


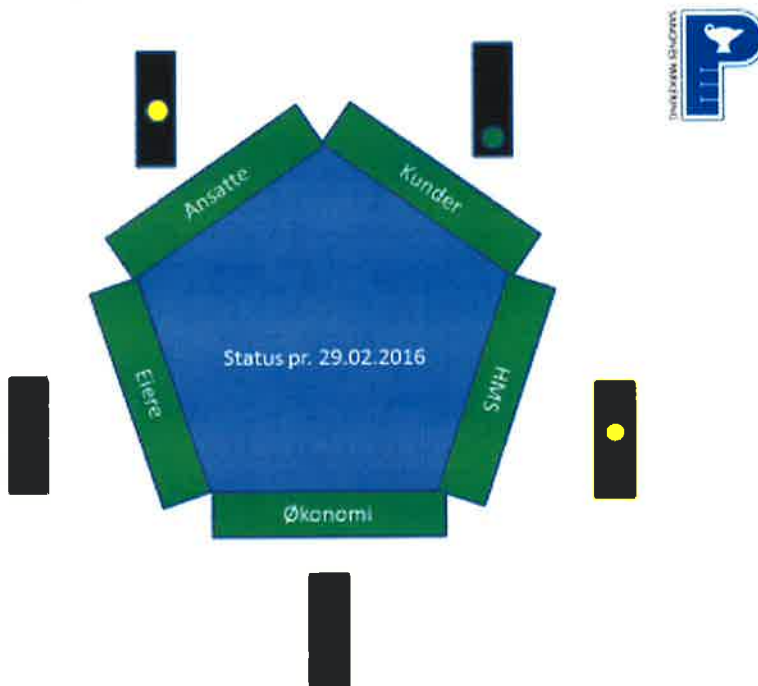
Sandnes Parkering KF	MØTETYPE: MØTE NR.: 2 DATO: 10.03.2016 STED: Saksnr.: Arkivkode:	Generalforsamling og styremøte Sandnes Parkering Holbergsgaten 15	
Til stede:	Styret Sandnes Parkering KF: Mangor Malmin; leder, Katrine Sægrov, Olav Skjørestad, Karen Irene Stangeland, Kristin Barvik, Geir Vestergård, Helmer Steinsvåg. Revisor Tove Gunn Moen fra Rogaland Revisjon var invitert generalforsamlingen, men ble forhindret fra å møte. Hun var på telefonberedskap i tilfelle spørsmål. Fra Administrasjonen: Kjell Veire, daglig leder.		
Forfall:	Kari Beathe Moe hadde meldt forfall, og vararepresentant var forhindret fra å møte. Styret var beslutningsdyktig.		
Møtets varighet	16:00 – 17:30		
SAK			
	Det var ingen kommentarer til referat fra forrige møte, som derved ble godkjent. Det ble påpekt at saksnummereringen i innkallingen i noen tilfeller hadde feil årstall, og administrasjonen ville påse at dette ble korrekt.		
	<p><u>Generalforsamling 2015 for Sandnes Parkeringsdrift AS</u></p> Styret gjennomgikk årsberetning, regnskap og revisorberetning for 2015 for selskapet. Årets underskudd på kr 65.806,- foreslås dekket ved overføring fra disposisjonsfond. <p><u>Vedtak:</u> Regnskaper og årsberetninger for Sandnes Parkeringsdrift AS for 2015 godkjennes. Årets underskudd på kr 65.806,- dekkes ved overføring fra selskapets annen egenkapital.</p>		
007/2016	<p><u>Årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF</u></p> Det vises til vedlagte årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF. <p><u>Vedtak:</u> Regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Foretakets mindreforbruk overføres til disposisjonsfond. Styret vil be Rådmannens stab om tilbakemelding vedr. evaluering av en eventuell utvidelse av styret for datterselskapet i samsvar med revisors kommentar i årsoppgjørsnotatet for 2014.</p>		

