



STAVANGER PARKERING

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSLELSKAP KF 29.02.2024

Møtested: Microsoft Teams
Møtedato/ -tid: 29.02.2024 – klokken 14.00
Deltakere: Kristoffer Sivertsen, Jofrid Klokkehaug, Daria Maria Szymaniuk, Ivar Christer Fosnes, Christian Tønnevold

Sak nr.:

01/24	Møteinnkalling Vedtak: Godkjennes
02/24	Årsregnskap- og årsberetning Stavanger Parkeringsselskap KF 2023 Årsresultatet for Stavanger Parkeringsselskap KF endte på 35,9 millioner kroner mot et budsjett på 26,4 millioner kroner. Resultatforbedring i forhold til budsjett er et resultat av høyere aktivitet og bedre finansresultat. Det bemerkes at foretakets kostnader er i all hovedsak faste, slik omsetningsøkning gir bedre bunnlinje. Utbytte til eier vedtatt av Stavanger bystyre: 25 millioner kroner som ble utbetalt i januar. Overført annen egenkapital: 10,94 millioner kroner. Stavanger Parkering har gradvis konvertert bilparken i forbindelse med utskiftninger og har nå kun nullutslippskjøretøy med ett unntak. Det jobbes videre med smartere energistyring. Sykefraværet er noe høyt og det iverksettes målrettet og strukturert arbeid med å adressere dette problemet. Andelen kvinner er 18 mot 23 menn. Medarbeiderundersøkelsen for 2023 viser fremgang på de fleste områder sammenliknet med undersøkelsen året før. Arbeidet med å gjøre det enklere for kunden å betale for parkeringen har økt gjenkjøpet. I markedsarbeidet har en i 2023 hatt et spesielt fokus på parkering for forflytningshemmede. Årsoppgjørnotatet fra Rogaland Revisjon IKS datert 27.02.2023 konkluderer i punkt 4 med følgende: <i>«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimer og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå. Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning. Kontrollutvalget har i henhold til kontrollvalgfskriften § 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 2023 er det ingen forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»</i>

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.

Årshjul styremøter Stavanger Parkeringselskap KF 2024

Vedtak: Styret får årshjul tilsendt på epost for godkjenning

Forfall meldes

Jostein Solvang

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Årshjul 2024

*Dato	Klokken	Saker
29.02.2024	14:00	Årsoppgjør Stavanger Parkeringselskap KF
26.04.2024	14:00	Generalforsamling Rogaland Parkering AS
20.05.2024	14:00	Tertial rapport 1 tertial 2024
21.06.2024	16:00	Resultat/prognose drift 1. halvår 2024
30.08.2024	14:00	Budsjett 2024-2027
25.10.2024	14:00	Rapportering drift 3. kvartal
13.12.2024	18:00	Foreløpig resultat 2022 - avslutning

*Møter kan bli flyttet som følge av sakskompleks med stramme tidsfrister, hensiktsmessighet o.a.