


Sandnes Parkering KF	MØTETYPE: MØTE NR.: 2  DATO: 09.03.2017 STED: Saksnr.: Arkivkode:	Generalforsamling og styremøte  Sandnes Parkering Holbergsgaten 15	
<b>Til stede:</b>	Styret Sandnes Parkering KF: Mangor Malmin; leder, Katrine Sægrov, Olav Skjørestad, Karen Irene Stangeland, Sidsel Haugen, Geir Vestergård, Kaja Moe, Helmer Steinsvåg.  Revisor Tove Gunn Moen fra Rogaland Revisjon deltok på generalforsamlingen.  Fra Administrasjonen: Kjell Veire, daglig leder.		
<b>Forfall:</b>	Kristin Barvik hadde meldt forfall, og vararepresentant Sidsel Haugen møtte. Styret var beslutningsdyktig.		
<b>Møtets varighet</b>	16:00 – 18:10		
<b>SAK</b>			
	Det var ingen kommentarer til referat fra forrige møte, som derved ble godkjent.		
<b><u>009/2017</u></b>	<b><u>Årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF</u></b>  Det vises til årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF.  <b><u>Vedtak:</u></b> Regnskap og årsberetning for 2016 godkjennes. Foretakets mindreforbruk på kr 1.687.285,- overføres til disposisjonsfond.		
<b><u>010/2017</u></b>	<b><u>Generalforsamling 2016 for Sandnes Parkeringsdrift AS</u></b>  Styret gjennomgikk årsberetning, regnskap og revisorberetning for 2016 for selskapet. Årets underskudd på kr 21.505,- foreslås dekket ved overføring fra disposisjonsfond.  <b><u>Vedtak:</u></b> Regnskaper og årsberetninger for Sandnes Parkeringsdrift AS for 2016 godkjennes. Årets underskudd på kr 21.505,- dekkes ved overføring fra selskapets annen egenkapital. Sidsel Haugen vil ta opp situasjonen omkring innfordring opp med Rådmannen.		
<b><u>011/2017</u></b>	<b><u>Engasjement av Bank Brokers AS</u></b> Sandnes Parkering KF betaler årlig en rekke avgifter, gebyrer og provisjoner på ulike tjenester relatert til vår drift. I hovedsak dreier det seg om avgifter knyttet til kredit/debetkortinnløsning på automater og bomanlegg, provisjon til EasyPark og avgifter til Swarco knyttet til driften av bomanleggene. I sum utgjør disse kostnadene ca. 1,16 mill. pr. år. Firmaet Bank Brokers ble invitert til møter for å presentere seg.		

<b>SAK:</b>	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 09.03.2017
	<p>De kunne også vise til oppdrag utført for andre selskaper i samme type virksomhet med stort hell. Deres forretningside bygger på «no cure – no pay» modellen, men betaling av andel av innsparingen. Det er inngått avtale med dem.</p> <p>En foreløpig analyse som ble presentert for oss indikerer at det er mulig å spare ca. kr 185.000,- (tilsvarende ca. 48% reduksjon) pr. år i slike avgifter/gebyrer med et mulig potensiale på ytterligere kr 100.000,- etter reforhandlinger. Prosessen kjøres videre for å optimalisere kostnadsstrukturen i foretaket. Honoraret tilsvarer 50% av den forbedringen som oppnås.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret tar saken til orientering.</p>
<b><u>012/2017</u></b>	<p><b><u>Markedssituasjonen</u></b></p> <p>Det er for tidlig å si noe eksakt om de markedsmessige konsekvensene av ny parkeringsforskrift, da dette avhenger av flere faktorer. Arbeidet med vurdering av ladestasjoner mv. er kommet i gang i nært samarbeide med Park, Vei og Idrett og Trafikkplan. Det er innkalt til møte med dem 06.03.2017.</p> <p>Den faktoren som nok vil påvirke økonomien mest er hvilken løsning Bystyret går inn for hva angår parkeringsavgift for el-biler. Det vises her til sak 15/2017.</p> <p>For datterselskapet registreres det økt markedsaktivitet fra våre konkurrenter, som har gått betydelige inntektsreduksjoner som følge av satsene i ny forskrift. Dette gir seg også utslag i en mer aktiv og pågående markedsføring. Vi avventer nærmere tilbakemeldinger fra Sola Kommune. Vi har også vært i møte med en utbygger på Bryne som ønsker tilbud på drift av p-anlegg, og som er spennende da det kan tas samtidig med øvrig aktivitet der. Internt har vi i møter fokusert på verdien av å gjøre en best mulig jobb overfor de kundene vi har, slik at vi klarer å beholde dem på grunn av deres tilfredshet med oss som leverandør.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret tar saken til orientering.</p>
<b><u>013/2017</u></b>	<p><b><u>Status Bystasjonen</u></b></p> <p>Det er inngått avtale om to timers gratis parkering, og det synes som å være en viktig drivkraft i å få flere til å benytte parkeringshuset. Det har vært en markant oppgang og høyere belegg enn noen gang, og dette slår mer eller mindre i hjel påstanden om at folk ikke vet hvor anlegget er. Vi er i dialog med Profier AS og etterspør deres evaluering av løsningen for å se om den gir den ønskede effekten på antallet kunder i senteret.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret tar saken til orientering.</p>
<b><u>014/2017</u></b>	<p><b><u>Fornyelse av avtalen med Axellar vedr. Blinken 2017</u></b></p> <p>Det har vært avholdt møte med Odd Langhelle med tanke på forespørselen fra Axellar om fornyelse av markedsføringsavtalen som inkluderer banner mv.</p> <p>Selskapet bidrar på ulike måter som en av mange aktører til den praktiske gjennomføringen av arrangementet, da dette er en flott måte å promotere byen vår på. Kostnaden ved avtalen er kr 25.000,- + mva. + rigg- og lagringskostnader av banneret. Representanten Kaja Moe var inhabil, og fratrådte under behandlingen av saken.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret ber administrasjonen inngå avtalen for 2017.</p>

