



## MØTEINNKALLING STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSSELKAP KF 20.12.2018

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid: 20.12.2018 – klokken 17.00

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

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

---

### Sak nr.:

32/18	<b>Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 02.11.2018</b> Forslag til vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
33/18	<b>Drift og økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomi</li><li>• Beleggtall for november 2018</li><li>• Organisasjon</li><li>• HMS</li><li>• Datterselskap</li></ul> Forslag til vedtak: tas til orientering
34/18	<b>P-Forum</b> <p>Konkurransen om påbygg er avholdt og ferdigstilt. Styret må vedta om tiltaket skal gjennomføres eller ikke. Området har et behov for å øke antallet parkeringsplasser etter at flere parkeringsplasser ble fjernet utenfor tennishallen. Reguleringsplanen tillater dette påbygget og det helt nødvendig for å få nok plasser. Det kommer folk fra hele distriktet og dersom tiltaket ikke gjennomføres medfører det større problemer med trafikkavviklingen når det er flere arrangementer samtidig. Dokumenter vedrørende tiltaket er vedlagt.</p> Forslag til vedtak: Prosjektet gjennomføres som planlagt.
35/18	<b>Finansforvaltning</b> <p>Administrasjonen har undersøkt muligheten for at Stavanger kommune sin finansforvalter kan forvalte finansformuen også for Stavanger Parkeringsselskap KF. I følge finansreglementet vedtatt av Stavanger Bystyre 05.02.2018 omfatter</p>

	dette også kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11. Reglementet skal ivare grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressures med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens fiansielle stilling.  Forslag til vedtak: En del av foretakets finansformue, 60 millioner kroner, plasseres av Stavanger kommune sin finansforvaltning
36/18	<b>Eventuelt</b>

## Forfall meldes

Med vennlig hilsen  
Christian Tønnevold  
Daglig leder

Vedlegg:  
Markedsrapport Rogaland Parkering AS  
Finansreglement for Stavanger kommune  
Tilbud påbygg P-Forum  
5.2 Firmaattest  
5.2 Skatteattest  
5.3 Kvalifikasjonskrav  
5.4.1 CV prosjektleder  
5.4.2 Erfaring og presentasjon  
5.4.3 KS system SV Betong AS  
6 Vederlaget  
Tilleggsverdi P-Forum 181212  
Vedlegg til sak 34/18 og 35/18

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*