



MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSKAP KF 26.04.2018

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid: 26.04.2018 – klokken 19.00

Deltakere: Atle Simonsen, Erlend Jordal, Ayan A. M. Jama, Linda Harestad, Hege Nordbøe, Stian Røiseland, Christian Tønnevold,

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

Sak nr.:

7/18	Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 02.03.2018 Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
8/18	Generalforsamling Rogaland Parkering AS Årsregnskapet gir i revisors erklæring et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntektene endte på 13,95 millioner kroner, en nedgang fra året før på 1,8 millioner. Nedgangen kan tilskrives en stor kunde samtidig som det er svært tøff konkurranse i dette markedet og marginene er lave. Det er nedlagt et godt arbeid i å kvalitetssikre kundeavtalene med jurist for å ta høyde for endringer hos kundene. Driftskostnadene ble 15,94 millioner kroner som er 1,09 millioner lavere sammenliknet med 2016. Årsresultatet ble 1,37 millioner som er 0,58 millioner lavere enn året før. Dette viser en meget god økonomistyring, særlig med tanke på at ny parkeringsforskrift har medført ekstrakostnader for selskapet. Til tross for nedgang er resultatet godt. Styret konkluderer i styrets beretning at selskapet har hatt et godt drifts og at resultatet er i tråd med forventningene og at det er meget sunn og god drift i bunnen. Stavanger Bystyre har revidert honorarene til styremedlemmene i KF og harmonisert disse. Styret i datterselskapet har vært svært aktive og har trappet opp møtevirksomhetene betydelig. Generalforsamlingen mener derfor at honorar også for AS bør harmoniseres. Vedtak: Årsoppgjør datterselskap godkjennes.
9/18	Rapportering drift

	<p><u>Økonomi</u> Per mars var driftsinntektene på 26,5 millioner kroner mot 27,9 året før. Kostnadene var på samme nivå som året før med et avvik på 2,9%. Resultatet for første kvartal endte på 8,9 millioner kroner som er 1,9 millioner lavere sammenliknet med 2017, men en og del bedre enn budsjettet. Ser vi på parkeringshusene er omsetningen gått ned med 3,65% og belegget er blitt redusert med 4,2% målt mot samme periode i fjor. Den langsiktige trenden er nedgang i belegg, selv om vi nå har fått el-biler med i statistikken. På grunn av periodiseringsforskjeller og påske, får man et mer riktig bilde etter 1 tertial, men vi kan like fullt konkludere med at driften ser bra ut så langt.</p> <p><u>Prosjekt</u> Foretaket har mange prosjekter gående samtidig. Det er fremdrift i skiltleserløsningen og det lanseres før sommeren. Arbeidet med ly ladepark er krevende og vi har satt sammen en tverrfaglig team som er eksperter på teknologi og innkjøp for å kvalitetssikre prosessen så godt som mulig. Foretaket har i tillegg fokus på datasikkerhet og det er igangsatt en løsning som bedre skal ivareta sikkerheten til håndhevingsavdelingens kontrollverktøy. Prosessen med påbygg av P-Forum er også igangsatt.</p> <p><u>Organisasjon</u> Det har vært, og er noe utskiftning av personell grunnet naturlig avgang. Som følge av ny parkeringsforskrift skal våre trafikkbetjener redgodkjennes hvert 4 år. Tre stk har vært gjennom og resten skal ha redgodkjenningskurs og eksamen i løpet av sommeren. Sykefraværet har gått noe opp siden i fjor, mye på grunn av influensaepidemien som herjet. Det forventes imidlertid at den gode trenden fra 2017 fortsetter i 2018. Denne sommeren er ekstra travel for håndhevingsavdelingen på grunn av alle festivalene. I år er det et rekordstort antall festivaler.</p> <p><u>Annet</u> Det er blitt hevdet at tallet på avslag på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede har steget formidabelt. Statistikken forteller at fra 2016-2017 var den en nedgang i antall søknader på hele 25%(!). Tiden vil vise hvordan dette blir i 2018.</p> <p>Vedtak: Tas til orientering</p>
10/18	<p>Forum + Forprosjekt påbygg P-Forum er status at rammesøknaden for prosjektet er innvilget. Det er gjennomført befaring av konstruksjonen og bæresystemet som ser bra ut. Grunnforholdene, seismiske forhold og stabilitet er også vurdert og funnet ok. Det jobbes videre med anbud som vil komme mot sommeren. Anbud og vinner av konkurranse er gjort kjent med at utbygging krever styregodkjenning. Dersom utbygging blir godkjent vil det samtidig foretas noen oppgraderinger blant annet i forhold til miljøhensyn.</p> <p>Vedtak: Tas til orientering</p>
11/18	<p>Oppfølging av styresamling - status Ekstern gjennomgang av driften av foretaket Styret har anmodet administrasjonen om å få en ekstern part til å foreta en</p>

	<p>gjennomgang av foretakets arbeidsprosesser og organisasjon. Det pågår i denne forbindelse et kartleggingsarbeid i forhold til potensielle leverandører. Dersom oppdragets kostnad overstiger terskeverdi må dette ut på anbud i henhold til regler for offentlige anskaffelser.</p> <p><u>Stavanger Sentrum AS</u> Styret og administrasjonen er opptatt av å ha et godt og tett samarbeid med Stavanger Sentrum AS. Daglig leder for begge foretak møtes jevnlig for å utveksle ideer og erfaringer og for å få til et enda bedre og tettere samarbeid. Hva kan vi gjøre i fellesskap for å gjøre sentrum mest mulig attraktivt.</p> <p><u>HC – opplysningstiltak</u> Det synes å være noen misoppfatninger om hvem som har rett til å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Stavanger Parkering forvalter ordningen etter forskrift og vegdirektoratets retningslinjer. Praksis i større byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Drammen, Kristiansand, Sandnes og Stavanger er den samme. Det pågår nå en revidering av parkeringsforskriften der vegdirektoratet har bedt om en samlet vurdering fra Norpark som er organisasjonen som samler alle kommunale parkeringsforetak i Norge. Også problemstillinger og presiseringer av forskriftsteksten for forflytningshemmede vil bli adressert.</p> <p><u>Samfunnsansvar</u> Styret er opptatt av at foretakets samfunnsansvar blir tydelig kommunisert. Ikke alle er for eksempel klar over at alle inntekter fra p-avgifter og illeggelser tilfaller Stavanger kommune/Stavanger Parkering og blir enten tilført kommunekassen eller brukt til å bygge og finansiere parkeringsanlegg. Med dagens priser og kostnadsnivå, er det ikke mulig å etablere og bygge parkering i lukkede anlegg uten subsidier. Eksempelvis ville det ikke bli bygget p-anlegg ved konserthuset basert på inntektsgrunnlaget da det ble bygget og frem i dag, men behovet for parkering er likevel stort i perioder.</p> <p>Forslag til vedtak: Tas til orientering</p>
12/18	Eventuelt

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Doku mentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.