



Dato:

Saksnummer:

Journalnummer:

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSKAP KF 15.12.2015

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid: 15.12.2015 – klokken 15.30

Deltakere: Atle Simonsen, Erlend Jordal , Ayan Abdidahir M. Jama, Hege Nordbø, Linda Harestad

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

Sak nr.:

39/15	Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 16.11.2015 Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes
40/15	Konstituering av nytt styre i Stavanger Parkeringsselskap KF Det ble avholdt konsituerende styremøte hos Stavanger Parkering tirsdag 15nde desember 2015. Det nye styret består av politisk valgte representanter fra FrP, Høyre, AP og Venstre samt ansattrepresentant. Styremedlemmene har varierte bakgrunner og har samlet sett betydelig erfaring og kompetanse innenfor ulike virkeområder.

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

Møteplan 2016:

Måned	Dato	Tema	Kommentar
Januar	20-21. jan	Styresamling	Gjennomgang av bedriften og oppgavene – 2 dager Clarion – 09.00 – 16.00 / 09.00 - ?
Februar	9. Feb 16.30	Årsregnskap	Foreløpig regnskap
Mars	2. Mars	Årsregnskap Generalforsamling Rogaland Parkering AS	Godkjenning årsregnskap KF
April	18. April (evt. 25)	Medarbeiderundersøkelsen	Gjennomgang av resultater – tiltak og planer
Juni	15. Juni	Oppsummering med fokus på økonomi	Gjennomgang av 1. halvår
September	13. September	Budsjett	Budsjett m/fire års rullering
Oktober	11. Oktober	Strategiseminar	Veien videre
November	16. November	Oppdatering av planer for 2016	Vedlikehold og investeringer, HMS, økonomi,
Desember	15. desember	Oppsummering 2015	Resultater - juleavslutning

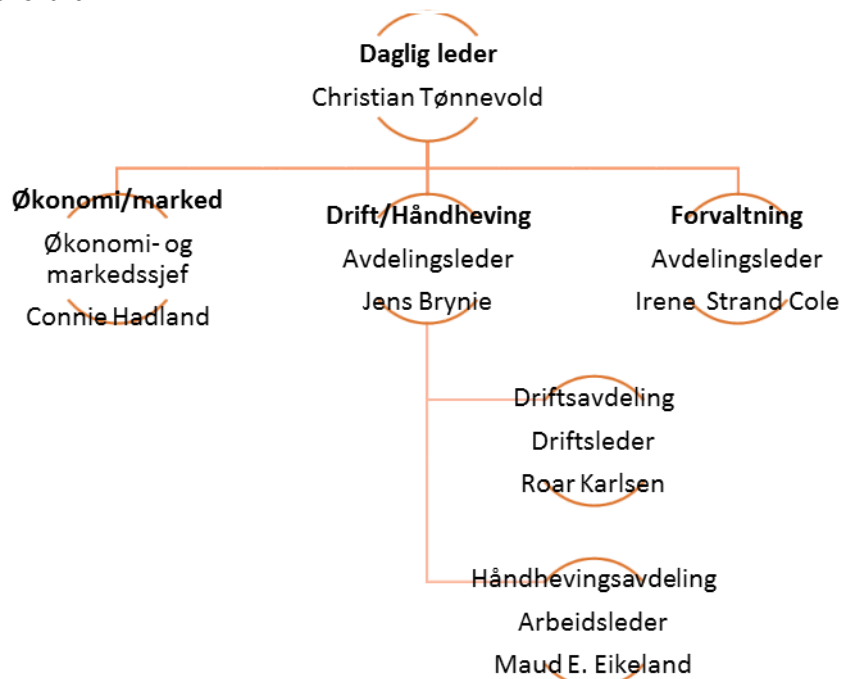
Møteregele:

- Alle innkallinger skjer via outlook og godkjennes
- Styremedlemmer er ansvarlig for å følge med om det skjer endringer i møteplanen
- Alle dokumenter med vedlegg i outlook
- Innkallinger må godas dersom frafall må det enkelte styremedlem skaffe vara og videresende styrepapirene
- Styreleder forventer at alle er opplest og forberedt til møtene
- Det tilstrebes å legge møter etter den 11 i hver måned for å få med resultatene fra den foregående måneden

Styresamling – innhold/agenda ble diskutert på møtet.

Avslutning med det gamle styret er satt til den 21. januar.

