



Møteprotokoll

Utvalg Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato 11.10.2023
Tidspunkt Kl 12:00 – 14:00

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

Tom Eirik Lunga	Daglig leder	

Forfall

Kurt Methi
Styreleder

Tom Eirik Lunga
Daglig leder

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel
------------	------------

STS 26/23	Tertialrapport 2.tertial 2023 – Hammerfest Parkering KF
-----------	---

STS 27/23	Informasjons- og orienteringssaker
-----------	------------------------------------

STS 28/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 12.september 2023
-----------	---

STS 29/23	Endring av vedtekter for Hammerfest Parkering KF (ny sak meldt opp i styremøte 11.oktober 2023)
-----------	---

STS 26/23 Tertialrapport 2.tertial 2023 – Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar tertialrapporten for 2.tertial 2023 for Hammerfest Parkering KF.

Styrets behandling

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at tertialrapporten for 2.tertial 2023 for Hammerfest Parkering KF

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 27/23 – Informasjons- og orienteringssaker

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

Styrets behandling

Styret ønsker at saken om ny regnskapsfører blir løftet inn som en sak i neste styremøte for å få godkjenning til å jobbe frem en avtale med en ekstern leverandør som skal føre regnskap for Hammerfest Parkering KF.

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering, med bestilling om at sak om valg av ny regnskapsfører blir satt på sakskartet i neste styremøte.

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 28/23 Godkjenning av protokoll, styremøte 12.september 2023

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 12.september 2023.

Styrets vedtak

Styret vedtok enstemmig protokoll fra styremøtet 12.september 2023.

STS 29/23 Endringer av vedtekter for Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar endringene i vedtektene for Hammerfest Parkering KF.

Styrets behandling

Denne saken var ikke på sakskartet da møteinnkallingen ble sendt 4.oktober. Med bakgrunn i henvendelse fra kommuneadvokat 10.oktober 2023, der det ble gjort oppmerksom på at vedtektene, spesielt knyttet til §4, måtte endres før nytt styre kan bli konstituert.

Saken ble enstemmig satt på sakskartet av styret til styremøte 11.oktober 2023, og fikk saksnummer STS 29/23.

Styret gikk igjennom de endringene som er blitt gjort i vedtektene datert 05.12.2013:

- §4. Tatt bort setningen: «Til styret velges ett medlem fra kommuneadministrasjonen, fortrinnsvis med økonomibakgrunn.»
- Endret der det tidligere sto «Rådmann» til «Kommunedirektør»
- §17. Endret lovhjemmel slik at det henviser til ny kommunelov og riktig henvisning til § som omhandler årsregnskap.

Styrets vedtak

Styret vedtok enstemmig endringene i vedtektene for Hammerfest Parkering KF.