



MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSLSKAP KF 15.04.2020

Møtested: Microsoft Teams

Møtedato/ -tid: 15.04.2020 – klokken 14.00

Deltakere: Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, Stian Røisland (Stepladder Rogaland Parkering AS) Christian Tønnevold

Sak nr.:

6/20	<p>Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 15.04.2020 Styret godkjenner at møtet avholdes via «Teams» på grunn av smittevern hensyn og den helt spesielle situasjonen som har oppstått på grunn av Covid-19.</p> <p>Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.</p>
7/20	<p>Generalforsamling Rogaland Parkering AS 2019 Generalforsamlingen godkjenner at møtet avholdes via «Teams» på grunn av smittevern hensyn og den helt spesielle situasjonen som har oppstått på grunn av Covid-19.</p> <p>Sak 01/20 Valg av møteleder og til å skrive under protokollen. Vedtak: Dag Mossige ble valgt til møteleder. Jostein Eiane og Kjersti Idsal ble valgt til å signere protokollen.</p> <p>Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og agenda. Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes.</p> <p>Sak 03/20 Fastsette årsregnskap og årsberetning. Vedtak: Årsregnskap og årsberetningen godkjennes.</p> <p>Sak 04/20 Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Vedtak: Godtgjørelse til styret i Rogaland Parkering AS følger satsene til styret i KF.</p> <p>Sak 05/20 Godtgjørelse til revisor. Vedtak: Revisjonshonorar 2019 var 43750,- inkl. mva. Godtgjørelse til revisor godkjennes.</p> <p>Sak 06/20 Strategisk plan Rogaland Parkering 2020- 2022. Vedtak: Strategisk plan Rogaland Parkering godkjennes. Plan samordnes med KF.</p> <p>Vedtak: Innkalling og årsoppgjør godkjennes av generalforsamlingen.</p>
8/20	<p>Orientering om Covid-19 Stavanger Parkeringsselskap KF</p> <p>✓ Status Covid-19 situasjonen har preget foretaket sterkt, på flere områder. De aller fleste kontoransatte har bærbart pc utstyr vi har i tillegg reserveutstyr som kan benyttes hjemme i slike tilfeller. Stavanger kommune har tilrettelagt for gode</p>

IT-løsninger som fungerer godt på hjemmekontor. Foretaket har parkeringsspesifikke IT-systemer som aksesseres og som er opprettet med hjelp fra IT i Stavanger kommune. Sentralbordløsningen er basert på mobiltelefoner slik at man kan delta i sentralbordet uavhengig av fysisk plassering. Dermed har ikke kundene merket noen forskjell på denne tjenesten. Vårt kontor (brukertorg) har vært fysisk stengt, men vi har informert på døren samt egen hjemmeside om hvordan man kan komme i kontakt med oss. Dette har etter vår oppfatning fungert godt. Det har vært nødvendig å gjøre tilpasninger i enkelte produkter som for eksempel fysiske parkeringsbevis, som vi har digitalisert. Dette ser også ut til å ha fungert godt og kan være med å forbedre en noe «gammeldags» løsning. Det meste av foretakets parkeringsanlegg og tekniske løsninger knyttet til anleggene, er digitalisert og kan «styres fra hjemme PC». Når det gjelder trafikkbetjener i felt, har det tilkommet noen andre oppgaver, spesielt i starten av nedstengningen, da det var svært lite trafikk. Det ble som kjent også gjort tiltak rettet mot særlig næringslivet i Stavanger sentrum som har virket positivt ifølge tilbakemeldinger vi har mottatt. Denne høyst spesielle og uvanlige situasjonen, har gått, og går ut over foretakets inntekster på drastisk vis. Det er innført gratis parkering i de fleste av foretakets anlegg i sentrum og det er i skrivende stund ikke vedtatt sluttdato. Foretaket har økonomiske forpliktelser som lønn, lån (på parkeringsanlegg), vedlikehold osv. som skal betales. Dagen inntektsnivå er ikke bærekraftig for foretaket dersom gratisperioden strekkes for langt. Administrasjonen vil drøfte situasjonen fortløpende med styret og gjøre tiltak/endringer når det er enighet/flertall i styret om dette. Avklaringer vil i perioden foregå via epost av smittevern hensyn.