<b>SAK:</b>	forts. protokoll fra styremøte nr 2, 09.03.2017
<b>015/2017</b>	<p><b><u>Parkeringsavgift for el-biler; ref. ny forskrift</u></b></p> <p>Spørsmålet om parkeringsavgift for el-biler har vært behandlet i Bystyret i desember 2016, hvor det ble vedtatt at inntil videre skulle avgiftsfritaket fortsette. I statsbudsjettet ble det vedtatt å fjerne det statlige pålegget om gratis parkering for elbiler på kommunale parkeringsplasser.</p> <p>I stedet blir det opp til hver enkelt kommune om de vil tilby gratis parkering på offentlige parkeringsplasser. Saken skal behandles på ny i Bystyret våren 2017.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b></p> <p>Kartlegging viser et tap på ca. kr 12.000,- pr. dag som følge av fritaket for parkeringsavgift for el-biler på de offentlige plassene i Sandnes. Styret anbefaler Bystyret i Sandnes å innføre ordinær parkeringsavgift for el-biler. Anbefalingen oversendes Rådmannen for videre oppfølging.</p>
<b>016/2017</b>	<p><b><u>Utvidelse av styret for Sandnes Parkeringsdrift AS</u></b></p> <p>I årsoppgjørnotat 2014 datert 12.03.2015 uttaler Rogaland Revisjon at Sandnes Parkeringsdrift AS ser ut til å få en større betydning for utviklingen av Sandnes som by, og at man derfor bør vurdere å utvide styret til å omfatte flere enn daglig leder; jfr. KS' anbefalinger.</p> <p>Generalforsamlingen 2016 i Sandnes Parkeringsdrift AS ba Rådmannens stab om tilbakemelding vedr. evaluering av en eventuell utvidelse av styret for datterselskapet i samsvar med revisors kommentar. Daglig leder gjør her rede for vurderinger som er gjort og tilbakemelding fra rådmannen.</p> <p>Selskapet har hatt en jevnt økende aktivitet og har en sentral posisjon i parkeringsdriften i Sandnes sentrum. Driften i selskapet skal innpasse seg i forhold til nytt nasjonalt parkeringsregleverk. Samlet sett påregnes at både arbeidsomfang, krav til selskapsstyring, økonomiske forhold mv øker. På dette grunnlaget tiltres anbefalingen fra Rogaland Revisjon IKS om at selskapets styre utvides til 3 faste styremedlemmer og 1 varamedlem.</p> <p>I samsvar med Eierpolitisk strategi i Sandnes kommune tilrås av styrets medlemmer velges på følgende måte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 medlem foreslås fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF</li> <li>1 medlem foreslås blant de eksterne styremedlemmene i Sandnes Parkering KF</li> <li>1 medlem foreslås av rådmannen.</li> </ul> <p>Styremedlemmet fra administrasjonen i KFet velges til styrets leder.</p> <p>1 varamedlem til styret foreslås fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF.</p> <p>Det ligger til grunn at selskapet ikke har noen fast ansatte og at avtaleforholdet mellom morselskapet og datterselskapet videreføres som nå. Av hensyn til parkeringsfaglig kompetanse og kontinuitet i arbeidet foreslås at styremedlemmet som foreslås fra administrasjonen i KFet også er styrets leder. Styret i KFet har eksterne styremedlemmer som er begrunnet i tilføring av kompetanse knyttet til parkering som virkemiddel i by- og sentrumsutviklingen (jfr. stiftelsessaken). På dette grunnlaget foreslås at 1 av disse styremedlemmene velges til styremedlem i datterselskapet. Rådmannen har i dag observatør i KFet sitt styre og varamedlemmet i datterselskapet sitt styre foreslås av rådmannen. Dette for å bidra mht. den kommuneovergripende kompetansen. Det foreslås på dette grunnlaget at det tredje styremedlemmet foreslås</p>

av rådmannen.

