



# STAVANGER PARKERING

## MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSLSKAP 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), Christian Tønnevold

### Sak nr.:

01/22 **Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 16.02.2022**

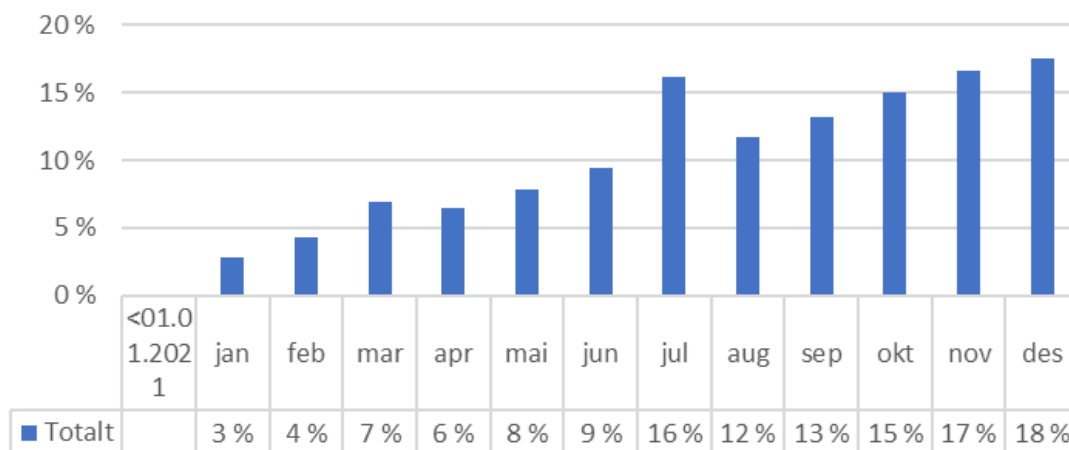
Vedtak: Innkalling godkjennes.

02/22 **Årsoppgjør Stavanger Parkeringsselskap KF 2021**

2021 ble som 2020, sterkt preget av covid-19 pandemien. Omsetningen fulgte i stor grad de ulike tiltakene som ble iverksatt i løpet av året. Strenge tiltak betød nedgang og omsetning og vice versa. Driftsinntektene består av avgifts- og ikkeavgiftspliktig omsetning som begge økte og endte 90,6 millioner kroner som er 8,5 millioner bedre enn 2020 men under budsjett.

Gjennomsnitt av % occupied

### Utvikling belegg på elbilladere 2021



Måneder ▾

#### 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>Av figuren over ser vi at belegget på elbilladerne har tatt seg opp i løpet av 2021. Informasjonskampanjer og øking i elbilsalg har bidratt til dette.</p> <p>Kostnadene i foretaket er i stor grad faste, der lønn, avskrivninger, lån og vedlikehold utgjør store poster. Disse endte på 75,7 millioner og det er i løpet av året investert i nytt parkeringsutstyr slik at alle foretakets parkeringshus (minus Domkirkehallen) har nå fått automatisk skiltlesing basert på kameragjenkjenning. Finansresultatet er positivt på 2,8 millioner, også når man tar bort utbytte fra dattersekslap slik at resultatet da blir 0,8 millioner kroner. Årets resultat endte på 17,7 millioner kroner som er 8 millioner kroner bedre enn året før. Det er av satt 15 millioner kroner i utbytte til eier. Det er utbetalt 212,5 millioner kroner i utbytte til eier fra 2013-2021.</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 <a href="http://www.stavanger.kommune.no">www.stavanger.kommune.no</a>.</p> <p>Vedtak: Årsregnskap og Årsberetning for Stavanger Parkeringsselskap KF 2021 godkjennes.</p>
03/22	<p><b>Drift per oktober 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi og organisasjon</li> </ul> <p>Selv om det var strenge corona-tiltak i Inngangen på 2022, er det likevel en betydelig forbedring sammenliknet med inngangen på 2021. Gjenkjøpsgraden har i de senere år økt betydelig. Årsakene er sammensatt, de to viktigste er nok gunstige priser for elbiler og innføringen av automatisk skiltlesning ved hjelp av skiltgjenkjenning ved hjelp av kamerateknologi. Det er registrert en nedgang i sykefraværet i januar, men det forventes likevel et høyt fravær grunnet corona-pandemien. Foretaket ser frem til å få en mer normal hverdag nå som det ser ut til å bli lettelse i corona-tiltak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjekter</li> </ul> <p>Stavanger Parkeringsselskap KF er involvert i flere prosjekter, der et potensielt nytt parkeringsanlegg under Nytorget er det klart viktigste. Det er et komplisert prosjekt og det er mange saker som skal tas stilling til, dersom dette blir en realitet.</p> <p>Vedtak: Tas til orientering.</p>
04/22	<p><b>Kommunedirektørens forslag til reviderte vedtekter og eierstrategi</b></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 Parkeringsselskap KF og Stavanger utvikling KF.</p>

I kommunedirektørens saksfremlegg står det at:

«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.»

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 Parkeringssselskap KF er det kun gjort redaksjonelle tilpasninger sammenlignet med utkastene som ble behandlet av Kommunalutvalget 05.10.21.

Innkalling med dokumenter offentliggjort på Stavanger kommune sin hjemmeside for politiske møter. Vedlegg 3,4 og 5 send til styret i Stavanger Parkeringssselskap KF den 08.02.2022.

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.

Vedtak: Tas til orientering

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

Forslag til tentativ møteplan for styret Stavanger Parkeringssselskap KF 2022

Dato	Klokken	Saker
16.02.2022	14:00	Årsoppgjør Stavanger Parkeringssselskap KF
23.03.2022	14:00	Generalforsamling Rogaland Parkering AS
27.04.2022	15:30	Ny eierstrategi og vedtekter-strategisamling
20.05.2022	14:00	Rapportering drift 1. tertial rapport 2022
13.06.2022	14:00	Rapportering drift 1. halvår
14.09.2022	14:00	Budsjett 2023-2026
26.10.2022	14:00	Rapportering drift 3. kvartal
15.12.2022	18:00	Foreløpig resultat 2022

Vedtak: Møteplan vedtatt.

### Forfall meldes

Med vennlig hilsen  
Christian Tønnevold  
Daglig leder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*