



Møteprotokoll

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering KF, Styremøterom Hammerfest Parkering KF

Dato og tid: 27.03.2020 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kurt Methi	LEDER	AP
Heidi Marie Mauno Sletten	NESTL	AP
Kjersti Sollien Iversen	MEDL	H
Morten Johansen	MEDL	SP
Tom Mortensen	MEDL	AP
Tor Halvorsen	MEDL	

Forfall:

Navn

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig Rune E Johansen



<Møteleder>

<Utvalgssekretær>

Arvid H. Gammø
Lies Soller Lørseth

Saksliste

Saksnr.	Innhold
SHP 12/20	Årsberetning 2019 Hammerfest Parkering KF
SHP 13/20	Godkjenning av protokoll 11.3.2020



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-15

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	27.03.2020

Saksdokumenter vedlagt: Årsberetning 2019



Årsberetning 2019 Regnskap 2019 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Årsberetning 2019 Hammerfest Parkering KF.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjon legger frem Årsberetning 2019 med forslag til vedtak om at styret vedtar Årsberetning 2019.

Daglig leders vurdering

Årsberetningen 2019 skal supplere Regnskap 2019 med tilleggsopplysninger og forklaring for å gi regnskapsbrukeren et utgangspunkt for å bedømme selskapets stilling, resultat og risiko.

Årsberetningen for Hammerfest Parkering KF er forholdsvis detaljert, for å gi akkurat dette.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Årsberetning 2019 for Hammerfest Parkering KF.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 27.03.2020

Daglig leders forslag til vedtak: Styret vedtar Årsberetning 2019 for Hammerfest Parkering KF.

Behandling

Styremøte 27.3.2020 ble avholdt pr e-post. Bakgrunnen for dette var for å redusere smittefaren av koronavirus. Skype løsning var for ustabil ved vårt kontor.

Alle svarte på møteinnkallingen, og nedenfor gjengis innkallingen og oppsummering av svarene som kom. Det var to saker:

1. Årsberetning 2019 Hammerfest Parkering KF sak 12/20
2. Godkjenning av protokoll fra 11.3.2020 sak 13/20

Emne: Styremøte 27.3.2020 kl 12:00 avholdes som e-post møte for Hammerfest Parkering KF

Hei

I samråd med styrets leder Kurt Methi, blir styremøte 27.3.2020 KL 12:00, avholdt som **e-post** styremøte. Dette medfører at ingen møter fysisk på styremøterommet hos Hammerfest Parkering KF.

Bakgrunnen for dette er for å redusere smittefaren av koronavirus. Skype løsningen er for ustabil ved vårt kontor.

Det er to saker til behandling: Årsberetning 2019 Hammerfest Parkering KF og godkjenning av protokoll. (Merk: Regnskap 2019 ble vedtatt i styremøte 17.2. 2020.)

Viser til innkalling og sakliste. Møtet avholdes som e-post møte.

Alle medlemmene bes sendes svar innen 27.03.2020 kl 12:00, og inkludere følgende:

- Merknader til innkalling
- Merknader til sakliste
- Votering i sakene (ja eller nei til daglig leders forslag til vedtak, eventuelt et annet forslag)

NB: Selv om man ikke har merknader til innkalling og saklisten MÅ det altså svares.

Besvarelser sendes til **«svar til alle»**.

Daglig leder oppsummerer votering i sakene og angir tidspunkt for møtet.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med styreleder 913 70 896/ daglig leder 92 81 64 59.

Eksempel på fremgangsmåte:
Innkalling – Ingen innvendinger
Sakslista – Ingen innvendinger
Sak 12/20: Daglig leder forslag til vedtak: JA/NEI
Sak: 13/20: Godkjenning av protokoll: JA/NEI

Alle svar på sakene er oppsummert:

	innkalling	saksliste	Sak 12/20	sak 13/20
Kurt Methi	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Heidi M Mauno Sletten	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Morten Johansen	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Kjersti Kleven	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	var ikke på styremøte
Tor Halvorsen	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Tom Mortensen	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	var ikke på styremøte

Sak 12/20: enstemmig vedtatt

Sak 13/20: enstemmig vedtatt av de som var på styremøte 11/3-2020

Oppsummeringen av tilbakemeldingen har til hensikt å vise svarene til styremedlemmene på en enkelt måte.

Vedtak

Styret vedtar Årsberetning 2019 for Hammerfest Parkering KF, sak nr 12/20

	innkalling	saksliste	Sak 12/20	sak 13/20
Kurt Methi	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Heidi M Mauno Sletten	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Morten Johansen	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Kjersti Kleven	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	var ikke på styremøte
Tor Halvorsen	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	JA
Tom Mortensen	ingen innvedninger	ingen innvedninger	JA	var ikke på styremøte



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-16

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	27.03.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av protokoll 11.3.2020

Saken gjelder

Godkjenning av protokoll av 11.3.2020

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Protokollen av 11.3.2020 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 27.03.2020

Behandling

Votering:

Vedtak

Styret godkjente protokoll fra forrige styremøte.