
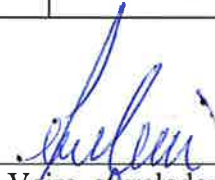


<p style="text-align: center;"><b>Sandnes Parkeringsdrift AS</b></p>	<p>MØTETYPE: MØTE NR.: 1</p> <p>DATO: 21.02.2019</p> <p>STED:</p> <p>Saksnr.:</p> <p>Arkivkode:</p>	<p>Styremøte</p> <p>Sandnes Parkering Holbergsgaten 15</p>	
<p><b>Til stede:</b></p>	<p>Styret Sandnes Parkeringsdrift AS: Kjell Veire; styreleder/daglig leder, Nina Lura, vararep.</p>		
<p><b>Forfall:</b></p>	<p>Torill J. Kind og Helmer Steinsvåg. Nina Lura møtte.</p>		
<p><b>Møtets varighet</b></p>	<p>13:00 – 14:00</p>		
<p><b>SAK</b></p>			
	<p>Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen.</p>		
<p><b><u>01/2019</u></b></p>	<p><b><u>Status økonomi, foreløpige regnskapstall</u></b>  Sandnes Parkeringsdrift AS har i 2018 hatt en krevende økonomisk situasjon. Det er flere årsaker som antas å være årsakene til dette. Men som tidligere varslet til morselskapet og til politikere så er fritaket av parkeringsavgift for el-biler en av disse. I tillegg antas det at denne effekten styrkes av bomringen. Kunder som tidligere kjøpte årsabonnement har kjøpt el-bil, som de kan parkere gratis hele dagen i Sandnes sentrum. Dette fører til flere effekter, hvor redusert antall abonnemeter, redusert inntekt hva angår parkeringsavgift i AS og i tillegg redusert inntekt hva angår parkeringsavgift i morselskapet. Videre har det vært svært høye strømkostander, og det mistenkes dobbeltfakturering fra hhv. Lyse og LOS. Saken er tatt opp med dem flere ganger, og det meldes tilbake at det ikke er dobbeltfakturert. Foreløpige tall pr. 21.02.2019 som kom like før møtestart viser et underskudd på kr 209.806,-. Selskapets egenkapital var pr. 31.12.2017 kr 953.594,- .</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  Styret tar saken til orientering. Tallene kontrolleres på ny. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at underskudd dekkes av midler fra selskapets disposisjonsfond.</p>		
<p><b><u>02/2019</u></b></p>	<p><b><u>Status Bystasjonen</u></b>  Bystasjonen er i prosess med ombygging av adkomst, noe som vil gjøre anlegget mer attraktivt med tanke på økt handel. Det legges opp til adkomst som ligner mye på den som finnes i Lurabyen. De ønsker budsjett mv. noe vi hittil ikke har laget spesifikt da dette inngår av selskapets totale budsjett. Men vi ser at det kan være et viktig verktøy, og vil sette dette opp for 2019. Videre kunne vi opplyse at det hadde vært full gjennomgang av det tekniske utstyret i Bystasjonen, og at vi nå kan starte med fakturering av den fremmedparkeringen som beboerne fortsatt holder på med og som er i strid med driftsavtalen. For januar 2019 utgjorde dette ca. kr 31.000,-. Det ble opplyst at beboerne ønsker å fjerne skyveporten inn til beboerdelen, noe vi ikke uten sidere kan akseptere av hensyn til sikkerheten i anlegget. Porten er satt opp etter klar anbefaling av Rambøll AS i forbindelse med byggingen av anlegget. Det frarådes derfor på det sterkeste at porten fjernes. Vågsgaten Handel As ønsker også at hele bomanlegget i Bystasjonen fjernes og erstattes med ANPR-anlegg (nummeravlesning).</p>		