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 10.03.2016
<u>008/2016</u>	<p><u>Innfordring</u> Det er fortsatt et problem at det er store beløp utestående. Over flere år har selskapet vært nødt til å bokføre tap på grunn av uoppgjorte saker. Det er avholdt møte med regnskapsledelsen og avtalt oppfølgingsmøter for å sikre det nødvendige fokus på saken, og det ble vurdert om noen av de gamle sakene som er eldre enn ett år skal selges til eksternt innfordring. Samtidig må dette vurderes nøye med tanke på de skyldige beløpenes opprinnelige størrelse og støyen dette kan medføre, og de signaler man sender ved å sette ut slike oppgaver til eksterne leverandører. Det arbeides fortsatt med integrasjonproblemene mellom innfordringsdelene av parkeringssystemet Pilen og kommunens regnskapssystem Visma for å få disse til å spille sammen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Administrasjonen bes starte arbeidet med sette ut tjenesten for å redusere størrelsen på utestående fordringer til et minimum. Styret ber om oppdatering om innfordringsordningen som blir valgt og ber administrasjonen påse at den gis en tidsbegrensning.</p>
<u>009/2016</u>	<p><u>Markeds- og bemanningsstrategi</u> Sandnes Parkering KF har vært igjennom en periode med vekst. Dette har bla. resultert i betydelige oppgaver for Time kommune innenfor både offentlig-rettslig og privatrettslig parkering. I tillegg har det kommet forespørsler om privatrettslig drift via vårt datterselskap i tillegg til de som allerede driftes. Det er av vesentlig betydning av de kundene vi har ivaretas på en profesjonell måte, og derved at vekst ikke medfører redusert kvalitet. Det er også en rekke usikkerhetsfaktorer i regionen for tiden som må tas hensyn til, og som kan føre til raske og betydelige endringer for selskapene. Det er viktig å trygge arbeidsplassene. Samtidig skal organisasjonene være klare til å styrke og videreutvikle sine markedsposisjoner når markedet snur i positiv retning.</p> <p>Det er fortsatt behov for vikarer til å dekke opp for sykefraværet i organisasjonen. Dette er også kommunisert til Personalavdelingen i møte med dem om bemanningssituasjonen. Det er i dag 13 faste ansatte, hvorav en person i administrasjonen i 50% stilling og en av trafikkbetjentene i 80% stilling. Øvrige er fulltidsansatte.</p> <p><u>Vedtak:</u> Markedstiltakene skal i første rekke rettes mot potensielle kunder som finnes innenfor kommunegrensene. Det er ikke grunnlag for nedbemanning pr. i dag, men bemanningssituasjonen følges nøye. Det bør ansettes timebetalte vikarer for å dekke opp sykefraværet. Dersom det finnes ansatte fra andre deler av Sandnes kommune som blir permittert eller sagt opp, skal disse prioriteres under ellers like forhold og som innenfor rimelig tid kan tilegne seg tilstrekkelig kompetanse.</p>
<u>010/2016</u>	<p><u>Revisjon fra el-tilsynet</u> Høsten 2015 ble det foretatt revisjon fra el-tilsynet, som setter fokus på gode internkontrollrutiner knyttet til sterkstrømsinstallasjoner både i egne lokaler, i</p>

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 10.03.2016
	<p>parkeringshus og på parkeringsanleggene. Revisjonen førte til en rapport med tre større avvik. Selskapet har foretatt en full gjennomgang og etablert helt ny internkontrollhåndbok utarbeidet i samarbeid med de ansatte. Det har vært en prosess som har vært positiv for selskapet da den har ført til styrket fokus på internkontroll. Den nye håndboken ble oversendt tilsynet, som i brev pr. 29.02.2016 fra Infratek Elsikkerhet AS melder følgende:</p> <p>Deres tilbakemelding om påviste avvik beskrevet i revisjonsrapport av 12.11.2015 med saksnr: 130359: Vi har mottatt deres tilbakemelding om påviste avvik. Vi finner utførte og planlagte aktiviteter tilfredsstillende i forhold til internkontrollforskriftens intensjoner, og revisjonsrapporten er registret som rettet.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret tar saken til etterretning.</p>
<u>011/2016</u>	<p><u>Status Bystasjonen</u> Det har vært avholdt et nyttig heldagsmøte med Bystasjonen som omfattet møte med eierne, møte med P-Plan som har installert det mekaniske p-anlegget og møte med deler av styre for Sameiet. Administrasjonen fikk bistand fra Kjell Ivar Ødegaard fra Rambøll AS.</p> <p>Møtenes hensikt har vært å gå igjennom status og sikre gode og velfungerende grensesnitt mellom Sandnes Parkeringsdrift AS som driftsorganisasjon og de ulike interessene i Bystasjonen. Vår erfaring så langt er at det meste går seg til, og at i boligparkeringen hvor det har vært store tekniske utfordringer så ser det ut som om det fungerer bra. Det er for øvrig en utfordring at avregningen av strøm ikke synes å være helt på plass, noe som også har medført at faktureringen av drift av boligdelen ikke er fakturert for 2014 og 2015 i henhold til driftsavtalen. Saken er tatt opp med Lyse av driftsleder i Bystasjonen, da strøm for P-anlegget skal gå på egen måler.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret tar saken til orientering.</p>
<u>012/2016</u>	<p><u>Status frikjøp Holbergstunet</u></p> <p>Vi har mottatt vårt forslag til avtale i retur fra advokaten til Sameiet med kommentarer. Disse vil bli evaluert sammen med Odd Arne Vagle og styreleder i håp om å få til en avtale som er akseptabel for begge parter.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret tar saken til orientering.</p>

013/2016

Status verdifemkanten



Administrasjonen gikk igjennom de enkelte elementene, og under punktet HMS ble det kommentert at det var igangsatt dialogmøter med alle dem som har over 10% sykefravær sammen med Elin Bergsholm, IA rådgiver fra Personalavdelingen. Det gjenstår på styremøtetidspunktet ett møte.

Sandnes, 10.mars 2016

Mangor Malmin
Mangor Malmin, styreleder

Karen Irene Stangeland
Karen Irene Stangeland

Geir Vestergård
Geir Vestergård

Helmer Steinsvåg
Helmer Steinsvåg

Kjell Veire
Kjell Veire, daglig leder

Katrine Sægrov
Katrine Sægrov

Olav Skjørestad
Olav Skjørestad

Kristin Barvik
Kristin Barvik

Kari Beathe Moe
Sett: Kari Beathe Moe