



Møteprotokoll

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering KF, Styrerom

Dato og tid: 30.09.2020 kl. 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn

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

Forfall:

Navn

Heidi Marie Mauno Sletten	Nestleder	AP
---------------------------	-----------	----

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Vara for H. M. M Sletten kunne ikke møte.

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig-Rune E Johansen	Daglig leder
----------------------	--------------



Møteleder

Utvalgssekretær

Vurf Metli
Kjet Sella Jorson
TØ Hølvær
Elinor

Saksliste

Saksnr.	Innhold
SHP 19/20	Regnskapsrapport pr 2.tertial 2020 Hammerfest Parkering
SHP 20/20	Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll
SHP 21/20	Oppgradering av parkeringsautomater
SHP 22/20	Informasjonssaker til styremøte 30.9.2020 Hammerfest Parkering KF
SHP 23/20	Godkjenning av protokoll 8.juni 2020



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/8935-1

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	30.09.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Regnskapsrapport pr 2.tertial 2020 Hammerfest Parkering

Saken gjelder

Regnskapsrapport pr 2.tertial 2020

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjon legger frem regnskapsrapport pr 2.tertial 2020

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 2.tertial 2020.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 30.09.2020

Behandling

Votering:

Vedtak

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 2.tertial 2020 for Hammerfest Parkering KF.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-24

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	30.09.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll

Saken gjelder

Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll.

Sakens bakgrunn og fakta

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS sender ut «Forespørsel til ledelsen og misligheter, risikosituasjon og intern kontroll» årlig.

Daglig leders vurdering

Gjennomgang av vedlagte rapport for å kontroll sikre at forespørselen er forankret i selskapet.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen som er stilt til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS om «Forespørsel til ledelsen og misligheter, risikosituasjon og intern kontroll» til etterretning.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 30.09.2020

Behandling

Votering:

Vedtak

Styret tar redegjørelsen som er stilt til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS om «Forespørsel til ledelsen og misligheter, risikosituasjon og intern kontroll» til etterretning.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-14

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Oppgradering av parkeringsautomater

Saken gjelder

Nødvendig oppgradering av parkeringsautomater i sentrumssonen, som vil gi automater med ny funksjonalitet.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Parkering KF har i dag 22 Ticketline 2011 modeller med myntbetaling inkl vekselsfunksjon og betaling med kredittkort.

Etter oppgraderingen vil det oppnås systemfordeler som vil gjøre det mulig å tilby kundene en enda mer brukervennlig og oversiktlig løsning for korrekt betaling for parkering. Oppgraderingen er fra dagens Ticketline 2011 til 5 Touch & TÆPP. Det vil være mulig å taste inn registreringsnummer på automatene samt benytte tæpping. NETS har et krav, om at, for å benytte Mastercard og VISA skal være berøringsfri/kontaktløs betaling som medfører at alle terminaler må ha «hardware og software» som gjør det mulig å betale med tæpping.

Andre fordeler er blant annet en brukervennlig fargeskjerm på 10 tommer, med god lesbarhet, også i dirkede sollys. Ved eventuelle feilmeldinger, er feil søk på 5 Touch utgaven enda bedre, og dette kan gjøres elektronisk over nett fra Autodata.

Følgende hardware oppgraderes, hhv skiftes, hhv. installeres:

- Komplette oppgraderingspakke med ny frondør med 10 toms touch fargeskjerm, og alle tilhørende mekanisk og elektriske komponenter.
- Leser for berøringsfri betaling med kort, såkalt tæpping.
- Ny hybridkortleser som tilfredsstiller aktuelle EMV og PCI krav.

Daglig leders vurdering

Oppgraderingen av automatene er å anse som en nødvendighet, og kravet fra NETS er dermed også ivaretatt.

Det er ikke bare Software som oppdateres, men også fronten (døren) på automaten skiftes ut. En fordel etter oppgradering er at vil betalingsprosessen ta kortere tid. Det vil videre mulig å legge inn registreringsnummer samt vil det være mulig å betale ved tæpping.

Det er automatene som er mest i bruk sentrumsområde som i første omgang skal oppgraderes, dvs 15 automater.

Prisen er totalt kr 51.000 pr automat, og en oppgradering av 22 automater gir en samlet investering på nærmere kr 1.162.000,- Det er lagt til grunn en Euro = 11,5 NOK, og ved avvik større enn 5 % vil det påløpe økte investeringsutgifter. Reisekostnader vil komme i tillegg.

Mnd driftsutgifter vil være kr 90,- for Nets Technology pr automat og Billettløs parkering er kr 149,- pr automat.

