



Dato: 26.10.2014

Saksnummer: 14/1414-6

Journalnummer: 29530/14

MØTEREFERAT STYREMØTE 08.12.2014

Møtested: Møtelokale i St. Olavs gate 5

Møtedato/ -tid: 08.12.2014 – klokken 15.30

Deltakere: Hanne Berentzen, Jostein Solvang, Ayan Abdidahir M. Jama, Tore B. Kallevig, Kjersti Idsal,

Kopi til: Økonomi marked-Connie Hadland
Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole

Sak nr.:

29/14	Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 08.12.2014 Vedtak: Referat godkjennes
30/14	Status drift Stavanger Parkeringsselskap per november 2014 <u>Økonomi</u> Resultatet så langt ser ut til å havne om lag på budsjett. Det kan imidlertid komme endringer som får virkning på det endelige resultatet. En faktor her er julehandelen i byen. Dersom det blir mye dårlig vær kan det få konsekvenser for belegget. <u>Organisasjon</u> <ul style="list-style-type: none">Fokus på etikkarbeide gjennom kurs og oppfølging særlig rettet mot forvaltningsavdelingen

Postadresse

St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger

Besøksadresse

St. Olavs gate 6

Telefon 51 50 76 72

post@stavanger-parkering.no

www.stavanger-parkering.no

Org.nr. NO 974 782 766

- Tiltak for å øke tilstedeværelse er iverksatt som blant annet handler om sittestilling på kontor, tilrettelegging for fysisk trening m.v.

Forvaltning

- Ileggelser på nivå med fjoråret
- Noe lavere bemanning som følge av permisjon samt at noen har sluttet og gått over i andre jobber.

Prosjekter

- Det er utfordringer i forhold til lading av el-bil i sonene. Hvordan håndterer vi det? Kan vi inngå samarbeid med f.eks Lyse som har infrastrukturen for strøm?
- Det legges frem en sammenlikning av driften mellom ulike selskaper for å finne beste praksis på driften av P-Hus
- Adminstrasjonen undersøker om det er interessant for eksterne aktører med profilerende reklame i p-hus. Dette er gjort andre steder og det er et styrevedtak fra tidligere som har konkludert med at det bør kunne la seg gjøre under visse forutsetninger og godkjenning av styret.
- Selskapet vil innen 2015 oppgradere nettsidene, der mer moderne teknologi tas i bruk. Det er et mål at flere av selskapets tjenester skal kunne bestilles via nettsiden.

Vedtak: Tas til orientering

31/14

Fastsettelse av møteplan 2015 med tema

Måned	Dato	Tema	Kommentar
Januar	19.01.15	KTI	Gjennomgang av resultater fra undersøkelsen
Februar	10.02.15	Årsregnskap	Foreløpig regnskap/priser
Mars	23.03.15	Generalforsamling Rogaland Parkering AS	Regnskap, strategi for Selskapet
April	27.04.15	Medarbeiderundersøkelsen	Gjennomgang av resultater
Juni	16.06.15	Oppsummering med fokus på økonomi	Gjennomgang av 1. halvår
September	14.09.15	Budsjett	Budsjett m/fire års rullering
Oktober	20.10.15	Strategiseminar	Veien videre
November	16.11.15		
Desember	15.12.15	Oppsummering 2015	Resultater

Noen datoer kan måtte endres som følge av administrative rutiner og tidsfrister som selskapet må følge i forhold til planprosesser i Stavanger kommune.

Vedtak: Møteplan godkjennes med de endringer som er gjort.

33/14

Eventuelt

Fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder

Forfall meldes

Med vennlig hilsen

Christian Tønnevold
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.