



SANDNES PARKERINGSDRIFT AS
Styrets medlemmer

Sandnes, 28. februar 2018

INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 2 - 2018

Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkeringsdrift AS.

TID: Tirsdag 6. februar 2018 kl. 13:00
STED: Sandnes Parkering KFs lokaler, Holbergsgaten 15

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste.

| | |
|-----------------|---|
| 007/2018 | Oppdatering av Brønnøysundregistrene |
| 008/2018 | Endrede regnskapsføringsrutiner |
| 009/2018 | Selskapets årsberetning for 2017 |
| 010/2018 | Sak unntatt offentlighet: |
| 011/2018 | Foreløpige årsresultater |
| 012/2018 | Status ny parkeringsforskrift |

Eventuelt

Eventuelt

Forfall bes meldt til Kjell Veire på mail:

kjell.veire@sandnes-kommune.no

Varamedlemmer møter bare når særskilt innkalt. Vel møtt!

Kjell Veire
Styreleder
Vedlegg: Saksdokumenter

Sak 007/2018 Oppdatering av Brønnøysundregistrene

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.

Forslag til vedtak:

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.»

Sak 008/2018 Endrede regnskapsføringsrutiner

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.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 009/2018 Selskapets årsberetning for 2017

Selskapets årsberetning følger vedlagt sakspapirene, og denne vil sammen med det endelige regnskapet bli behandlet på generalforsamlingen 8. mars 2018.

Forslag til vedtak:

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.

Sak 010/2018 Sak unntatt offentlighet:

Sak 011/2018 Foreløpige årsresultater

Selskapets regnskaper som er oversendt revisor viser et overskudd før skatt på kr 13.359,22. Det vil derfor ikke bli betalt utbytte til morselskapet med kr 250.000,- som det er budsjettert med. Det endelige regnskapet vil bli sendt over så snart det er mottatt fra revisor, og vil bli behandlet på generalforsamlingen 8. mars 2018.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 012/2018 Status ny parkeringsforskrift

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.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt



ÅRSBERETNING 2017

SANDNES PARKERINGSDRIFT AS

**Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter**

SANDNES PARKERINGSDRIFT AS

Årsberetning 2017

1. Bakgrunn:

Selskapet ble stiftet 24. august 2006, og startet ordinær drift 01.01.2007

2. Formål

- a) Selskapets formål er drift av private parkeringsanlegg
- b) Selskapet inngår avtaler med private eiere om drift av anleggene
- c) Selskapet inngår avtale med Sandnes Parkering KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving.
- d) Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet som har forbindelse med drift av private parkeringsanlegg/-plasser herunder rådgivningstjenester handels – og servicevirksomhet.

3. Styret

Styret består av:

Styreleder: Kjell Veire

Varamedlem: Sidsel Haugen

Bystyret behandlet i møte 13.11.2017 sak 179/17 om utvidelse av styret, og det ble vedtatt at styret utvides til tre medlemmer og ett varamedlem. Valgnemnda behandlet saken i møte samme dato som sak 23/17. Generalforsamlingen gikk inn for valgnemnda forslag.

Til styrets medlemmer og varamedlemmer ble valgt:

Medlemmer:

Kjell Veire fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF (styreleder)

Helmer Steinsvåg blant de eksterne i styret for Sandnes Parkering KF

Torill Jacobsen Kind utpekt av Rådmannen. Hun ble i konstituerende møte 26 januar 2018 valgt til styrets nestleder.

Varamedlem:

Nina Lura fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF ble valgt som varamedlem.

Medlemmene ble valgt for den inneværende valgperioden, dvs. frem til september 2019.

Selskapet har ingen ansatte, og dermed ikke noe arbeidsmiljø.

4. Drift

Selskapet har avtaler med ulike private og offentlige grunneiere om drift og vedlikehold av parkeringsanlegg/ parkeringsområder i privatrettslig regi. Grunnen leies av Sandnes Parkeringsdrift AS. Leien betales som en andel av parkeringsinntekter i form av parkeringsavgift/billettinntekter/abonnementer fra parkeringsplassene. Personellbehovet dekkes ved å leie personell fra morselskapet, Sandnes Parkering KF.

Et satsingsområde har vært parkering ved kjøpesentre i sentrum. Et annet har vært drift av parkeringshus. Et tredje har vært offentlig og privateide områder med behov for regulering for å hindre fremmedparkering, noe som i økende grad er blitt et problem.