Organisasjonskart



Budsjett 2016-2019:

Driftsbudsjett 2016-2019 (tall i hele 1000)	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter og driftskostnader:				
Driftsinntekter	-88195	-89263	-90162	-91895
Driftskostnader	73134	73036	74834	77081
Driftsresultat	-15061	-16227	-15328	-14814
Finansinntekter og finanskostnader:				
Finansinntekter	-1000	-1000	-1000	-1000
Finanskostnader	5870	5870	7355	7355
Netto finans	4870	4870	6355	6355
Årsresultat	-10191	-11357	-8972	-8458

Basisbudsjett med forutsetninger

Driftsinntekter:

Inntektene er satt opp med basis i erfaringstall fra fjorår og trender. Eksempelvis mindre kontantbruk, mer kredittkort og telefonbetaling og flere el-biler

I bystyrets vedtak 65/15 skal prisene på parkeringsavgifter indeksreguleres med Statistisk Sentralbyrå sin 12-måneders konsumprisindeks + 1%ⁱ. Prisindeksen fra august 2014 – august 2015 er 2%. Det gir samlet en prisøkning på 3%. Bystyret har i samme sak delegert deler av beslutningsmyndigheten til styret i Stavanger Parkeringsselskap KF, som åpner for dynamisk prising og merinntekter. I samme periode har imidlertid antallet el-biler økt med 71,6%ⁱⁱ. Tar vi høyde for at el-bilveksten fortsetter i om lag samme takt, vil det medføre betydelige tapte inntekter på parkeringsavgifter, av TØI anslått til 6-9 millioner kroner årligⁱⁱⁱ. Det er derfor ikke lagt inn effekter av prisøkninger.

Driftskostnader:

Lønn er budsjettert ut fra lønnsliste per september 2015 og en lønnsvekst på 3,2%, 90% av staben er organisert i kapittel 4 som har en sentral toårig lønnsavtale som gjelder fra 01.05.2015 – 01.05.2016.

Driftskostnader øvrig er basert på historiske tall og konsumprisvekst. Foruten lønn er en den største delen av kostnadene knyttet til driften av parkeringsanlegg. En del av disse tjenestene medfører vedlikeholdskostnader i form av innkjøp av material og tjenestekjøp. Som følge av økt aktivitet er det budsjettert en økning i innleie personal.

Markedsføringsiltak har en liten økning. I henhold til strategisamling har styret besluttet ytterligere satsing på omdømmebygging samt markedstiltak ved innføring av automatisk bompassering.

Finans er forsiktig budsjettert der utviklingen i rentenivå er hensyntatt. Finans er regulert noe opp på rentekostnader med bakgrunn i forventede investeringer.

Rullerende budsjett - det er lagt opp til moderat prisvekst og vekst i inntekter med basis i kjente størrelser og etter de samme prinsippene som for årsbudsjettet 2016.

Det rullerende budsjettet er forbundet med stor usikkerhet på inntektssiden. Dette fordi

ⁱ Bystyrevedtak 65/15: "Prisene indeksreguleres på basis av Statistisk Sentralbyrå sin 12-måneders konsumprisindeks +1% for å sikre oppbygging av fonds til utbygging i fremtiden

ⁱⁱ Kilde: Grønn Bil - www.gonnbil.no

ⁱⁱⁱ Transportøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet årlig tap til å være 100 mill. nasjonalt og 6-9 mill. kroner i Stavanger kommune, basert på 2014-tall.