- ✓ Dialogen med Stavanger kommune
I krisesituasjoner blir foretakene mer integrert i basisorganisasjonen og Stavanger Parkeringsselskap KF blir da en del av Bymiljø og utbygging. Foretaket har deltatt i felles møter i utvidet beredskapsgruppe og fått god informasjon om situasjonen, tiltak osv. Samarbeidet er tett og godt og foretaket opplever å bli godt ivaretatt.
- ✓ Rapportering
Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sin tertialrapportering, samtidig som det lages månedlige regnskap for foretaket der de nyeste tallene blir presentert på styremøtene.
- ✓ Igangsatte prosjekter
Prosjekt med innføring av ANPR-løsninger uten bomme er forsinket på grunn av Covid-19 og innreiseforbud for utlandsk arbeidskraft. Når prosjektet er klar for normal drift vites ikke på det nåværende tidspunkt. Grunnet mindre kunder enn vanlig er det iverksatt enkelte mindre vedlikeholdsarbeider. I sakens anledning nevnes iverksettelse av tiltak i P-Valberget for å gjøre p-plassene bredere. Dette ventes ferdigstilt i løpet av april, der formålet med tiltaket er å øke brannsikkerheten i anlegget. Tiltaket medfører tap av plasser, men sikkerheten kommer alltid først. Det er foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeid i kjørebanelen i P-Kyrre blant annet.

Vedtak: Tas til orientering

9/20

Drift

Orientering om driften per februar 2020

✓ Økonomi

Starten på 2020 har vært god og inntektene er om lag 0.8 millioner over budsjett, kostnadene er betydelig lavere enn budsjettet som gir et resultat på 6,5 millioner kroner per februar 2020. Som nevnt ovenfor går vi en svært usikker tid i møte med tanke på inntektene fra foretakets parkeringsanlegg. Å oppnå budsjettet mål for 2020 er etter det vi erfarer ikke særlig sannsynlig. Samtidig er det mye som kan skje ut over i 2020 og der er derfor alt for tidlig å si noe om hva prognosen for det endelige resultatet vil bli. Dette er en situasjon vi aldri har vært oppe i før og kunnskapen om ettervirkningene er derfor ikke eksisterende.

✓ Datterselskap

Akkurat som morselskapet, vil datterselskapet bli påvirket av Covid-19 situasjonen. Året startet imidlertid godt og selskapet ligger per februar over budsjettet resultat i perioden. Det er ventet at resultatet vil falle i takt med at parkeringsbelegget går ned, og selv om kostnadene her er noe mer variable sammenliknet med morselskapet, vil det blir utfordringer med å nå målene.

✓ Organisasjon

Arbeidsoppgaver har blitt noe endret for en del av personalet
Det er både positive og negative sider ved hjemmekontor



Informasjonsarbeidet har fått god omtale i media. Viktig å være tilstede og synlig, spesielt i stille bygater. Situasjonen med hjemmekontor for mange er ny. Utfordringene for den enkelte varierer mye utfra blant annet livssituasjonen. Det sosiale aspektet ved en arbeidsplass blir svært synlig og etter en tid er det mange som savner mer fysisk nærhet til sine kolleger. Det vokser frem nye måter å kommunisere på og nye rutiner oppstår. Staben i foretaket har vært flinke og kreative til å holde hjulene i gang og det er blitt «ryddet unna» en god del saker i denne perioden. Ingen tvil om at samlet sett fungerer dagens løsning godt, men håpet er at det ikke tar alt for lang tid før en mer normal tilstand inntreffer.

Vedtak: Tas til orientering

10/20

Eventuelt

	Vedtak: avklares etter styrets diskusjon
--	--

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.