


<p style="text-align: center;">Sandnes Parkeringsdrift AS</p>	<p>MØTETYPE: MØTE NR.: 2</p> <p>DATO: 06.03.2018</p> <p>STED:</p> <p>Saksnr.:</p> <p>Arkivkode:</p>	<p>Styremøte</p> <p>Sandnes Parkering Holbergsgaten 15</p>	
<p>Til stede:</p>	<p>Styret Sandnes Parkeringsdrift AS: Kjell Veire; styreleder/daglig leder, Torill J. Kind, Helmer Steinsvåg, Nina Lura (vararep.)</p>		
<p>Forfall:</p>			
<p>Møtets varighet</p>	<p>13:00 – 14:30</p>		
<p>SAK</p>			
	<p>Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen.</p>		
<p><u>007/2018</u></p>	<p><u>Oppdatering av Brønnøysundregistrene</u> Daglig leder har sendt inn samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene som informerer om ny styresammensetning. Selskapets vedtekter er evaluert med tanke på at de skal reflektere den nye styresammensetningen. Dette skal behandles på selskapets generalforsamling og bli vedtatt der. Den faktiske endringen er allerede behandlet i Bystyret i forbindelse med valget av nye styremedlemmer.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret foreslår endring av vedtektenes §5 pkt. 2 slik at dette lyder: «Generalforsamlingen velger selskapets styreleder. Det er selskapets styreleder som også står for den daglige ledelsen. I tillegg skal styret bestå av en representant valgt blant styremedlemmene i Sandnes Parkering KF, en representant utpekt av Rådmannen og en vararepresentant. Styret velger selv sin nestleder. Styrets medlemmer følger valgperioden. Generalforsamlingen velger selskapets revisor.»</p>		
<p><u>008/2018</u></p>	<p><u>Endrede regnskapsføringsrutiner</u> Det har vært en nær dialog med selskapets revisor i forbindelse med endrede regnskapsføringsrutiner. Det vises også til brev til styret fra revisor. Man har gått over til opprettelse og bruk av prosjektnummer slik at inntekter og utgifter kan allokere til den enkelte kunde og det enkelte parkeringsområde. Det har også vært en nær dialog i forbindelse med rutiner for behandling og føring av parkeringsavgift betalt kontant i bomanlegg, da det har vært behov for en avklaring av hvilke rutiner som skal følges. Det har blitt gitt ulike anbefalinger i sakens anledning. Det er i slike automater et vekslesystem som varierer i beholdning, og som derved påvirker hvor mye som faktisk kommer ned i myntboksene og blir tømt og satt inn i bank. Selskapet og revisor er nå blitt enige om nye rutiner, og at selskapet vil følge revisors anbefaling om å benytte beløpene i omsetningsrapporten som grunnlag for månedens omsetning og den videre fordeling mellom selskapet og kunden, da det er disse beløpene som viser faktisk salg.</p>		

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr. 2, 06.03.2018
	<u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.
<u>009/2018</u>	<u>Selskapets årsberetning for 2017</u> Selskapets årsberetning følger vedlagt sakspapirene, og denne vil sammen med det endelige regnskapet bli behandlet på generalforsamlingen 8. mars 2018. <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner årsberetningen og ber administrasjonen legge den frem sammen med regnskap og revisjonsrapporter på årets generalforsamling 8. mars 2018. Styret tilrår at overskuddet overføres til disposisjonsfond
<u>010/2018</u>	<u>Sak unntatt offentlighet:</u>
<u>011/2018</u>	<u>Foreløpige årsresultater</u> Selskapets regnskaper som er oversendt revisor er nå godkjent. Dette viser et overskudd før skatt på kr 16.359,-. På grunn av tidligere års fremførbare underskudd vil det ikke bli trukket skatt av beløpet. På grunn av resultatets størrelse vil det ikke bli betalt utbytte til morselskapet med kr 250.000,- som det er budsjettert med. Årsregnskapet vil bli fremlagt og behandlet på generalforsamlingen 8. mars 2018. <u>Vedtak:</u> Årsregnskapet for 2017 godkjennes, og overskuddet på kr 16.359,- overføres til disposisjonsfond/annen egenkapital.
<u>012/2018</u>	<u>Status ny parkeringsforskrift</u> Utskifting av privatrettslige skilter har blitt foretatt på alle de områdene som vi drifter. Det dreier seg om hundrevis av skilt, så det har ressursmessig vært en krevende prosess. I bakkant av dette må alle skiltene fotograferes og det må lages reviderte skiltplaner som må legges inn i Parkeringsregisteret. Det må også foretas noen tekstmessige justeringer i registeret. <u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.

SAK:	forts. protokoll fra styremøte nr. 2, 06.03.2018
Eventuelt	Det var ingen saker under eventuelt.

Sandnes, 6.mars 2018


Kjell Veire, styreleder


Helmer Steinsvåg


Torill J. Kind


Nina Lura