



Møteprotokoll

Utvalg Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato 23.05.2023
Tidspunkt Kl 12:00 – 14:00

Tilstede:		Parti
Kurt Methi	Leder	UAVH
Heidi Mauno Sletten	Nestleder	UAVH
Tom Mortensen	Medlem	AP
Kjersti Sollien Iversen	Medlem	H
Erik Lemika	Medlem	SP
Tor Halvorsen	Medlem	Ansattes representant

Tom Eirik Lunga Daglig leder

Forfall

Heidi Mauno Sletten Nestleder UAVH

Permisjon fra kl 12:59 og var ikke med på avstemming fra sak 9/23 til 13/23.

Kurt Methi

Styreleder

Tom Eirik Lunga

Daglig leder

Saksliste

Saksnummer Sakstittel

STS 07/23	Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll
STS 08/23	Årsregnskap 2022 Hammerfest Parkering KF
STS 09/23	Årsrapport 2022 Hammerfest Parkering KF
STS 10/23	Tertialrapport 1.tertial 2023 Hammerfest Parkering KF
STS 11/23	Økt låneramme for bygging av en 5.etasje i parkeringshus ved Rossmolla
STS 12/23	Informasjons- og orienteringssaker
STS 13/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 28.mars 2023

STS 07/23 Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll

Daglig leders forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak

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

STS 08/23 – Årsregnskap 2022 Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar vedlagt årsregnskap for 2022.

Disponering av Netto Driftsresultat (mindreforbruk) på kr 3 272 188 fordeles slik:

- kr 500 000 til fond for FDV Kirkeparken parkeringshus
- kr 2 772 188 til disposisjonsfond

Det utbetales ikke utbytte for 2022

Styrets vedtak

Styret vedtar enstemmig vedlagt årsregnskap for 2022.

Disponering av Netto Driftsresultat (mindreforbruk) på kr 3 272 188 fordeles slik:

- kr 500 000 til fond for FDV Kirkeparken parkeringshus
- kr 2 772 188 til disposisjonsfond

Det utbetales ikke utbytte for 2022

STS 09/23 – Årsrapport 2022 Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar årsrapporten 2022 for Hammerfest Parkering KF

Styrets vedtak

Heidi Mauno Sletten gis permisjon fra kl 12:59 og var ikke med på avstemmingen i denne saken.

Styret vedtar enstemmig årsrapporten 2022 for Hammerfest Parkering KF

STS 10/23 – Tertialrapport 1.tertial 2023 Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar tertialrapporten for 1.tertial 2023 for Hammerfest Parkering KF.

Styrets vedtak

Styret vedtar enstemmig tertialrapporten for 1.tertial 2023 for Hammerfest Parkering KF

STS 11/23 – Økt låneramme for bygging av en 5.etasje i parkeringshus ved Rossmolla

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar å øke lånerammen med nye 15 millioner, fra 145 millioner til 160 millioner kroner.

Styrets vedtak

Styret vedtar enstemmig å øke lånerammen med nye 15 millioner, fra 145 millioner til 160 millioner kroner.

STS 12/23 – Informasjons- og orienteringssaker

- Orientering om nytt parkeringshus ved nye Hammerfest sykehus
- Orientering om HMS, sykefravær og generell drift

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

Styrets vedtak

Styret tar informasjonssakene til orientering.

STS 13/23 – Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 28.mars 2023.

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 28.mars 2023.

Innmeldt sak av styremedlem TM 21.mai 2023

Styrets vedtak

Styret vedtar at den innmeldte saken blir meldt inn som sak og blir behandlet på neste styremøte som er 14.juni 2023