



Dato: 26.05.2014

Saksnummer: 14/1414-4

Journalnummer: 29497/14

MØTEREFERAT STYREMØTE 01.09.2014

Møtested: Møtelokale i St. Olavs gate 5

Møtedato/ -tid: 01.09.2014 klokken 15.30

Møteleder: Jostein Solvang Referent: CT

Deltakere: Jostein Solvang, Ayan Abdidahir M. Jama, Kjersti Idsal,

Forfall: Hanne Berentzen

Kopi til:
Økonomi marked-Connie Hadland
Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole

Sak nr.:

18/14	Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 26.05.2014 Vedtak: Innkalling og referatet godkjennes
19/14	Nytt mulig P-anlegg under Bergeland Administrasjonen orienterte om vedtaket fra formanskapets møte 12.06.2014. Saken er sendt tilbake til administrasjonen fra formannskapet for videre utredning: <ul style="list-style-type: none">• Det skal bla annet redegjøres for kostnadene knyttet til prosjektmandatet• Konsekvenser for gjeldene reguleringsplan• Bystyrevedtaket om fjellhall• Begrunnelse for hvorfor kommunen skal starte byggeprosessen når Statsbygg ikke kan starte før 2016• Avklaring vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser dersom det

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>bygges offentlig parkeringsanlegg under det nye tinghuset Administrasjonen ved Bymiljø og utbygging vil kjøre saken videre og besvare spørsmålene fra formannskapet.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret er enig i at bygging av nye P-anlegg bør samkjøres med den nye sentrumsplanen og at et anlegg under Bergeland bør utsettes. • Stavanger Parkering KF har etter styret sin oppfatning ikke finansiell evne til å oppføre å drive et anlegg i den størrelesesorden vi her snakker om • Styret mener videre at selskapet sin økonomiske situasjon er slik at Bystyret må vedta hvorvidt selskapet skal låne penger til dette formålet. • Det anbefales å utrede en oppussing av Jorenholmen i stedet da dette krever en langt mindre investering, anlegget er svært populært blant byens befolkning og det medfører liten risiko i forhold til økonomiske tap og tapt sentrumshandel • Plan 2328P ble vedtatt av Stavanger bystyre 08.09.2014 bør også tas med i denne sammenheng. Planen inneholder et offentlig p-anlegg i Ankerkvartalet som skal ha plass til minst 270 biler. Ettersom det skal være et offentlig p-anlegg er det Stavanger parkering som skal eie og drifte anlegget. Samtidig vil Stavanger Parkering måtte ta tap som følge av tiden det vil ta å etablere et nytt anlegg
20/14	<p>Status Drift Stavanger Parkeringssselskap 1. halvår 2014</p> <p>Den underliggende driften av selskapet er god. Til tross for reduserte finansinntekter på 1,32 mnok viser resultatet en inntektsøkning på 6,2% sammenliknet med samme periode i fjor. Kostnadene økte med 11,8% som i sin helhet skyldes økte avskrivninger. Likviditeten i forhold til ordinær drift er tilfredsstillende. Det vil være et behov for investering i nytt utstyr og ny teknologi i forhold til blant annet visnings- og skiltssystemer og betalingsssystemer. Dette er planlagt igangsatt og gjennomført innen 2015.</p> <p>Parkeringsbelegget ser ut til å være noenlunde konstant. Selskapet har fått god effekt av endrede rutiner i forhold til saksbehandling som har medført lagt kortere behandlingstid.</p> <p>I sommer har selskapets trafikkbetjener deltatt og jobbet godt med trafikkavvikling på de ulike festivalene, med ONS som den siste store jobben. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra ledelsen i ONS.</p> <p>1. september gikk høringsfristen for ny parkeringsforskrift ut. Selskapet har gjennom sin bransjeorganisasjon Norpark fremmet sitt syn. Det vil kunne bli en del endringer som følge av dette. Stavanger Parkering KF oppfylder de fleste krav som er foreslått i denne høringen, som legger opp til mer harmonisering mellom offentlig og privat sektor. Samferdsselesdepartementet vil videre jobbe med innspillene som er kommet inn.</p> <p>Vedtak: Saken tas til etterretning</p>
21/14	<p>Budsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2014-18</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret godkjenner budsjettet for 2014-2018. Selskapet har betalt utbytte på 75 mnok i 2013 og 4 mnok i 2014. Styret påpeker at foretaket har begrenset kapasitet til å foreta finansiering av fremtidige parkeringsanlegg. Med dagens</p>

prisnivå, lavere finansinntekter, kratig i økning i antallet ikke-betalende kunder og økte kostnader (KPI) vil redusere selskapets mulighet for inntjening fremover og dermed bygge fonds for nyinvesteringer. Den underliggende driften er god slik at likviditeten er tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsbudsjett 2015 -2017 (mill. kr)

	2015	2016	2017	2018
Driftsinntekter	81,5	81,2	82,5	83,3
Finansinntekter	1,0	1,0	1,0	1,0
Sum inntekter	82,5	82,2	83,5	84,5
Driftsutgifter	63,6	63,7	66,3	68,3
Finansutgifter	7,5	8,5	9,6	10,9
Sum utgifter	71,1	72,2	75,9	79,2
Netto driftsresultat	11,4	10,0	7,6	5,3

Forslag til investeringsbudsjett i oppgradering av teknisk utstyr i perioden 2014-2018:

Investeringsbudsjett 2014-2017 (1000 kr)

2015	2016	2017	2018
5,2	0,75	0,75	

Vi bekrefter at referatet er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Jostein Solvang
nestleder

Ayan Abdidahir M. Jama

Kjersti Idsal

Christian Tønnevold
daglig leder

Vedlegg:

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.