Totalt i 2017 ble det ilagt 3.474 kontrollsanksjoner (3.308 i 2016), som er en liten økning fra året før. Antallet klager på disse illeggelsene er 259, som utgjør en klageandel på 7,4%. Av klagesakene i 2017 har 15 blitt anket inn til Parkeringsklagenemnda som er ankeinstans for illeggelser, og av disse har selskapet fått medhold i 14 av sakene.

Med den utviklingen som nå foregår i sentrum er Sandnes Parkeringsdrift AS et viktig strategisk verktøy for Sandnes kommune med tanke på offentlig-privat samarbeid om parkering og sentrumsutvikling i samsvar med formålet. Anleggene gir muligheter for optimalisert drift med tanke på utnyttelse av ledig kapasitet, reservasjon for abonnementskunder mv., og er et viktig tilskudd hva angår byens totale parkeringstilbud og kapasitet. Selskapet er viktig bidragsyter av ordnede parkeringsforhold både innenfor og utenfor byens grenser.

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt i bransjen. Selskapet har ingen ansatte og derfor heller ikke noe arbeidsmiljø.

5. Økonomi og regnskap

Årsregnskapet 2017 avlegges med overskudd før skatt på kr 16.359,- mot et underskudd i 2016 på kr -21.505,-. Driftsinntektene var i 2017 kr xxxxxxxx,-(2016: kr 5.642.248,-) og driftsutgiftene var kr xxxxxxxx ,- (2016: kr 5.309.375,-). En vesentlig del av underskuddet skyldes feil fra strømleverandørens side i måling og tariffing av strømleveransen til anlegget i Bystasjonen i perioden 2015 og frem til høsten 2017. Det har også vært økte kostnader knyttet til skilting, gebyrer mv. som følge av ny parkeringsforskrift.

Styret mener at det fremlagte regnskap gir et rettviseende bilde av selskapets drift og stilling, og legger fortsatt drift til grunn.

Resultatet fører til at selskapet ikke utbetaler utbytte til morselskapet på kr 250.000,- for 2017. Selskapet har lånefinansiert parkeringsteknisk utstyr i Nygaardshagen og Bystasjonen fra parkeringsfondet i morselskapet.

Driftskostnader som i sin helhet er belastet KF og som delvis kan relateres til AS splittes opp, og AS blir fakturert for sin andel ved årets slutt. Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel i samarbeid med økonomiavdelingen og revisorene for mor- og datterselskap hvor fordeling av driftskostnadene mellom selskapene står i forhold til inntekter, og for 2017 blir 27,84 % av disse kostnadene belastet AS. På den måten sikres at selskapet opptrer i samsvar med konkurransedirektivet.

6. Fremtidsutsikter

Selskapet har i de siste årene hatt en gradvis forbedring av driftsresultatene som i år gir et lite overskudd. Tidligere underskudd har bidratt til noe reduksjon av selskapets egenkapital, noe som også er en følge av økt aktivitet. Ny parkeringsforskrift medfører også økte kostnader. Styret vil fortsatt ha fokus på forbedring av selskapets rutiner, driftsresultat og egenkapital, slik at selskapet er innrettet til å påta seg nye oppgaver i årene fremover, og være en aktiv bidragsyter til utøvelsen av kommunens parkeringspolitikk. Vi vil fortsette arbeidet med bedret økonomistyring i nært samarbeid med økonomiavdelingen og revisor, effektivisering og kostnadsreduserende tiltak og videre søkte økt markedsandel. Det skal opprettholdes et sterkt fokus på å sikre høy tilfredshet både for eksisterende og nye kunder. Det forventes økt konkurranse som følge av endrede betingelser for de rene private konkurrentene på grunn av ny parkeringsforskrift.

Denne forskriften gir også vesentlige endringer av driftsbetingelsene som selskapet må innrette seg etter. Dette vil føre til økt kostnadsnivå på grunn av gebyrfinansiering av bla. Parkeringsstilsynet og Parkeringsklagenemnda. Oppsetting av ladestasjoner og omskiltning av parkeringsområdene er også en viktig komponent i dette. Selskapets økonomi påvirkes negativt av finansieringen av store investeringer knyttet til anleggene i Bystasjonen og Nygaardshagen, men disse forventes å gi positive resultater på sikt, da innfasingen av nye kjøpesenter regnes å ta ca. 5 år. Dette tyder også omsetningstallene i disse anleggene på.

