



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	12.09.2023
Tidspunkt	Kl 12:00 – 14:00

Forfall kan meldes til Daglig leder før møtestart enten på mail tom.eirik.lunga@hammerfest.kommune.no eller på telefon 90 99 06 94.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling fra Daglig leder.

Kurt Methi
Styreleder

Tom Eirik Lunga
Daglig leder



Saksliste

Saksnummer	Sakstittel
------------	------------

STS 19/23	Behov for ny godkjenning. Styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla
STS 20/23	Ny rekruttering. Trafikkbetjent
STS 21/23	Ny rekruttering. Fullmakt til daglig leder om å starte rekruttering innen administrasjon
STS 22/23	Fullmakt til daglig leder for bruk av sponsor/profileringsmidler for Hammerfest Parkering KF
STS 23/23	Ny organisering av Hammerfest Parkering KF
STS 24/23	Informasjons- og orienteringssaker
STS 25/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 14.juni 2023



STS 19/23 Behov for ny godkjenning. Styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla

Referanser:

- STS 15/23 – Styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla
- STS 11/22 – Styringsgruppen parkeringshus Nye Hammerfest sykehus
- SHP 2/21 – Opprettelse av Styringsgruppen for parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Saken gjelder

Saken om styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla ble behandlet i styremøte 14.juni 2023 med saksnummer STS 15/23. Saken ble vedtatt 5 mot 1 stemme. Tom Mortensen – AP, stemte imot.

Ved en feil i behandlingen ved forrige styremøte da Kurt Methi ikke ble meldt som inhabil, så må styret behandle saken på nytt der styreleder blir erklært inhabil.

Sakens bakgrunn og fakta

Dagens daglige leder anbefalte styret i styremøte 14.juni i behandling av sak STS 15/23 til å vedta at vedtaket fra 23.mai 2022 i sak STS 11/22 fortsatt skal være gjeldende. Dette vedtaket tok for seg hvem som satt i styringsgruppen, og at styreleder skulle få kompensert for å delta i dette arbeidet.

En del av kritikken fra tidligere styremedlem Tom Mortensen – AP, var at det ikke eksisterte et vedtak på styret har vedtatt at det skulle være en styringsgruppe. I saken som ble lagt fram 14.juni 2023, så ble det vist til tidligere tertialrapporter og årsrapport for 2021 der styringsgruppen har blitt nevnt med navn.

I ettertid, så har daglig leder sett i styremøte 27.januar 2021 at det har blitt vedtatt hvem som skulle være med i styringsgruppen i sak SHP 2/21. Saken ble lagt fram med at det var daglig leder, styreleder og Georg Liland som skulle være med i denne styringsgruppen. Ifølge protokoll så ble saken enstemmig godkjent den 27.januar 2021.

Daglig leders vurdering

Daglig leder legger fram saken med at tidligere vedtak knyttet til styringsgruppe og kompensering fortsatt skal være gjeldende. Og at saken vedtas med styreleder som inhabil.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at styrevedtaket gjort i styremøtet 23.mai 2022 i sak 11/22 fortsatt er gjeldene.



STS 20/23 – Rekruttering. Ny trafikkbetjent

Saken gjelder

Daglig leder ønsker å få godkjent muligheten med å rekruttere en ny trafikkbetjent slik at dette kan bli inkludert i kommende års økonomiplan.

Sakens bakgrunn og fakta

Per tiden er det 4 trafikkbetjenter ansatt i Hammerfest Parkering KF. En vil gå av med pensjon i februar 2024, og en annen er langtidssykemeldt.

Det er derfor en stor fare for at man bare står igjen med 2 trafikkbetjenter fra februar 2024.

Daglig leders vurdering

Med basis fra erfaring fra 2023, der Hammerfest Parkering har operert med bare 2 trafikkbetjenter, så ønsker daglig leder å få godkjent at Hammerfest Parkering utlyser en stilling som trafikkbetjent allerede nå. Vi har sett i løpet av 2023 at man er veldig sårbar med bare 2 trafikkbetjenter tilgjengelig, spesielt med tanke på sykdom, avspasering og ferieavvikling.

Status vedrørende den langtidssykemeldte vil bli ytterligere opplyst om under selve styremøte.

Med erfaring fra 2023 med tanke på hvor lang tid det tar før man bestemmer seg for å ansette ny trafikkbetjent, til trafikkbetjentene er operativ, så ønsker man allerede nå å starte prosessen med å ansette en ny trafikkbetjent for å unngå en ny sårbar periode i 2024 med potensielt bare 2 trafikkbetjenter.

