



MØTEREREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSKAP KF 20.12.2018

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid: 20.12.2018 – klokken 17.00

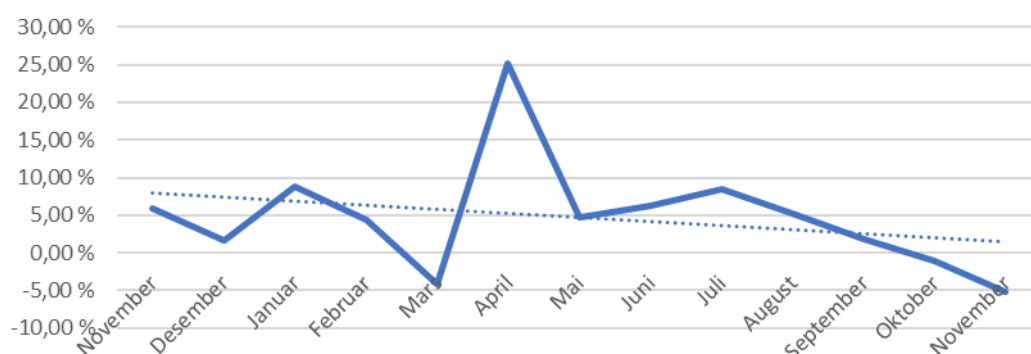
Deltakere: Atle Simonsen, Erlend Jordal, Ayan A. M. Jama, Hege Nordbøe, Linda Harestad, Christian Tønnevold,

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

Sak nr.:

32/18	Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 02.11.2018 Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
33/18	Drift og økonomi <ul style="list-style-type: none">Økonomi Omsetningen per november 2018 er 90,6 millioner kroner som er 1,43% over budsjett og 1,52% lavere enn tilsvarende periode i 2017. Omsetningen er svakt dalende som er forventet i budsjettet først og fremst som følge av bompengeringen og økt vekst i andelen elbiler i foretakets anlegg som betaler halv pris for parkeringen. De siste to månedene viser en fallende inntektskurve som er lagt inn i budsjettet og som forventes å tilta ut over i 2019. Kostnadene er høyere enn i 2017 som er et resultat av ordinær lønnsvekst og økte investeringer i infrastruktur for ladbare motorvogner. Foretakets resultat vil bli bedre enn budsjettet på grunn av høyere inntekter, på grunn den høye aktiviteten i sommer samt at rushtidsavgiften falt bort mot slutten av året. Det er svært vanskelig å prognostisere inntektene og resultat fremover på grunn av halv pris politikken for elbiler og effekten av bomringen. Foretaket er ansvarlig for betalingsløsningen på piggdekkavgiften og foreløpig regnskap viser at inntektene for 2018 er 14,6 millioner kroner.Beleggtall for november 2018 Parkeringsbelegget har siden høsten 2016 vist en nedadgående trend i tråd med politiske mål om økt kollektiv, sykkel og gange. Tallene bekreftes av statistikk fra Statens vegvesen.

12- måneders rullerende nov 17 - nov 18 %-vis endring



- **Organisasjon**

Foretakets styrende dokument eierstrategien fra 2010 fastslår I punkt 8 at Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil. Foretaket skal være sertifisert gjennom miljøstyringssystemet "Miljøfyrtårn": Foretaket ble regodkjent som Miljøfyrtårn den 14.12.2018 og dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være I overenstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredstilt.

- **HMS**

Foretakets sykefravær er nesten i tråd med styrets mål. Positiv trend de siste par årene. Ett av kriteriene i Miljøfyrtårn sertifiseringen er arbeidsmiljø. Stavanger Parkering har en bevisst holdning til arbeidsmiljø og har iverksatt en rekke tiltak for å sørge for godt arbeidsmiljø i tillegg til å ha aktivitetstilskudd for å holde sykefraværet nede.

- **Datterselskap**

Rogaland Parkering AS har en positiv utvikling. Selskapet vokser jevnt og trutt og har omsatt for 7,2% over budsjett. Kostnadskontrollen er meget god og viser et avvik i forhold til budsjett på 2,4%. Utsiktene til å nå årets resultatmål er gode. Markedsutsiktene er positive og det er i løpet av 2018 skrevet avtale for 250 nye p-plasser.

Vedtak: tas til orientering

34/18

P-Forum

Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF har fått forelagt prosjektdokumenter og gitt administrasjonen klarsignal til å gå i gang med å utvide P-Forum med en etasje. Utbyggingen er godkjent av byggesaksmyndigheten i kommunen og er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det også viktig å poengtere at dette tiltaket er viktig for Forum området og tilgjengeligheten. Det har vært, og er til tider, trafikale utfordringer og tiltaket vil i denne sammenheng være et positivt bidrag. Styret ber samtidig administrasjonen om å se på finansieringsformen, det vil si hvorvidt man skal benytte egenkapital, fremmedkapital, eller en blanding av disse. I tillegg er administrasjonen bedt om å se på muligheten for mer dynamisk

	<p>prising/arrangmentesprising på P-Forum området. Konkret hva dette innebærer avventes til administrasjonen har undersøkt hvilke muligheter som finnes.</p> <p>Vedtak: Prosjektet gjennomføres som planlagt. Administrasjonen sjekker ut finansieringsalternativer.</p>
35/18	<p>Finansforvaltning</p> <p>Stavanger Parkeringsselskap KF er en del av Stavanger kommune og kan i følge finansreglementet vedtatt i Stavanger Bystyre ta i bruk Stavanger kommune sitt eget forvaltningsapparat for god forvaltning av foretakets finansformue. Stavanger kommune sin forvalter har over tid hatt vesentlig høyere avkastning sammenliknet med hva ordinær bankrente leverer. Det vil etter administrasjonens mening være en mer fornuftig forvaltning av foretakets midler og gi høyere avkastning med denne løsningen.</p> <p>Vedtak: En del av foretakets finansformue, inntill 70 millioner kroner, plasseres av Stavanger kommune sin finansforvaltning. Beløpets størrelse avhenger av finansieringsform i sak 34/18.</p>
36/18	<p>Eventuelt</p> <p>Sak om endringer i korttidsparkering i Pedersgata ble tatt opp. Sak om boligsoneordningen ble tatt opp.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen bes om å få forgang på prosessen med å få omgjort korttidsparkeringen i Pedersgata fra 30-15 minutter, som skal gjelder hele døgnet alle dager i uken. Revideringen av boligsoneordningen må være ferdigstilt innen 30.06.2019. Gjelder alle dager til klokken 22:00.</p>

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevoll
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.