Avtaler om drift av private parkeringsareal er relativt langsiktige, og vi har også fått forlenget flere av dem. Selskapet har god dialog med sine utleiende/grunneiere. Tallet på parkeringsplasser har økt litt i 2017, og det er utsikter til at drift av private plasser vil øke litt også i 2018. Samtidig er det viktig å være klar over at noen av grunneierne som vi drifter anlegg for har store utbyggingsplaner for sine områder, noe som medfører at det relativt snart vil bli en betydelig reduksjon i det totale antall parkeringsplasser som tilbys publikum i Sandnes. Bomringene som er vedtatt oppsatt er også en faktor som vil kunne få stor betydning sammen med den store økningen av el-biler. Avgiftsfri parkering for el-biler fører til en kundeforskyvning over til offentlige parkeringsplasser og som påvirker både abonnementsinntektene og avgiftsparkeringsinntektene. Økende forventninger om gratisperioder i parkeringshus er også et element som påvirker inntektene. Samtidig gir ny teknologi som f.eks. nummeregjenkjenningssystemer muligheter for lavere investeringer og mer rasjonell drift.

Tiden som kommer vil bli utfordrende med tanke på konsekvensene av bomringen rundt Sandnes. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette vil gi, men det antas at det for mange vil føre til endrede kjøremønstre og handlemønstre for mange. Dette understreker betydningen av å ha en drifts- og kostnadseffektiv organisasjon som kan hevde seg i konkurransen om oppdragene.

Som aktør i et konkurranseutsatt marked er det også viktig å nyttiggjøre seg de erfaringer som er gjort sammen med det positive omdømmet som er bygget opp over tid i morselskapet.

Sandnes, 08.03.2018

Kjell Veire
Styreleder

Vedlegg: Årsregnskap med resultatregnskap spesifisering, balanse og noter og uttalelse fra ledelsen.

Veire, Kjell

Fra: Sondre Lundhaug <Sondre.Lundhaug@Profier.no>
Sendt: 26. januar 2018 10:32
Til: Veire, Kjell
Kopi: mangor.malmin@gmail.com; Lura, Nina; Finn Kristiansen
Emne: SV: Videreføring av 2 timer gratis
Vedlegg: SV: gratis kundeparkering 2 timer

Hei Kjell

Viser til underliggende mail.

Med bakgrunn i at det har vært til dels store utskiftninger av butikker i senteret, er det vanskelig å finne sammenlignbare tall for å dokumentere effekten av 2 timers gratis parkering.

Vi har diskutert denne løsningen vi har per i dag og kommer her med en redegjørelse for hvorfor denne ordningen er strategisk viktig for Bystasjonen.

Vi som eiere har planlagt en offensiv satsing i tiden fremover, og dette tilbudet vil da være et helt essensiell punkt i satsingen.

Det at vi har 2 timer gratis parkering er et av våre sterkeste fordelskort per i dag. Og i en situasjon hvor vi er sterkt preget av konkurranse fra andre aktører så ser vi dette som et stort pluss ut mot våre kunder. Dersom denne fordelten blir tatt bort nå, tror vi det vil kunne medføre store negative konsekvenser for senteret, butikkene og da omsetningen.

Kjøpesenterindeksen for januar-desember 2017 viser at i Rogaland har sentrene hatt en minimal vekst på 0,1%. Bystasjonen har hatt en liten minus på 0,7%. Dersom vi ikke hadde hatt mulighet å markedsføre og ha fordelten med 2 timer gratis parkering er vi redd for at dette ville påvirket omsetningen i enda større negativ retning. Som tidligere nevnt, med mye omskifting og omtaler må vi heller fokusere på det vi har et fortrinn med, og det er muligheten for å stå gratis midt i bykjernen og handle på det fineste senteret i Sandnes Sentrum.

Vi ser også at vi trenger å styrke informasjonen om ordningen, da dette er noe som tar tid å innarbeide på en ordentlig måte. Vi ønsker derfor å synliggjøre dette på en enda tydeligere måte i fremtiden. Butikkene har også brukt dette i sin del av markedsføring – eks Specsavers: «Husk! 2 timer gratis parkering» står klart på deres visittkort som ligger fremme i disken. I tillegg har butikkene informasjonsskilt på diskene med Gratis parkering 2 timer.

