



Møteprotokoll

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering KF, Styrerom Hammerfest Parkering KF

Dato og tid: 11.03.2020 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kurt Methi	LEDER	AP
Heidi Marie Mauno Sletten	NESTL	AP
Morten Johansen	MEDL	SP
Tor Halvorsen	MEDL	Ans.rep

Forfall:

Navn

Kjersti Sollien Iversen	MEDL	H
Tom Mortensen	MEDL	AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Tom-Kristian Tommen Hermo

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig-Rune E Johansen

<Møteleder>

<Utvalgssekretær>

Saksliste

Saksnr.	Innhold
SHP 9/20	Finansiering kjøp av masse og utfylling i sjø Rossmolla - Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus
SHP 10/20	Informasjonssaker til styremøte 11.3.2020
SHP 11/20	Godkjenning av møteprotokoll styremøte 17.2.2020



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-11

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	11.03.2020

Saksdokumenter vedlagt: Åpningsprotokoll Utfylling i sjø for parkeringshus til Hammerfest nye sykehus.



Finansiering av kjøp av masser og utfylling i sjø for parkeringshus, Nye Hammerfest sykehus

Saken gjelder

Finansiering av kjøp av masser og utfylling i sjø i forbindelse med et nytt parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus.

Hammerfest Parkering KF belaster disposisjonsfondet for å finansiere kjøp av masser og transport av masser samt utfylling i sjø ved Rossmolla.

Sakens bakgrunn og fakta

Det ble vedtatt i kommunestyret 11.2.2020 at Hammerfest Parkering KF skal finansiere klargjøring og utfylling i sjø i forbindelse med nytt parkeringshus ved det Nye Hammerfest sykehus. Kommunestyret skal ved sluttstillingen av bygget (parkeringshuset) vurdere behovet for å refundere opparbeidelsen av tomtkostnadene til Hammerfest Parkering KF.

Daglig leders vurdering

Utgiften for kjøp av massene ligger på kr 2.400.000 og transport og utfylling i sjø er på kr 5.800.000,-

Det velges å belaste disp. fondet i første omgang. Dette får å «slippe å» betale renter før selve arbeidet parkeringshuset skal påbegynnes. Det er tilstrekkelig midler på disposisjonsfondet pr 31.12.2019 til å håndtere dette. Etter godkjent regnskap 2019 vil disposisjonsfondet være på kr 17.116.092,04 – inngående saldo på fondet er kr 12.616.363,43. Når lånet åpnes, som har en låneramme på kr 125.000.000, vil det da være anledning til å tilbakeføres midler fra lånet til disposisjonsfondet.

Lånerammen, kr 125.000.000, som er vedtatt, gjelder for et år (2020), og dersom lånet ikke «åpnes» i løpet av 2020, må låneramme prosessen gjøres på nytt i 2021 eller når parkeringshuset skal bygges. Sett opp mot renteutgift besparelsen som er budsjettert med kr 300.000 pr år, er den ekstra runden med låneramme prosessen å anse som en god investering av både tid og energi.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar at Hammerfest Parkering KF vil bruke inntil kr 10.000.000 for kjøp av masser og transport av masser, og utfylling i sjø ved Rossmolla. Disposisjonsfondet belastes.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 11.03.2020

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar at Hammerfest Parkering KF vil bruke inntil kr 10.000.000 for kjøp av masser og transport av masser, og utfylling i sjø ved Rossmolla. Disposisjonsfondet belastes.

Behandling

Gjennomgang av saken.

Vedtak

Styret vedtar at Hammerfest Parkering KF vil bruke inntil kr 10.000.000 for kjøp av masser og transport av masser, og utfylling i sjø ved Rossmolla. Disposisjonsfondet belastes.

Dersom det ikke er juridisk anledning til å tilbakeføre til disposisjonsfondet, åpnes hoved lån, kr 125.000.000,-



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-13

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	11.03.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Informasjonssaker til styremøte 11.3.2020

Saken gjelder

Informasjonssaker til styremøter

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonssakene til etterretning.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 11.03.2020

Behandling

En av informasjonssakene var kjøp av ny firmabil. En av vurderingene er om vi skal kjøpe el varebil/elbil som neste firmabil.

Det vil komme et saksfremlegg på saken, men dette er på sikt. Så lenge bilen som skulle skiftes ut, er i orden, anses det ikke som hastesak å få dette avklart.

Det vil i løpet av 2020-2022 komme mange nye el varebiler. Det skal også vurderes om en «vanlig» elbil kan kjøpes.

Vedtak

Styret tar informasjonssakene til etterretning.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-12

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	11.03.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av møteprotokoll styremøte 17.2.2020

Saken gjelder

Godkjenning av møteprotokoll.

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 17.2.2020 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 11.03.2020

Behandling

Vedtak

Styret godkjenner styreprotokoll.