Skulle det vise seg at med denne ansettelsen blir 4 trafikkbetjenter, så er det likevel ansett som nok arbeidsoppgaver for 4 trafikkbetjenter. Fra 2.halvår 2024, så vil det nye parkeringshuset bli satt i drift. Dette betyr at Hammerfest Parkering må bruke langt mer tid på å kontrollere i området rundt det nye sykehuset sammenlignet med i dag.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar å kunne starte prosessen med å få rekruttert en ny trafikkbetjent og få dette inkludert i økonomiplan for 2024-2026.



STS 21/23 – Ny rekruttering. Fullmakt til daglig leder om å starte rekruttering innen administrasjon

Saken gjelder

Daglig leder ønsker å få godkjent en fullmakt om å kunne starte prosessen med å rekruttere mer ressurser innenfor administrasjon og få dette inkludert i kommende års økonomiplan.

Daglig leders vurdering

Tilstedeværelse til administrasjon i løpet av 2023 vil bli fremlagt i selve styremøtet der sårbarhet vil bli ytterligere diskutert.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar å gi daglig fullmakt til å kunne starte prosessen med å få rekruttert en ny ansatt i administrasjonen og få dette inkludert i økonomiplan for 2024-2026.

STS 22/23 – Fullmakt til daglig leder for bruk av sponsor/profileringsmidler for Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Daglig leder ønsker å få godkjent en fullmakt om å kunne bruke driftsmidler begrenset oppad til kr 50.000 per år til sponsor-/profileringsmidler

Daglig leders vurdering

Hammerfest Parkering KF er en stor aktør i Hammerfest-samfunnet og bør ta sitt ansvar om å kunne støttet gode formål i Hammerfest-samfunnet der aktører driver dugnadsbaserte aktiviteter.

Hammerfest Parkering KF har allerede fått noen henvendelser om å kunne støtte idrettsarrangement. Denne budsjettposten har tidligere ikke vært spesifisert i budsjettene til Hammerfest Parkering KF. Disse midlene vil bli bokført som en del av driftskostnadene til Hammerfest Parkering KF.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar å gi daglig fullmakt til daglig leder til å kunne tildele midler oppad til kr 50 000 per år relatert til sponing og profileringstiltak.



STS 23/23 – Ny organisering av Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Hammerfest Parkering KF har tidligere blitt anbefalt til å endre sin organisasjonsform fra KF til delvis- eller 100% AS.

Saken har vært løftet som informasjonssaker til styret i Hammerfest Parkering KF 15.juni 2022 og 7.februar 2023.

Sakens bakgrunn og fakta

En tolkning av regelverket i EØS-avtalen og regelen om offentlig støtte, sier at det vil være vanskelig å oppfylle kravene som er fastsatt for bagatellmessige offentlig støtte for kommersiell virksomhet ved å være organisert som et KF. Hammerfest Parkering KF har i dag kommersiell virksomhet knyttet til Kirkeparken parkeringshus og til det nye parkeringshuset ved nye Hammerfest sykehus.

Det har blitt avholdt møte med Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) den 16.juni, der saken har blitt diskutert og opplyst. Daglig leder, styreleder og advokater fra Hammerfest kommune deltok sammen med advokat fra Samfunnsbedriftene. I dette møtet ble et opplyst om at det er en pågående dialog med Norge og ESA for å klargjøre alle detaljer og konsekvenser av en slik avtale.

Det er per tiden ikke kommet til noen konklusjon mellom ESA og Norge, men en anbefaling fra Samfunnsbedriftene var at man likevel burde forberede å kunne i det minste kunne skille ut regnskapsmessige den delen av driften som er knyttet til kommersiell virksomhet. Og også vurdere om det er mest hensiktsmessig å bytte organisasjonsform til AS.

Daglig leders vurdering

Daglig leder vil bruke tiden fram til selve styremøtet for å finne frem mer fakta om saken, der disse i så fall vil bli presentert i styremøtet.

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges fram foreløpig uten forslag til vedtak.



STS 24/23 – Informasjons- og orienteringssaker

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 12.september 2023

- Orientering om nytt parkeringshus ved nye Hammerfest sykehus
- Orientering om HMS, sykefravær og generell drift

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

STS 25/23 – Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 14.juni 2023.