<b>SAK:</b>	forts. protokoll fra styremøte nr. 4, 19.09.2018
	<p>Diskusjonen om dette fortsetter. Det ble avholdt møte 13.02.2019 hvor både styreleder og styreleder i morselskapet var til stede. Lyse og Entelios AS (tidl. LOS Energy) har nå bekreftet at det ikke er feilfakturert.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret tar saken til orientering. Spørsmålet om fjerning av skyveporten inn til beboerdelen tas opp med Kommuneadvokaten for vurdering av ansvarsforholdet i tilfelle av skader og/eller ulykker. Fakturering av beboere som parkerer i åpent anlegg ut over to timer starter fra og med 01.03.2019. Det innhentes anbefaling fra Rambøll AS med tanke på eventuell utskifting av parkeringsteknisk anlegg fra Swarco og installering av anlegg med automatisk nummeravlesning.</p>
<b><u>03/2019</u></b>	<p><b><u>Status el-biler og ladestasjoner</u></b></p> <p>Det vises til behandlingen av temaet i sak 22/2018. Morselskapet har innhentet priser på ladestasjoner, og er i ferd med å starte prosess med oppsetting av nye ladestasjoner av typen Zaptech. I den forbindelse vil vi vurdere å sette opp slike både i Bystasjonen og Nygaardshagen for å gjøre anleggene med tidsriktige, attraktive og i stand til å dekke kundebehov. Det vil bli innført betalingsløsning og tidsbegrensning slik at tilbudet om lading av el-biler kommer flest mulig til gode.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret godkjenner at det settes opp ladestasjoner i Bystasjonen og Nygaardshagen. Dette tas opp med eierne. Det innhentes tilbud på slik installasjon, som også skal inkludere betalingsløsning. På øvrige private områder avventes situasjonen inntil det er avklart hva andre aktører gjør og hva som settes opp av morselskapet, da disse antas å kunne dekke behovet.</p>
<b><u>04/2019</u></b>	<p><b><u>Anbudskonkurranse Bane Nord</u></b></p> <p>I oktober 2018 fikk vi invitasjon til å inngi tilbud på drift av parkeringsplasser langs Jærbanen. Oppdraget inkluderte alle stasjonene mellom Mariero og Egersund. Den modellen den hadde lagt seg på var å dele parkeringsplassene i to, hvor den ene delen skulle være forbeholdt reisende med månedskort. Inntektene her skulle i sin helhet tilfalle Bane NOR. Den andre delen var tiltenkt tilfeldig reisende. Vi konfererte med Rambøll og ba om deres vurdering av kontrakten, og de konkluderte da med at det var svært stor usikkerhet og risiko knyttet til oppdraget. Vi vurderte å dele oppdraget med Egersund Parkering og la i modellen opp til at de skulle ivareta Nærbø og Egersund, og gjorde klar en totalløsning. Men da muligheten for å tjene penger var så lav unnlot vi å sende inn tilbudet.</p> <p>Det kom ny forespørsel fra Bane NOR 27. januar 2019 om det samme oppdraget på strekningen Sandnes – Egersund med svarfrist på en uke. Også denne gangen vurderte vi oppdraget som svært usikkert rent økonomisk. Det viste seg også at premisene var noe endret, og at det ikke var lov å samarbeide med andre. Videre var det mulig å la drift av Egersund stasjon alene være et alternativ. Etter nye undersøkelser ved hjelp av Kjell Ivar Ødegaard i Rambøll kom vi frem til at vi ikke burde eksponere Sandnes Parkeringsdrift AS for den usikkerheten og risiko oppdraget representerer, og således ble tilbud ikke sendt.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> Styret tar saken til orientering.</p>

<b>SAK:</b>	forts. protokoll fra styremøte nr. 4, 19.09.2018
<b>05/2019</b>	<p><b>Utkast til årsberetning</b></p> <p>Det har tidligere blitt laget årsberetning for selskapet som sammen med regnskap og revisors beretning legges frem for generalforsamlingen. På forespørsel til vår revisor Ellen Marie Marvik i BDO får vi opplyst at lovverket ble endret i 2017, og at det derfor ikke behøver lages årsberetning. I stedet blir det laget en enklere årsrapport. Informasjon om dette er sendt morselskapets styreleder og Rådmannens stab. Denne godkjennes etter at korrekte tall fra årsregnskapet foreligger.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.</p>
<b>06/2019</b>	<p><b>Status innfordring</b></p> <p>Innfordring har igjen blitt et problem for begge selskapene. Derfor har det blitt avholdt møte med Kreditor med tanke på å sette ut denne tjenesten for å redusere tap på fordringer. De kan tilby ulike løsninger, og utfører slike tjenester til en rekke kommuners parkeringsselskaper i dag. Det tas initiativ til et møte med kommunens økonomiavdeling om saken.</p>
<b>Eventuelt</b>	Det var ingen saker under eventuelt.

Sandnes, 19. september 2018

  
Kjell Veire, styreleder

  
Sett: Helmer Steinsvåg

  
Sett: Torill J. Kind

  
Nina Lura