


Sandnes Parkering KF	MØTETYPE: MØTE NR.: 6 DATO: 15.12.2016 STED: Saksnr.: Arkivkode:	Styremøte Sandnes Parkering Holbergsgaten 15	
Til stede:	Styret Sandnes Parkering KF: Mangor Malmin; leder, Olav Skjørestad, Kristin Barvik, Katrine Sægrov, Helmer Steinsvåg, Else Nygaard, Kari Beathe Moe, Terje Lunde. Fra Administrasjonen: Kjell Veire, daglig leder.		
Forfall:	Karen Irene Stangeland meldte forfall, og hennes vararepresentant Terje Lunde møtte. Geir Vestergård hadde meldt forfall, og for ham møtte vararepresentant Else Nygaard. Styret var beslutningsdyktig.		
Møtets varighet	16:00 – 17:15		
SAK			
	Det var ingen kommentarer til innkalling eller referat fra forrige møte, som begge derved ble godkjent.		
<u>040/2016</u>	<p><u>Status - økonomi</u> Økonomirapporten for Sandnes Parkering KF pr. 30. november 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.020.877,- mot budsjett kr 1.131.726,-. Driftsinntektene er på kr 16.011.316,- mot budsjett kr 16.291.204,-. Lønnsutgiftene er på kr 7.197.842,- mot budsjett kr 9.385.864,-.</p> <p>Sandnes Parkeringsdrift AS har pr. 30.11.2016 et resultat før skatt på kr 1.703.711,-. Dette beløpet vil bli vesentlig lavere når vi nå refunderer kundenes andel av abonnementsinntektene. Estimert utgjør denne refusjonen ca. Kr 1,3 mill. + mva. Finanskostnadene utgjør kr 1.203.561,-, og dette er i hovedsak finansiering av p-teknisk utstyr til Nygaardshagen og Bystasjonen. Driftsinntektene er på kr 6.865.045,-. Det er interessant å merke seg at inntektene på automater og parkometre pr. 30. november i år er ca. 12,3 % høyere enn for tilsvarende periode i fjor; ref. vedlagte rapport. Dette er verdifulle inntekter som kan bidra til å dekke inn neste års økte kostnader som følge av ny p-forskrift.</p> <p>Vi har mottatt oppsigelse av oppdraget for Hagebyen Borettslag da vår virksomhet synes å ha løst alle deres parkeringsproblemer. Men de vil komme tilbake dersom situasjonen endrer seg. De har vært svært godt fornøyd med tjenesten.</p> <p>Sola kommune har invitert til møte vedr. fremtidig samarbeid, og dette er svært interessant. Selskapets kompetanse på drift for Time kan vise seg svært verdifull, og dette kan være et viktig skritt i videreutviklingen av våre eksterne tjenester og tryggingen av økonomi og arbeidsplasser. Samtidig er det viktig å påse at eksisterende kunder blir behandlet like godt som før, og derved ikke blir skadelidende. Det kan</p>		