Det er videre utgifter på programvarer (Master) med kr 4.950 pr takst gruppe (5 takstgrupper), og kopi til resterende automater, gir en samlet utgift på nærere kr 40.000,- Dette er en engangsutgift som balanseføres.

Kostnadsrammen settes til kr 1.450.000 for å ivareta reisekostnader og eventuelle valutaendringer.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar å oppgradere parkeringsautomatene med en kostnadsramme på kr 1.450.000,-

Investeringen balanseføres og belastes disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 30.09.2020

Behandling

Saksfremlegget ble gjennomgått, daglig leders forslag til vedtak er:

«Styret vedtar å oppgradere parkeringsautomatene med en kostnadsramme på kr 1.450.000,-

Investeringen balanseføres og belastes disposisjonsfondet. «

Med bakgrunn i usikkerheten som ligger i Eurokursen, og reserveene samt sikkerhetsmargin som er lagt inn i forslag til vedtak, er det vurdert at det vil være tilstrekkelig med en kostnadsrammen på kr 1.250.000,-

Votering:

Enstemming vedtatt av nytt forslag.

Vedtak

Styret vedtar å oppgradere parkeringsautomatene med en kostnadsramme på kr 1.250.000,-

Investeringen balanseføres og belastes disposisjonsfondet.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-23

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	30.09.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Informasjonssaker til styremøte 30.9.2020 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Informasjonssaker:

1. HMS
2. Kirkeparken parkeringshus

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonssakene til etterretning.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 30.09.2020

Behandling

I styremøte ble blant annet Tilkallingshjelp og Styringsgruppe for Parkeringshuset for Nye Hammerfest sykehus diskutert.

Tilkallingshjelp:

Daglig leder og styreleder fikk mandat med å lage en utlysningstekst/annonse for tilkallingshjelp.

Styringsgruppe for Parkeringshuset for Nye Hammerfest Parkering:

Daglig leder og styretsleder fikk mandat til å opprette en Styringsgruppe. Det vil bli flere medlemmer i styringsgruppen. Styringsgruppen vil «opprette» en støttegruppen.

Salg av 2.etasje og fyringsrom:

Arbeid med å selge 2.etasje og fyringsrom iverksettes. Det utarbeides et saksfremlegg på dette. Det må ta hensyn til det nye møterom.

Må bruke megler.

Møterom:

Det skal etableres et nytt styremøte rom i de ledige lokalene i 1. etasje. Må ses i sammenheng med salg av 2. etasje og fyringsrom, da lokalene skal fungere som nytt lager også. Saksfremlegg blir utarbeidet.

Elbilladere Hammerfest Energi Batteriet.

Det var en gjennomgang på etablering av elbilladere senter på Batteriet i regi av Hammerfest Energi – dette er tenkt etablert på høyreside rett ved nedkjøringen.

Det var innspill på at adkomsten til område vil bli «vanskelig og trangt» og gi et uoversiktlig trafikkbilde.

Bilene vil stå ut i kjørebanelen når den står å ladere. Det vil videre medføre utfordringer når bilene skal forlate område, ved at det medfører rygging langt inn på kjørebanelen. Med tanke på at det også er etablert bobilparkering på område som vil medføre trafikk av «større» kjøretøy.

Det var vurdert flere løsninger for å få dette «i boks», blant annet å trekke dette nærmere Varmesentralen, men etablering på ønsket plass vil bli problematisk som følge av forhold nevnt over: adkomst samt fleksibiliteten for område på sikt.

Det vil altså ikke være mulig å etablere elbil laderne på område der det i dag er tenkt, selv om dette trekkes helt nært Varmesentralen.

Daglig leder fikk mandat til å ta en befaring med Hammerfest Energi/Hammerfest Kommune for å se om det var mulig å flytte dette på andre side av veien, der det i dag står elbil ladere. Område bør prosjekteres slik at man får vite om det «faktisk er plass», og må da ta hele område sees under et. Må se på om det blir mulig å kjøre i to felt på område, og hvor mange parkeringsplasser dette påvirker/forsvinner. Dette skal så opp i styre for ny vurdering.

Votering:

Enstemmig

Vedtak

Styret tar orienteringssakene til etterretning.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-22

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	30.09.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av protokoll 8.juni 2020

Saken gjelder

Godkjenning av protokoll fra styremøte 8.juni 2020

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret godkjenninger protokoll fra 8.juni 2020

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 30.09.2020

Behandling

Protokollen fra siste møte vil bli vedtatt i neste styremøte.

Votering:

Vedtak