



Utvalg: **Styret Hammerfest Parkering KF**
Møtested: Styrerom, Hammerfest Parkering KF
Dato: 02.10.2019
Tid: 12:00

Møteprotokoll

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kurt Methi	Leder
Rosel Olsen	Nestleder
Tom Mortensen	Medlem
Thone Bjørklund	
Tor Halvorsen	Medlem

Faste medlemmer som har
meldt forfall:

Navn

Martine Langseth	medlem
------------------	--------

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Rigmor T

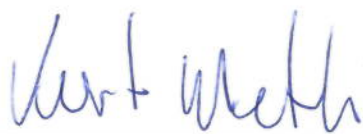
Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig-Rune E Johansen

Underskrift:







Saksliste

Saksnr	Innhold
SHP 17/19	Regnskapsrapport pr 2.tertial Hammerfest Parkering KF
SHP 18/19	Revisjonsbrev "Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll".
SHP 19/19	Informasjonssaker til styremøte 2.oktober 2019
SHP 20/19	godkjenning av protokoll fra styremøte 10.9.2019



Saksbehandler: Stig-Rune Ekhorn Johansen
Saksnr.: 2019/366-21

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret Hammerfest Parkering KF	02.10.2019

Saksdokumenter vedlagt:

- Regnskapsrapport pr 2.tertial 2019

Regnskapsrapport pr 2.tertial Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Regnskapsrapport pr 2.tertial 2019 for Hammerfest Parkering

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Detaljert gjennomgang av regnskapet pr 2.tertial 2019.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar regnskapsrapport pr 2.tertial 2019.

Saksprotokoll i Styret Hammerfest Parkering KF - 02.10.2019

Behandling

Detaljert gjennomgang av regnskapsrapporten.

Vedtak

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 2.tertial 2019 for Hammerfest Parkering KF



Saksbehandler: Stig-Rune Ekhorn Johansen
Saksnr.: 2019/366-20

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret Hammerfest Parkering KF	02.10.2019

Saksdokumenter vedlagt:

- Forespørsel til ledelsen
- Svar på henvendelsen fra VEFIK



Revisjonsbrev "Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll".

Saken gjelder

Saken gjelder brev fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IFK (VEFIK) som gjelder «Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll». Det legges til grunn at rutinene (internt kontroll) og risikovurderingene samlet ivaretar spørsmålene og forholdene som fremkommer i henvendelsen fra VEFIK. Det legges videre til grunn at dette er en kontinuerlig prosess og prosessen rundt dette krever et målrettet arbeid for å se etter forbedringer.

Det vises til vedlagte svarbrev på spørsmålene fra VEFIK.

Sakens bakgrunn og fakta

Det fremkommer i brev fra VEFIK, 27/6-2019:

Det fremgår av kommunelovens § 23 nr. 2 at ledelsen skal sørge for at ledelsen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS utfører revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Dette innebærer blant annet at revisor skal utføre risikovurderingshandlinger for å danne grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feilinformasjon på regnskaps- og påstandsnivå

(ISA 240). En av risikovurderingshandlingene er å sende forespørsel til ledelsen og eventuelt andre personer som kan inneha informasjon som forventes å være til hjelp i arbeidet med å identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil.

Det fremkommer noen spørsmål i denne sammenhengen, det vises til vedlagte brev fra VEFIK.

Daglig leders vurdering

For å være i stand til å avdekke misligheter, forstå risikosituasjon som er tilstede og ha en god internkontroll som samlet gir et godt grunnlag for å kunne avdekke uønskede hendelser på området, er det essensielt at ledelsen i Hammerfest Parkering KF forstår sin rolle i dette arbeidet, og setter hensiktsmessig tiltak for å redusere de forskjellige risikoene som er tilstede. Dette forsterkes ved at Forespørselen får en egen gjennomgang i styremøte.

Ledelsen i Hammerfest Parkering KF har sett på dette som en kontinuerlig prosess, og vil ivareta prosessene rundt dette ved å arbeide målrettet for å se etter forbedringer, og samtidig erkjenne at dette arbeidet er en prosess som man ikke kan slutføre

Det vises til vedlagte svarbrev på henvendelsen fra VEFIK.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Saksprotokoll i Styret Hammerfest Parkering KF - 02.10.2019

Behandling

Gjennomgang av Brev og svarbrev. Svarbrev sendes over til revisjon.

Vedtak

Styret tar saken til etterretningen.



Saksbehandler: Stig-Rune Ekhorn Johansen
Saksnr.: 2019/366-18

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret Hammerfest Parkering KF	02.10.2019

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Informasjonssaker til styremøte 2.oktober 2019

Saken gjelder

Informasjonssaker til styremøte 2.oktober 2019

Sakens bakgrunn og fakta

Informasjonssaker:

1. HMS
2. Kirkeparken Parkeringshus
3. Foreløpig budsjett 2020 og økonomiplan

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonssakene til etterretning.

Saksprotokoll i Styret Hammerfest Parkering KF - 02.10.2019

Behandling

Kort presentasjon av tanker rundt Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023.

24.oktober er det Budsjettframlegg på Rådhuset – det som legges frem er ikke vedtatt av styre, og er en «løypemeldinger» på Budsjettet og økonomiplan.

Vedtak

Styret tar saken til informasjon.



Saksbehandler: Stig-Rune Ekhorn Johansen
Saksnr.: 2019/366-19

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret Hammerfest Parkering KF	02.10.2019

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.9.2019

Saken gjelder

Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.9.2019

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10.9.2019

Saksprotokoll i Styret Hammerfest Parkering KF - 02.10.2019

Behandling

Gjennomgang av protokoll. .

Vedtak

Styret vedtar protokoll