



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Møteprotokoll

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering KF, Styrerom

Dato og tid: 27.01.2021 kl. 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kurt Methi	Leder	AP
Heidi Marie Mauno Sletten	Nestleder	AP
Kjersti Sollien Iversen	Medlem	H
Erik Lemika	Medlem	SP
Tom Mortensen	Medlem	AP
Tor Halvorsen	Medlem	

Forfall:

Navn

Kurt Methi - Heidi Mauno Sletten.
Tor Halvorsen

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig-Rune E Johansen



Saksliste

Saksnr.	Innhold
SHP 1/21	Bokføring av utgifter parkeringshus Nye Hammerfest sykehus
SHP 2/21	Opprettelse av Styringsgruppe for Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus
SHP 3/21	Informasjonssaker 27.1.2021 Hammerfest Parkering KF
SHP 4/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.12.2020

Sak ShP 3/21 ble gjennomgått først i styremøte.

Styremøtet ble hevet kl 13:15



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/303-1

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Bokføring av utgifter parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Saken gjelder

Bokføring av utgifter i forbindelse med etableringen av Parkeringshus Nye Hammerfest Sykehus.

Alle utgifter som relateres til etablering av Parkeringshus Nye Hammerfest Sykehus skal bokføres mot disposisjonsfondet. Vedtaket vil gjelde for 2020 og så lenge det vil være nødvendig/aktuelt.

Sakens bakgrunn og fakta

I forbindelse med etablering av parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus vil det påløpe investeringskostnader i en varierende grad. Hoveddelen av investeringen vil være i 2023/2024, og frem til da vil det antatt være utgifter som rådgivning og andre prosjektutgifter. Det er vurdert at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke av lånemidler da det vil påløpe renter/avdrag, og det ikke vil være noen inntekter fra parkeringshuset før i 2025. Så lenge utgiftene er mer beskjedne vil dette bli belastet disposisjonsfondet.

Daglig leders vurdering

Bakgrunnen for ønske om å belaste disp. fondet er å forsikre at den løpende driften i Hammerfest Parkering KF ikke belastes med utgifter som direkte er tilhørende prosjektet og som ikke tilhører den daglige driften. Det å belaste regnskapet med utgifter som relateres til samarbeidsprosjektet vil videre være uønsket med tanke på budsjettstørrelsen som Hammerfest Parkering KF har sett opp mot budsjettstørrelsen til prosjekt parkeringshus Nye Hammerfest Parkering. Det er viktig at disposisjonsfondet ikke blir «tappet», noe det er vurdert det ikke blir med dette. Selv om et mindreforbruk ved årsoppgjør, bokføres mot disposisjonsfondet, er det vurdert viktig å ta høyde for

uforutsette forhold i den daglige driften som kan gi negative innvirkning på den, og det vil da være mer hensiktsmessig å bokføre mot disposisjonsfondet enn å ta det over driftsregnskapet.

Det vil i forbindelse med hvert årsoppgjør være en gjennomgang av disse utgifter for å få bokført dette ihht til styrets vedtak. Det kan også, dersom det blir funnet hensiktsmessig, å gjøre dette løpende.

Det vil videre være aktuelt å se på muligheten å tilbake føre til disposisjonsfondet fra lånemidler

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar å belaste utgifter/investeringsutgifter i forbindelse med etablering av et parkeringshus Nye Hammerfest sykehus på disposisjonsfondet for 2020 og årene som kommer, så lenge det er vurdert hensiktsmessig av styre å gjøre det.

Styret står fritt for å bestemme hvilke utgifter som skal tas med oppsettet, og kan dermed belaste den løpende driften dersom det er vurdert hensiktsmessig.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 27.01.2021

Behandling

Gjennomgang av sakene.

Votering: Enstemmig

Styrets vedtak

Styret vedtar å belaste utgifter/investeringsutgifter i forbindelse med etablering av et parkeringshus Nye Hammerfest sykehus på disposisjonsfondet for 2020 og årene som kommer, så lenge det er vurdert hensiktsmessig av styre å gjøre det.

Styret står fritt for å bestemme hvilke utgifter som skal tas med oppsettet, og kan dermed belaste den løpende driften dersom det er vurdert hensiktsmessig.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/304-1

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Opprettelse av Styringsgruppe for Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Saken gjelder

Opprettelse av Styringsgruppe i forbindelse med etableringen av et parkeringshus ved Nye Hammerfest Sykehus.

Sakens bakgrunn og fakta

Opprettelse av Styringsgruppe for etablering av parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus. Styret gir Styringsgruppen myndighet til å drive prosjektet og ta nødvendige avgjørelser i forbindelse med etablering av parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus. Styringsgruppen rapporterer direkte til Styret i Hammerfest Parkering KF. Fra Hammerfest Parkering KF skal daglig leder og styrets leder være medlemmer, og har myndighet til avgjøre videre hvem som skal være medlemmer i Styringsgruppen.

Daglig leders vurdering

Styringsgruppen er opprettet for å ta løpende avgjørelser i forbindelse med etablering av et nytt parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus. Det er i tidligere styremøter reflektert over sammensetningen av Styringsgruppen, og da var da etablert en felles forståelse av opprettelsen og delegeringen av myndigheten til Styringsgruppen samt hvem medlemmene skal være.

Styringsgruppen skal ta avgjørelser i alle saker som omhandler etableringen av parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus. Styringsgruppen rapporterer til Styret i Hammerfest Parkering KF.

Styringsgruppen sammensetning skal forsikre nødvendig kompetanse, og det vil være løpende vurderinger hvilke ressurser som skal involveres i arbeidet.

Styringsgruppen består av styrets leder, daglig leder og Georg Liland Byggtjeneste AS.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret delegerer myndighet til styrets leder og daglig leder for å opprette Styringsgruppe for etableringen av et parkeringshus Nye hammerfest sykehus. Styringsgruppen tar alle avgjørelser i forbindelse med etableringen. Styringsgruppen rapporterer til Styret i Hammerfest Parkering KF.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 27.01.2021

Behandling

Gjennomgang av saken.

Votering: Enstemmig

Vedtak

Styret delegerer myndighet til styrets leder og daglig leder for å opprette Styringsgruppe for etableringen av et parkeringshus Nye hammerfest sykehus. Styringsgruppen tar alle avgjørelser i forbindelse med etableringen. Styringsgruppen rapporterer til Styret i Hammerfest Parkering KF.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/318-1

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	27.01.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Informasjonssaker 27.1.2021 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Informasjonssaker til styremøter.

Sakens bakgrunn og fakta

Gjennomgang av Informasjonssaker.

1. HMS
2. Parkeringshus Kirkeparken

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonsdagene til etterretning.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 27.01.2021

Behandling

Votering: Enstemmig

Vedtak

Styret tar orienteringssakene til etterretning.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/319-1

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	27.01.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.12.2020

Saken gjelder

Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.12.2020

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra 17.12.2020

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 27.01.2021

Behandling

Votering: Enstemmig

Vedtak

Styret godkjenner protokollen.