



Møteprotokoll

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	23.05.2022
Tidspunkt	kl 12:00 - 14:00

Fremmøtte

Tor Halvorsen
Kurt Methi
Tom Mortensen
Kjersti Sollien Iversen

Medlem
Leder
Medlem
Medlem

Parti

Ap
Ap
H

Forfall

Erik Lemika
Heidi Marie Mauno Sletten

Parti

Sp
UAVH

Varamedlem

Parti

Kurt Methi
Leder

Stig Rune E. Johansen
daglig leder

Saksliste

Saksnr	Sakstittel
STS 07/22	Regnskapsrapport pr 1.tertial 2022
STS 08/22	Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus økt låneramme
STS 09/22	Informasjonssaker
STS 10/22	Godkjenning av protokoll
STS 11/22	Styringsgruppen parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022
Behandling

SHP - 10/22 vedtak

Vedtak:
Styret vedtar protokoll.

11/22 Styringsgruppen parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022
Behandling

Styret leder har bedt om å få en sak vedrørende styringsgruppen Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus på sakskartet, og fikk STS 11/22.

SHP - 11/22 vedtak

Styrets vedtak:

Kurt Methi, oppstart fra 1/1-2022, lønnes med kr 7.500 pr mnd som medlem i styringsgruppen for parkeringshuset Nye Hammerfest sykehus, Rossmolla. Det betales ikke pensjon av avlønningen. Lønnsperioden er fra så lenge styringsgruppen er aktiv. Styringsgruppen består av daglig leder Stig Rune E Johansen, Kurt Methi og Georg Liland, ByggTjeneste AS.

Styrets leder er inhabil i saken, og deltok ikke i behandlingen av saken.
Enstemmig vedtatt.

07/22 Regnskapsrapport pr 1.tertial 2022

Daglig leder forslag til vedtak:

Styret vedtar regnskapsrapport pr 1.tertial 2022

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022

Behandling

Gjennomgang av regnskapet.

SHP - 07/22 vedtak

Styrets vedtak:

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 1.tertial 2022

08/22 Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus økt låneramme

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF stiller seg positivt til å etablere et parkeringshus i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus.

Parkeringshuset skal dekke parkeringsbehovet for Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, og UiT, Hammerfest.

Lovbestemte plasser (HC), tjenestebiler, utrykningsbiler og lignede som utløses av den enkeltes parts virksomhet leies av en den respektive virksomhet.

Det legges til grunn et parkeringshus med 342 parkeringsplasser i henhold til innmeldt behov, fordelt over 4 etasjer, som et frittstående bygg. Bygget er tilrettelagt for en mulig 5. etasje.

Styret vedtar å ta opp en låneramme på inntil kr 145.000.000 for bygging av et parkeringshus i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus. Klargjøring og utfylling av tomt er lagt inn med kr 11.400.000.

Følgende forutsetninger legges til grunn:

- Hammerfest Parkering KF fastsetter pris og avgiftstid i parkeringshuset. Dersom noen av partene ønsker noen spesielle vilkår for enkelte grupper må økonomiforholdet avklares.
- Det skal ikke etableres konkurranse virksomhet av samarbeidspartnerne eller andre utenforstående i Rossmolla området.
- Hammerfest Parkering KF vil komme tilbake med en sak når alle kostnader i forbindelse med nytt parkeringshus, jfr Kommunestyrevedtak sak nr 01/20 av 11.2.2022:

"Kommunestyret ber om å få en sak som belyser Hammerfest parkering KF sine utgifter i forbindelse med klargjøring og utfylling av tomten ved Nye Hammerfest sykehus ved sluttstillingen av bygget.

Kommunestyret vil utfra den totale økonomiske situasjonen vurdere om det er behov for å refundere opparbeidelsen av tomteknadene til Hammerfest parkering KF"

- Kontrollvirksomheten rundt Nye Hammerfest Parkering KF skal utføres av Hammerfest Parkering KF.

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022 Behandling

Det ble foretatt noen endringer i daglig leder forslag til vedtak.

*Kommunestyre har besluttet i sak nr 1/20 av 11/2-2020 til å etablere et parkeringshus i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus.

* Endre i siste kulepunkt Parkering til sykehus

SHP - 08/22 vedtak

Kommunestyre har besluttet i sak nr 1/20 av 11/2-2020 til å etablere et parkeringshus i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus.

Parkeringshuset skal dekke parkeringsbehovet for Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, og UIT, Hammerfest.

Lovbestemte plasser (HC), tjenestebiler, utrykningsbiler og lignede som utløses av den enkeltes parts virksomhet leies av en den respektive virksomhet.

Det legges til grunn et parkeringshus med 342 parkeringsplasser i henhold til innmeldt behov, fordelt over 4 etasjer, som et frittstående bygg. Bygget er tilrettelagt for en mulig 5. etasje.

Styret vedtar å ta opp en låneramme på inntil kr 145.000.000 for bygging av et parkeringshus i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus. Klargjøring og utfylling av tomt er lagt inn med kr 11.400.000.

Følgende forutsetninger legges til grunn:

- Hammerfest Parkering KF fastsetter pris og avgiftstid i parkeringshuset. Dersom noen av partene ønsker noen spesielle vilkår for enkelte grupper må økonomiforholdet avklares.
- Det skal ikke etableres konkurranse virksomhet av samarbeidspartnerne eller andre utenforstående i Rossmolla området.
- Hammerfest Parkering KF vil komme tilbake med en sak når alle kostnader i forbindelse med nytt parkeringshus, jfr Kommunestyrevedtak sak nr 01/20 av 11.2.2022:
"Kommunestyret ber om å få en sak som belyser Hammerfest parkering KF sine utgifter i forbindelse med klargjøring og utfylling av tomten ved Nye Hammerfest sykehus ved sluttstillingen av bygget. Kommunestyret vil utfra den totale økonomiske situasjonen vurdere om det er behov for å refundere opparbeidelsen av tomtekostnadene til Hammerfest parkering KF"
- Kontrollvirksomheten rundt Nye Hammerfest sykehus skal utføres av Hammerfest Parkering KF.

09/22 Informasjonssaker

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonssakene til orientering.

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022

Behandling

Gjennomgang av sakene.

SHP - 09/22 vedtak

Vedtak:

Styret tar informasjonssakene til etterretning.

10/22 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 31.3.2022

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022
Behandling

SHP - 10/22 vedtak

Vedtak:
Styret vedtar protokoll.

11/22 Styringsgruppen parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Styret i Hammerfest Parkering KF 23.05.2022
Behandling

Styret leder har bedt om å få en sak vedrørende styringsgruppen Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus på sakskartet, og fikk STS 11/22.

SHP - 11/22 vedtak

Styrets vedtak:

Kurt Methi, oppstart fra 1/1-2022, lønnes med kr 7.500 pr mnd som medlem i styringsgruppen for parkeringshuset Nye Hammerfest sykehus, Rossmolla. Det betales ikke pensjon av avlønningen. Lønnsperioden er fra så lenge styringsgruppen er aktiv.

Styringsgruppen består av daglig leder Stig Rune E Johansen, Kurt Methi og Georg Liland, ByggTjeneste AS.

Styrets leder er inhabil i saken, og deltok ikke i behandlingen av saken.
Enstemmig vedtatt.