Nytt varamedlem til styret foreslås å være representant fra administrasjonen i KFet, utfra rene faglige- og kontinuitetsmessige hensyn.

Generalforsamlingen i Sandnes Parkeringsdrift AS anmodes om å godkjenne foreslått endring av styresammensetning i selskapet, herunder nødvendig endring av selskapets vedtekter.

Styremedlemmene og varamedlem velges for 4 år om gang og følger valgperioden. Oppnevningen som foretas nå gjelder for inneværende valgperioden dvs. september 2019.

Kravene til kjønnsbalanse i sammensetting av styrets medlemmer gjelder.

Endringene godkjennes endelig av Sandnes bystyre i forbindelse med saken om årsregnskap og årsberetning for 2016. I forkant av behandlingen vil Valgnemda behandle forslaget til styresammensetning. Styret i Sandnes Parkering KF foreslår navn på kandidater.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen i Sandnes Parkeringsdrift AS godkjenner endret styresammensetning i Sandnes Parkeringsdrift AS slik det fremgår av denne saken og tilhørende endring av selskapets vedtekter.

*Som styrets medlemmer foreslås:*

1 styremedlem fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF

Navn: \_\_\_\_\_

1 styremedlem blant de eksterne styremedlemmene i Sandnes Parkering KF

Navn: \_\_\_\_\_

1 varamedlem fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF

Navn: \_\_\_\_\_

I tillegg utpeker rådmannen 1 styremedlem til Sandnes Parkeringsdrift AS

Navn: \_\_\_\_\_

Styremedlemmet fra administrasjonen i Sandnes Parkeringsdrift KF er styrets leder. Styret velger selv sin nestleder.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 4 år om gangen og følger valgperioden.

Funksjonstiden for styret som velges nå gjelder ut innværende valgperiode, dvs. tom september 2019. Kravene til kjønnsbalanse i sammensetting av styrets medlemmer gjelder.

Styrets medlemmer må sende forslag til kandidater oversendes til administrasjonen innen 10.april 2017. Forslagene samles og administrasjonen oversender dem til Valgnemnda innen 20.april 2017.

017/2017

Verdifemkanten



Daglig leder gikk igjennom Verdifemkanten på møtet.

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

Eventuelt:

**Bemanning**

Representanten Geir Vestergård tok opp bemanningssituasjonen i lys av sykefravær og at det var to personer som hadde fratrudd sine stillinger.


I utgangspunktet var to ringevikarer og en fast stilling på heltid godkjent av styret, men i lys av viktigheten av å sikre at selskapene leverer til kundene og ivareta arbeidssituasjonen til dem som er på jobb bør bemanningen økes ytterligere. Daglig leder har tidligere vært i kontakt med HR for å sjekke ut om det var overtallige personer fra Sandnes kommune som var ledige og kvalifiserte, og fikk da negativt svar. Den pågående rekrutteringsprosessen ble igangsatt i samråd med HR.

**Vedtak:**

Styret gir administrasjonen fullmakt til å øke bemanningen ut over dette i samsvar med behovet og i samråd med styreleder. Antallet faste trafikkbetjenter skal ikke overstige 10 årsverk uten at det foreligger godkjenning fra styret. Antallet vikarer skal ikke være i strid med AML.

HR skal kontaktes på ny med tanke på om det er kvalifiserte overtallige personer slik at foretaket ivaretar Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

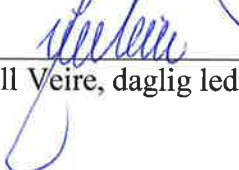
Sandnes, 10.mars 2016

  
Mangor Malmin, styreleder

  
Karen Irene Stangeland

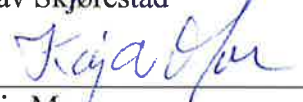
  
Geir Vestergård

  
Helmer Steinsvåg

  
Kjell Veire, daglig leder

  
Katrine Sægrov

  
Olav Skjørestad

  
Kaja Moe

  
Sett: Sidsel Haugen