



STAVANGER PARKERING

MØTEINNKALLING STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSKAP KF 16.02.2022

Møtested: Stavanger Parkering St. Olavs gate 6
Møtedato/ -tid: 16.02.2022 – klokken 14.00
Deltakere: Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Christer Fosnes (vara), Rune Haukaas (Rogaland Revisjon IKS), Kathrine H. Graaner (rep. kommunedirektøren) Christian Tønnevold

Sak nr.:

01/22	Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 16.02.2022 Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes.
02/22	Årsoppgjør Stavanger Parkeringsselskap KF 2021 Årsregnskapet for 2021 er som året før, sterkt preget av covid-19 pandemien. Årsregnskapet for 2020 ble innledet slik: <i>«30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet av Coronavirus som en - alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse -. 12. mars erklærte WHO utbruddet som en pandemi. Norge ble mer eller mindre «stengt» noen dager tidligere. Stavanger var ikke noe unntak og kommunen, og ikke minst sentrum ble totalt nedstengt».</i> I det påfølgende var det både gratis parkering i en periode, samt at parkeringsbelegget var, med unntak av juli måned, gjennomgående lavt, noe som vedvarte ut over høsten 2020 og inn i 2021. Omsetningen i januar 2021 var om lag halvert sammenliknet med et normalår. Den svake utviklingen fortsatte ut over våren. Årsaken var strenge Corona tiltak. Per mai var omsetningen 32,8% under budsjett, som tilsvarer 13,4 millioner. Budsjetteringen skjer svært tidlig på året (august) som medfører større usikkerhet, særlig i forhold til inntektene. På budsjetteringstidspunkt var vi optimistiske og så ikke for oss at pandemien ville vare å lenge. Kostnadene er i hovedsak er faste, eksempelvis lønn, avskrivninger, reparasjoner og vedlikehold, og disse var 12,2% lavere enn budsjettert. De fem første månedene i 2021 endte dermed med et nullresultat. I juni startet oppgangen, og selv om juni ble noe dårligere sammenliknet med en normal juni måned, ble det likevel et overskudd 1. halvår på 2 millioner kroner. De strenge Corona-tiltakene gjorde at flere av våre p-anlegg har hatt svært lite belegg. Særlig anlegg som er knyttet opp mot arrangementer som P-Arketten, P-Siddis og P-Forum. Foretaket har benyttet tiden med lavt belegg, til å oppgradere parkeringssystemer i flere av p-husene. Det er nå kun ett lite anlegg som ikke er fullt oppgradert med automatisk kameraparkering uten bommer. I juli ble det en etterlengtet oppgang som fortsatte helt frem til 2 halvdel av desember, da nye strenge Corona tiltak ble iverksatt. Den gode periode sørget

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

	<p>for at foretaket leverte overskudd som har medført at det er overført 15 millioner kroner i utbytte til kommunekassen.</p> <p>Årsregnskapet er revidert av Rogaland Revisjon IKS som konkluderer med følgende: «Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå.</p> <p>Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning.</p> <p>Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og effektivisering av normal drift. For 2021 er det ingen forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»</p> <p>For ytterligere informasjon henvises det til Årsrapporter for Stavanger kommune på www.stavanger.kommune.no.</p> <p>Forslag til vedtak: Årsregnskap og Årsberetning for Stavanger Parkeringselskap KF 2021 godkjennes.</p>
03/22	<p>Drift per oktober 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi og organisasjon • Prosjekter • Datterselskap <p>Forslag til vedtak: Tas til orientering.</p>
04/22	<p>Kommunedirektørens forslag til reviderte vedtekter og eierstrategi</p> <p>Kommunestyret vedtok den 14.12.2020 i sak 114/20 - framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune, at kommunedirektøren bes legge frem forslag til nødvendige endringer i vedtekter og eierstrategier for Stavanger Parkeringselskap KF og Stavanger utvikling KF.</p> <p>I kommunedirektørens saksfremlegg står det at: <i>«Gjeldende styringsdokumenter er i stor grad videreført og i forslag til reviderte vedtekter og eierstrategier er det hovedsakelig foretatt nødvendige oppdateringer. Dette omfatter bl.a. oppdateringer for ny kommunelov med tilhørende forskrifter, endringer som følge av kommunesammenslåingen, endringer i oppgaver som følge av tilbakeføring av kommunale foretak, endringer i forutsetninger og rammevilkår, endringer i kommunale planer mv.»</i></p> <p>Sluttbehandling av sak om reviderte styringsdokumenter for foretakene ble som kjent utsatt i høst som følge av behov for ytterligere avklaringer, blant annet rundt adgangen til å delegerer fullmakt til foretakene. Dette er nå klargjort og for Stavanger utvikling KF er det i samråd med foretaket gjort enkelte justeringer i vedtekter og eierstrategi. For Stavanger Parkeringselskap KF er det kun gjort redaksjonelle tilpasninger sammenlignet med utkastene som ble behandlet av Kommunalutvalget 05.10.21.</p> <p>Innkalling med dokumenter offentliggjort på Stavanger kommune sin hjemmeside for politiske møter. Vedlegg 3,4 og 5 send til styret i Stavanger Parkeringselskap KF den 08.02.2022.</p>

Saken skal nå til politisk sluttbehandling i:

- Kommunalutvalget 15.02.2022
- Kommunestyret 21.02.2022

Vedlagt ligger saksframlegget fra kommunedirektøren samt ferdigstilte versjoner av de sentrale vedlegg.

Forslag til vedtak: Tas til orientering

05/22 **Møteplan/årshjul styret Stavanger Parkeringssselskap KF 2022**

Forslag til tentativ møteplan for styret Stavanger Parkeringssselskap KF 2022

Dato	Saker
16.02.2022	Årsoppgjør Stavanger Parkeringssselskap KF
23.03.2022	Generalforsamling Rogaland Parkering AS
27.04.2022	Ny eierstrategi og vedtekter-strategisamling
19.05.2022	Rapportering drift 1. tertial rapport 2022
08.06.2022	Rapportering drift 1. halvår
14.09.2022	Budsjett 2023-2026
26.10.2022	Rapportering drift 3. kvartal
07.12.2022	Foreløpig resultat 2022

Forslag til vedtak: Avklares etter styrets diskusjon

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Vedlegg

- Vedlegg 1: Årsregnskap Stavanger Parkeringssselskap KF 2021
- Vedlegg 2: Noter til årsregnskap Stavanger Parkeringssselskap KF 2021
- Vedlegg 3: Årsberetning Stavanger Parkeringssselskap KF 2021
- Vedlegg 4: Årsoppgjørnotat Stavanger Parkeringssselskap KF 2021
- Vedlegg 5: Revisjonsberetning Stavanger Parkeringssselskap KF 2021
- Vedlegg 6: Saksframlegg – Forslag til reviderte styringsdokumenter
- Vedlegg 7: Forslag til reviderte vedtekter for Stavanger Parkeringssselskap KF
- Vedlegg 8: Forslag til revidert eierstrategi for Stavanger Parkeringssselskap KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.