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 6, 15.12.2016
	<p>opplyses at Sola kommune også har vært i kontakt med andre.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
041/2016	<p><u>Status ny parkeringsforskrift</u></p> <p>Innfasingen av alle kravene som stilles i ny forskrift er svært krevende. Mye av årsaken ligger i at departementet har benyttet nesten hele den tildelte tidsperioden fra vedtaket 18. mars i år og frem til 1. desember med å forberede sine oppgaver. Det er også gjort endringer i selve forskriften, den siste primo desember. Vi er i kontinuerlig dialog med vår rådgiver Kjell Ivar Ødegaard. Det som er på plass er registrering av virksomhetene, rapportering av nødvendig tallmateriale til Parkeringsklagenemnda, kursing/opplæring, legitimasjonskort og uniformer. Det arbeides med rapportering av antall avgiftsplasser samt midlertidig- og permanent skilting av de privatrettslige områdene samt skiltplaner.</p> <p>Det har oppstått en del forvirring rundt nylig vedtatt statsbudsjett hvor det fremkommer at elbiler skal betale halv takst for parkering på kommunale parkeringsplasser. Betydningen av vedtaket tolkes forskjellig. Norpark har tidligere avklart dette med samferdselsdepartementet, og de opplyser at parkeringsforskriften ligger fast. Dersom det skal gjøres endringer i denne vil dette skje gjennom endringer i forskriften med normal høring.</p> <p>Norpark har allikevel sendt en ny e-post til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet hvor vi ber om en tydelig avklaring, da forvirringen er betydelig hos publikum på grunn av avisoppslag om saken. Dersom det fører til halv p-avgift for el-biler vil alt automatstyr måtte bygges om/omprogrammeres mv., noe som ikke kan gjøres innen forskriften gjøres gjeldende. Denne forvirringen skaper også problemer i forbindelse med behandlingen av p-avgift for el-biler i Bystyret Det kan da være fornuftig å beholde nåværende avgiftsfritak inntil denne avklaringen foreligger. Vi vil søke råd hos Norpark m.fl. om hvordan vi bør håndtere den oppståtte situasjonen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
042/2016	<p><u>Status bemanningssituasjonen</u></p> <p>Det er ordnet lokaler for teamleder for å kunne starte å arbeide med innkreving, og avtalt tidspunkt for opplæring i økonomiavdelingen. Det gjenstår å få på plass formalitetene i form av ny arbeidsavtale.</p> <p>For teknisk fagleder gjenstår møte hvor man skal kunne diskutere alternative løsninger. Styreleder vil delta på dette møtet. Man har forsøkt å få bistand fra HR/IA, men de har dessverre ikke kapasitet.</p> <p>Vi vil starte rekruttering av ny administrativ stilling og inntil tre ringevikarer så snart tiden tillater det. Stillingene vil lyses ut i henhold til gjeldende regelverk.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr 6, 15.12.2016
043/2016	<p><u>Status bomanleggene og parkeringshusene</u></p> <p>Det ble igangsatt etterskuddsfakturering av beboere i Bystasjonen som har valgt å parkere utenfor beboeranlegget. På grunn av tekniske problemer med påfølgende sterk kritikk ble man enig om å kansellere betaling for november men starte for fullt fra og med desember.</p> <p>Det har vært diverse driftsforstyrrelser med tekniske årsaker, og noen av disse har sin årsak i oppdatering av programvare. De fleste er nå løst.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
044/2016	<p><u>Status sykefravær</u></p> <p>Sykefraværet er fortsatt en betydelig utfordring for organisasjonen. Enkelte dager er bare for eksempel 4 av 9 trafikkbetjener på jobb. Dette betyr mye mer arbeid for dem som er til stede med påfølgende økt sykefraværslisiko, og det betyr videre at vi ikke leverer tjenestene slik vi skal hverken til offentlige eller private kunder. Hittil i år er sykefraværet på 21,9 %.</p> <p>En spørreunde hos noen få andre tilsvarende virksomheter bærer bud om at et samme problemet finnes hos noen av dem også.</p> <p>Det er også avholdt møte med bedriftsrådgiver for IA hos NAV, som innser vanskene dette innebærer.</p> <p>Forøvrig har de gjenværende vist stor vilje til fleksibilitet for å redusere ulempene for kundene, noe som er svært positivt.</p> <p>Arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.</p>
045/2016	<p><u>Styremøtekalender for 2017</u></p> <p>Følgende datoer forslås for styremøter i 2017:</p> <p>26. januar 2017 09. mars 2017 01. juni 2017 28. september 2017 16. november 2017 14. desember 2017</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret godkjenner styremøtekalenderen for 2017 og legger den ut på selskapets hjemmeside som vanlig.</p>
046/2016	<p><u>Verdifemkanten</u></p> <p>Daglig leder vil gjennomgå de enkelte elementene på styremøtet.</p>

SAK:

forts. protokoll fra styremøte nr 6, 15.12.2016



Eventuelt:

Kristin Barvik to opp spørsmålet om signering av styreprotokollen i og med at hun var rådmannens representant, og derved ikke ordinært styremedlem.

Vedtak:

I protokollene fra styremøtene skal det i fremtiden stå: Sett: Kristin Barvik. Derved har man formell dokumentasjon på at vedtak som blir fattet er kjent for rådmannens representant i styret.

Sak unntatt offentlighet

Sandnes, 15. desember 2016

Mangor Malmin
Mangor Malmin, styreleder

Olav Skjørestad
Olav Skjørestad

Kari Beathe Moe
Kari Beathe Moe

Sett: Kristin Barvik
Sett: Kristin Barvik

Kjell Veire
Kjell Veire, daglig leder

Katrine Sægrov
Katrine Sægrov

sett Els Nygaard

Helmer Steinsvåg
Helmer Steinsvåg

sett Terje Lunde
Terje Lunde