I desember ble det lagt stort trykk på 2 timer gratis parkering i vår markedsføring. Bystasjonen har vært gjennom en svært krevende periode, og om denne ordningen skulle bortfalle, vil det også kunne påføre senteret ytterligere negativitet og omtale. Det er det siste dette senteret trenger nå.

Vi har troen på Bystasjonen, men vi trenger litt drahjelp for å vise frem hva vi har å tilby.

Vedlegger også uttalers fra tre av butikkene. Sport Outlet, Only og Apotek 1.

Håper vi kan finne en god og fleksibel løsning på dette, og ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen
Profier AS

Sondre Lundhaug

mobil: 97 51 90 03
sondre.lundhaug@profier.no



profier

Postadresse: Profier AS, Pb. 485, 1373 Asker
Besøksadresse: Erteløkka 7, 1384 Asker
Telefon: 86 79 99 00.
www.profier.no

[Les årsbrosjyren 2016/17 her!](#)

Fra: Kjell.Veire@sandnes.kommune.no [mailto:Kjell.Veire@sandnes.kommune.no]
Sendt: fredag 15. desember 2017 08.29
Til: Sondre Lundhaug <Sondre.Lundhaug@Profier.no>
Kopi: mangor.malmin@gmail.com; Nina.Lura@sandnes.kommune.no
Emne: Videreføring av 2 timer gratis

Hei Sondre,

Som nevnt nedenfor skulle saken tas opp i styret, og det skjedd i styrets møte i går. Der fattet styret følgende vedtak:

«Nåværende ordning med to timer gratis og nåværende priser forlenges frem til og med 28.02.2018. Profier AS bes innen 31.01.2018 fremlegge for Sandnes Parkeringsdrift AS dokumentasjon på effekten av innføringen av ordningen med to timer gratis har hatt på omsetningen i butikkene på senteret.»

Fint om du kan melde tilbake.

Ellers stunder det mot jul, og vi benytter anledningen til å ønske deg og dine en fin og fredelig julehøytid og takker for godt samarbeid i året som snart er ved veis ende!

Med vennlig hilsen

Sandnes Parkering KF - byens blide veileder

Kjell Veire
Daglig leder
Tlf. : +47 51 33 60 60
Dir. : +47 51 33 60 62
Mob.: +47 99 20 56 15

kjell.veire@sandnesparkering.no

www.sandnesparkering.no

Fra: Veire, Kjell
Sendt: 5. desember 2017 08:01
Til: 'Sondre Lundhaug' <Sondre.Lundhaug@Profier.no>
Emne: SV: Nye priser for 2018

Hei igjen Sondre,

For å kvalitetssikre det du skriver før jeg tar det til styret: De prisene du foreslår nedenfor på kr 20,- pr. time / kr 200 pr. døgn; er det i tillegg til- eller i stedet for fastbeløpet på kr 30.000,- + mva. som vi har nå?
Mvh Kjell

Med vennlig hilsen

Sandnes Parkering KF - byens blide veileder

Kjell Veire
Daglig leder

Tlf. : +47 51 33 60 60
Dir. : +47 51 33 60 62
Mob.: +47 99 20 56 15

kjell.veire@sandnesparkering.no

www.sandnesparkering.no

Fra: Sondre Lundhaug [<mailto:Sondre.Lundhaug@Profier.no>]

Sendt: 4. desember 2017 16:35

Til: Veire, Kjell <Kjell.Veire@sandnes.kommune.no>

Emne: Re: Nye priser for 2018

Hei

Alt er greit som nevnt Mail tidligere i dag. Bortsett fra at vi ønsker videreført 2 timer gratis frem til 30.06.2018. For å kompensere for dette øker vi timesatsene til 20 kr og 200 kr per døgn

Mvh Sondre

From: Kjell.Veire@sandnes.kommune.no <Kjell.Veire@sandnes.kommune.no>

Sent: Monday, December 4, 2017 4:11:25 PM

To: Sondre Lundhaug

Subject: Nye priser for 2018

Hei Sondre,

Vi er i ferd med å sende ut abonnementskort for 2018, og kan ikke se å ha mottatt svar på forslaget vi sendte.

Kunne du melde tilbake så snart du kan er du snill.

Takk for hjelpen!

Mvh Kjell

Med vennlig hilsen

Sandnes Parkering KF - byens blide veileder

Kjell Veire
Daglig leder
Tlf. : +47 51 33 60 60
Dir. : +47 51 33 60 62
Mob.: +47 99 20 56 15

kjell.veire@sandnesparkering.no

www.sandnesparkering.no