



Møteprotokoll

Utvalg Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato 14.11.2023
Tidspunkt Kl 12:00 – 15:00

Tilstede:		Parti
Kurt Methi	Leder	Partiet Nord
Ingunn Mathisen	Nestleder	Høyre (vara for Aurora Vika Leiton Cortazzo)
Fred Nibe	Medlem	FRP
Per Ivar Olsen	Medlem	AP (vara for Helena Engman Wikstrøm)
Erik Lemika	Medlem	SP
Tor Halvorsen	Medlem	Ansattes representant

Tom Eirik Lunga	Daglig leder	

Forfall

Aurora Vika Leiton Cortazzo

Helena Engman Wikstrøm

Kurt Methi

Styreleder

Tom Eirik Lunga

Daglig leder

Saksliste

Saksnummer Sakstittel

STS 30/23	Presentasjonsrunde styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og presentasjon av Hammerfest Parkering KF
STS 31/23	Gjennomgang av vedtatte vedtekter i Hammerfest Parkering KF
STS 32/23	Administrasjonens forslag til avgiftsregulativ for 2024
STS 33/23	Administrasjonens forslag til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027
STS 34/23	Informasjons- og orienteringssaker
STS 35/23	Signering av endringsskjema som skal sendes til Brønnøysundregisteret.
STS 36/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 11.oktober 2023

STS 30/23 Presentasjonsrunde styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og presentasjon av Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar presentasjonsrunden til orientering.

Styrets behandling

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF tar presentasjonsrunden til orientering

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 31/23 Gjennomgang av vedtatte vedtekter i Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar de vedtatte vedtektene til orientering.

Styrets behandling

Fikk en god gjennomgang av de vedtatte vedtektene fra vedtak i kommunestyret 26.oktober 2023.

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF tar de vedtatte vedtektene for Hammerfest Parkering til orientering

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 32/23 Administrasjonens forslag til avgiftsregulativ for 2024 for Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar forslaget om avgiftsregulativ for Hammerfest Parkering KF for 2024.

Styrets behandling

Styret hadde en diskusjon om mulig økning av satsene for bobilparkering. Satsen for bobilparkering skal sjekkes nærmere og kan være gjenstand for et forslag om endring i sats for 2025. Det samme gjelder muligheten for gratis parkering for el-biler i sone 2. Det må vurderes nærmere om denne satsen skal endres på fra 2025.

Styrets vedtak

Styret vedtok enstemmig administrasjonens forslag om avgiftsregulativ for Hammerfest Parkering KF for 2024.

**STS 33/23 Administrasjonens forslag til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 for
Hammerfest Parkering KF**

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, som er lagt fram i balanse både for drift og investering.

Styret vedtar å bruke følgende fond for å kunne avlevere budsjett i 2024 i balanse:

- Kr 5 379 000 av disposisjonsfond for å balansere driftsbudsjettet
- kr 500 000 av fondet for Kirkeparken parkeringshus FDV (disposisjonsfond) for å balansere investeringsbudsjettet

Styret vedtar å ta opp kr 63 000 000 i lån fra den allerede vedtatte lånerammen fra Kommunalbanken for å finansiere det nye parkeringshuset på Rossmolla.

Styrets behandling

Styrets vedtak

Styret vedtok enstemmig daglig leders forslag til vedtak.

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, som er lagt fram i balanse både for drift og investering.

Styret vedtar å bruke følgende fond for å kunne avlevere budsjett i 2024 i balanse:

- Kr 5 379 000 av disposisjonsfond for å balansere driftsbudsjettet
- kr 500 000 av fondet for Kirkeparken parkeringshus FDV (disposisjonsfond) for å balansere investeringsbudsjettet

Styret vedtar å ta opp kr 63 000 000 i lån fra den allerede vedtatte lånerammen fra Kommunalbanken for å finansiere det nye parkeringshuset på Rossmolla.

STS 34/23 Informasjons- og orienteringssaker.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

STS 35/23 Signering av endringsskjema til Brønnøysundregisteret

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF signerer endringsskjemaet til Brønnøysundregisteret. Daglig leder sender utfylt og signert skjema til Brønnøysundregisteret.

Styrets behandling

På grunn av manglende informasjon angående noen styre- og varamedlemmer, så ønskes denne saken utsatt til neste styremøte som er 12.desember 2023.

Styrets vedtak

Saken blir utsatt til neste styremøte 12.desember 2023. Skjemaet blir sendt til Brønnøysundregisteret i utfylt stand av daglig leder etter dette styremøtet.

STS 36/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.oktober 2023

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 11.oktober 2023.

Styrets vedtak

Protokollen godkjenner protokollen fra styremøtet 11.oktober 2023 og protokollen ble signert