



## MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSKAP KF 27.04.2017

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid: 27.04.2017 – klokken 18.00

Deltakere: Atle Simonsen, Hege Nordbøe, Jan Henning Råke, Linda Harestad, Christian Tønnevold, Marcela Molina, Kolbein Haakon Lunde, Stian Røiseland, Rolv Gilje

Kopi til: Teknisk drift-Jens Harald Brynie  
Forvaltning-Irene Strand Cole

---

### Sak nr.:

11/17	<b>Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 07.03.2017</b> Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
12/17	<b>Generalforsamling Rogaland Parkering AS</b> Det ble den 27.04.2017 avholdt generalforsamling i Rogaland Parkering AS. Fra styrets beretning for 2016 står det å lese at selskapet har hatt et godt driftsår og at resultatet er i tråd med forventningene. Styret foreslår å avsette årets overskudd på kroner 1.948.583,- til selskapets egenkapital for å sikre nødvendig kapital ved overgang til egne ansatte og økning i aktivitet i fremtiden. Styrets leder tar gjenvalg. To av styrets øvrige medlemmer er på valg. Nye styremedlemmer er Irene Strand Cole og Jarl Endre Egeland. Disse er valgt etter valgkomiteens retningslinjer, der førstnevnte er leder av forvaltningen i Stavanger Parkeringsselskap KF og har god parkeringsfaglig kompetanse. Sistnevnte jobber med eiendom og har god kjennskap til dette markedet. Dermed er styrets sammensetning av en slik art at kompetansen innenfor drift av kommersiell virksomhet og parkeringsfaglig tyngde ivaretatt.  Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årets resultat og årsberetning og er tilfreds med utviklingen i selskapet. Generalforsamlingen takker avtroppende styremedlemmer i Rogaland Parkering AS for innsatsen. Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling til nytt styre.
13/17	<b>Kort status drift</b> Økonomi <ul style="list-style-type: none"><li>Stavanger Parkeringsselskap KF sin resultatutvikling er som forventet. Kvartalstallene viser inntekter på 27,9 millioner kroner som er 5,5% over</li></ul>

	<p>budsjett og 7,3% mer enn i fjor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostnadsutviklingen er noe over fjoråret men litt lavere enn budsjettet med ett avvik på -1,7%</li> <li>• Resultatet for 1 kvartal 2017 er dermed 1,4% bedre enn på samme tid i fjor og 18,8% bedre enn budsjett.</li> </ul> <p>Det anmerkes at påsken, som var i mars i fjor og i april i år, har en betydning for resultatet. Det er forventet at tertialresultatet vil være nøyaktig som budsjettet.</p> <p>Drift p-anlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til forskjell fra de siste års resultatutvikling viser inntektene fra avgiftsparkering en liten nedgang. Hovedårsaken er til dels store negative utslag i belegget. Denne trenden har vedvart siden høsten 2016 og ser ut til å forsterke seg våren 2017. Denne utviklingen er motsatt av Stavanger Sentrum sine tellinger av personer i bygatene i sentrum. Derfor må det være andre forklaringer på nedgangen. Fra SSB sin statistikk ser i at antallet kollektivreisende har økt, sykkelteillinger viser tilvarende, det er indikasjoner på at flere velger å gå, det er for mange usikre tider samtidig som det kraftig økende antallet elbiler ikke er med i statistikken ennå.</li> </ul> <p>Skiltleserprosjektet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektet med innføring av automatisk bomplassering i våre P-anlegg pågår og innen utgangen av april er utstyret fysisk montert. Så vil det gå ytterligere to måneder med testing av teknisk utstyr og etter hvert også innfasing av betalingsløsningene for tjenesten. Det er et håp at tjenesten blir klar sommeren 2017 som er målet.</li> </ul> <p>Styret ønsker at Stavanger Sentrum AS ved daglig leder inviteres til neste styremøte for å bli orientert om status og utfordringer.</p> <p>Vedtak: tas til orientering</p>
14/17	<p><b>Medarbeiderundersøkelsen 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennomført Stavanger kommune sin medarbeiderundersøkelse for 2017. Undersøkelsen er omfattende og et svært godt instrument for å jobbe med medarbeiderutvikling. Foretaket vil følge opp undersøkelsen og jobbe i de ulike teamene for å oppnå best mulig effekt av tiltakene.</li> </ul> <p>Vedtak: Undersøkelsen tas til orientering og administrasjonen følger opp og rapporterer fremdrift i arbeidet.</p>
15/17	<p><b>Eventuelt</b></p>

**Forfall meldes**

Erlend Jordal, Ayan M. Jama

Med vennlig hilsen  
Christian Tønnevoll  
Daglig leder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*