	<p>bompenger, rushtidsavgifter, el-biler og bussway 2020 som innføres etappevis mot 2020, vil etter all sannsynlighet, medføre betydelige inntektsreduksjoner. Samtidig er det en fremtidig forventning om økte inntekter på illeggelsler når ny parkeringsforskrift innføres og justerte p-avgifter.</p> <p>Strategi 2016-2019</p> <p>Mål, prioriteringer og Fremtidsutsikter</p> <p>Foretakets visjon må sees i sammenheng med Stavanger kommune sin visjon: «Sammen for en levende by»</p> <p>Stavanger Parkeringsselskap KF har følgende visjon: «Vi gir sikkerhet, trygghet og nærhet til den levende byen»</p> <p>Stavanger Parkeringsselskap KF har som mål å ha et bevisst forhold til etikk og bruker Stavanger kommune sin mal for dette. I tillegg har foretaket utarbeidet etikk for rollen som trafikkbetjent samt et etisk regelverk for alle som er medlemmer av bransjeorganisasjonen Norpark.</p> <p>Foretaket er miljøfyrtårn og har blant annet anskaffet el-bil. Ved utskiftninger av kjøretøy vil el- og hybridbiler bli foretrukket hvis mulig.</p> <p>Eierstrategien legger klare føringer for hvilke mål Stavanger Parkeringsselskap KF bør prioritere der det fremgår at foretakets tjenesteproduksjon skal være nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.</p> <p>Målsettinger 2016</p> <p>a) Innføring av automatisk bompassering i parkeringshus med bomanlegg. Hensikten er økt kundetilfredshet, mer effektiv inn- og utkjøringslogistikk, mindre forurensning i lukkede anlegg, redusert strømforbruk, færre utrykninger.</p> <p>b) Innføring av ny effektiv metode for håndheving. Hensikten er bedret trafiksikkerhet, mindre fremmedparkering i boligsonene, miljøfremmende, større aksjonsradius, hyppigere kontroller på utfordrende områder</p> <p>c) Stavanger Parkeringsselskap KF har som mål å etablere ny responsiv hjemmeside som er mer brukervennlig og som samtidig er tilpasset plattformer som smarttelefoner og nettbrett. Det er også et mål at flere av foretakets tjenester skal kunne bestilles på nett som gjør at åpningstiden for flere av tjenestene blir 24/7.</p> <p>d) Nytt parkeringssystem for hele virksomheten skal implementeres i løpet av 2016.</p> <p>e) Utskiftning av armatur til LED-lys for å redusere energiforbruk og bedret belysning for kundene</p> <p>Vedtak: Møteregele vedtatt. Styresamling blir den 20.01.2015-21.01.2015. Budsjett og strategi/handlingsplan/mål tas til orientering</p>
41/15	<p>Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF</p> <p>Drift</p> <p>Selskapet har vedlikeholdsfokus og der eksempler på dette er betongarbeider, elektriske arbeider og arbeider med sprinkleranlegg er iverksatt i P-Posten. St. Olav males opp i trappehus. Parkometere fjernes etter kommunalt vedtak.</p> <p>HMS</p> <p>Sykefraværet varierer en del men trenden er nedadgående. Personal kursert i nye HMS</p>

	<p>regler. Aktivitetsplanen for foretaket følges etter etablert plan. Ledelsen i foretaket vil foreta en gjennomgang av forebyggende tiltak i forhold til høyest mulig friskhetsgrad. Det er ingen røde lys i medarbeiderundersøkelsen. Ny undersøkelse blir foretatt sammen med Stavanger kommune på nyåret.</p> <p>Økonomi Inntektene i november er 9,4% over budsjett og 5,1% høyere sammenliknet med november 2014. Inntektsøkningene kommer fra håndheving, P-Valberget og P-Hus på Forum. Kostnadene for november er 20,8% under budsjett men 3,2% over samme periode i fjor. De viktigste årsakene til lavere kostnader er personal og periodisering. Resultatet for november ble dermed ca. 1 million kroner over budsjett og 0,2 millioner kroner over fjoråret. For årets 11 første måneder er kostnadene på 57,5 millioner kroner som er 6,6 millioner lavere enn budsjettet. Betydelig lavere rentekostnader, lavere lønnskostnader og vedlikehold. Vedlikeholdskostnader er i noen grad uforutsigbare. Inntektene er 2% over budsjett og på nivå med fjoråret. Inntektene på gebyr har økt, P-Hus Valberget har økt, mobilbetaling og andre mindre endringer. Resultatet er 8,1 millioner kroner over budsjett.</p> <p>Omdømme Styret har hatt sterkt fokus på bedriftens omdømme og fokus på samfunnsnyttene av foretakets oppgaver. Hovedformålet for Stavanger Parkering er trafiksikkerhet som også er hovedfokuset. Det er avholdt møter med nødetatene for samarbeid med tanke på fremkommelighet. Stikkord her er informasjon til etatene og til publikum. Her kan Stavanger Parkering bidra med leveranser i og med at trafikkbetjentene håndhever på de utfordrende stedene. Videre har samarbeidet med STAS nå resultert i en konkret case som er en tilgjengelighetskampanje med STAS og Stavanger parkering som felles avsender. Det er i tillegg laget app for betaling som viser ledige parkeringsplasser og man har inngått samarbeid med Stavanger Aftenblad om visning av ledige parkeringsplasser i deres «min trafikk» app. Hensikten her er å unngå miljøforurensende ventekjøring og forbedre brukervennligheten for kundene. Stavanger Parkering vil i tillegg samarbeide med media om trafiksikkerhetsserie.</p> <p>Vedtak: Tas til orientering</p>
42/15	Eventuelt

Ingen forfall

Med vennlig hilsen

Christian Tønnevold
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.