. Bemerk at dette er før refusjon til grunneiere.</p> <p>Det er en nedgang i antallet ileggelser i begge selskaper forhold til samme periode i fjor, men dette arbeides det med. Størst er nedgangen i AS med 16,8 %. Vi har store forventninger til innfasingen av nytt parkeringssystem som ble innkjøpt og betalt i fjor, og som vil gi langt bedre ressursutnyttelse blant annet ved hjelp av smarttelefonbaserte løsninger. Det vil også gi betydelig bedre muligheter for innfordring. Oppstart av selve systemet skjer i disse dager, mens smarttelefonløsningen kommer når systemet er i drift.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
<u>017/2015</u>	<p><u>Medarbeiderundersøkelsen 2015</u> Fra Personalavdelingen har vi fått oversendt resultatet av medarbeiderundersøkelsen 2015. Det vises til vedlagte rapport, som presenteres for de ansatte på personalmøtet 20.05.2015. Det overordnede resultatet er på 4,15. Resultatet synes å dokumentere de utfordringene Sandnes Parkering KF har hatt igjennom mange år. Imidlertid er det i den senere tid brukt betydelige midler og mye tid på dette, og bedriften har nedsatt en arbeidsgruppe hvor de hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og personalavdelingen er med. Arbeidet fortsetter med respekt for at endringer tar tid.</p> <p>Fra Rådmannen har vi fått følgende innspill: <i>Rådmannen vil videre legge vekt på følgende fokusområder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ta vare på det gode arbeidsmiljøet - Innovasjon - Videre arbeid med etikk og varslingsrutiner, deltid og medarbeidersamtaler. <p><i>Som oppfølging av medarbeiderundersøkelsen skal alle enheter finne fire fokusområder, to områder dere er gode på og to dere ønsker å forbedre dere på. Dette vil bli tatt opp i arbeidsgruppen, på medbestemmelsemøte og på personalmøte.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen fortsette arbeidet med å forbedre kommunikasjon.</p>

SAK:

forts. protokoll fra styremøte nr 2, 21.05.2015

018/2015

Formannskapets behandling av årsregnskap og årsberetning fra KF

Fra formannskapet har vi fått oversendt følgende:

Sandnes Parkering KF – det ble fremsatt

- et forslag om å intensivere bruken av Nygårdshagen Parkering AS ved å for eksempel prøve gratis parkering de 2 første timene
- et forslag der en henstiller om å vurdere muligheten for at de med abonnementskort kan få større fleksibilitet på hvor de parkerer, så frem dette lar seg gjøre

Begge forslagene ble gjort om til oversendelsesforslag ifm. saken fra bystyret

Allerede fra 01.06.2015 vil bruken av Nygaardshagen ta seg opp, da byggetrinn 2 ved Vitenfabrikken starter og parkeringsplassen på hjørnet av Oalsgaten og Eidsvollsgaten vil bli benyttet som riggplass. Man benytter også tilgjengelig teknologi for å skreddersy abonnementsløsninger i ulike prisklasser. Dagens løsning muliggjør at abonnementskunder har adgang på til Nygaardshagen og Bystasjonen, men man må sjekke om det finnes en løsning for inntekstfordeling da anleggene har ulike eiere. Man har erfaring med å innføre gratisparkering fra Bystasjonen, da dette ble tilbudt i siste del av desember 2014. Tallene viste at det ikke kom flere kunder i denne perioden.

Vedtak:

Saken oversendes styret for Nygaardshagen Parkering AS for evaluering og tilbakemelding. Forslaget tas også opp med Bystasjonen, Byhagen og AMFI Vågen slik at en slik ordning eventuelt vil gjelde for alle parkeringshusene. Dersom gratisperiode innføres, må det være for en begrenset periode. Vedtaket oversendes Politisk sekretariat.

019/2015

Fremtidig styresammensetning i datterselskap

I forbindelse med revisors gjennomgang av årsberetning og regnskap gis det i Årsoppgjørnotatet uttrykk for følgende: "...Datterselskapets drift har inntil i år hatt relativt beskjedent omfang. Siden datterselskapet ser ut til å få større betydning i utvikling av Sandnes som by, bør kommunen også vurdere om foretaket bør utvide sitt styre til å være flere enn bare daglig leder; ref. KS's anbefalinger...."

Omsetningen har i perioden fra 2011 til 2014 økt fra kr 1.620.359 til kr 4.376.153. Det har også blitt foretatt større investeringer i utstyr til parkeringsanleggene som selskapet drifter i henholdsvis Nygaardshagen og Bystasjonen.

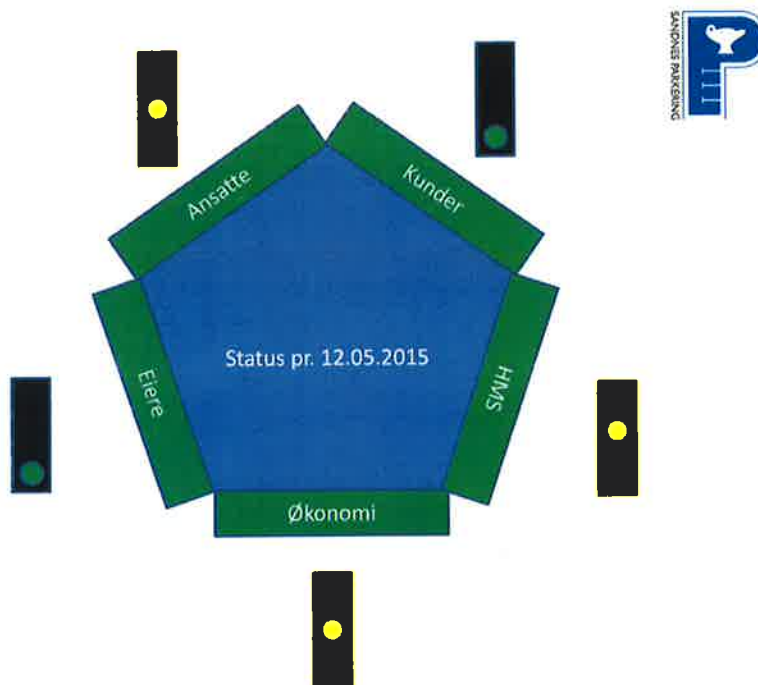
Vedtak:

Styret vedtok utvidelse av styret for Sandnes Parkeringsdrift AS slik at styret totalt får inntil 5 medlemmer, og ber administrasjonen oversende saken til Bystyret for behandling der med målsetting om utvidelse av styret med virkning fra høsten 2015. Administrasjonen bes tegne styreforsikring.

SAK:

forts. protokoll fra styremøte nr 2, 21.05.2015

020/2015

Status Verdifemkanten

Daglig leder gikk igjennom Verdifemkanten på møtet. Det gule lyset på økonomi henspiller på datterselskapet, og administrasjonen vil følge opp denne nøye. Redusert antall ileggelser i datterselskapet er også et fokusområde.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Eventuelt

Arne Øvstebø tok opp som orienteringssak at markedsføringen av parkeringsanlegget i Bystasjonen kunne bli bedre. Administrasjonen opplyser at det allerede er avtalt flere tiltak.

Kjell Veire tok opp at styremøtet som er satt opp 24.09.2015 må flyttes til 01.10.2015 på grunn av sammenfall med Parkeringskonferansen 2015.

Sandnes, 21.mai 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 K. Enge

Reidun Enge

Tove Frantzen

Tove Frantzen

Geir Vestergård

Geir Vestergård

Arne Øvstebø

Arne Øvstebø