



Innkalling

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

Forfall kan meldes til Daglig leder før møtestart enten på mail tom.eirik.lunga@hammerfest.kommune.no eller på telefon 90 99 06 94.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling fra Daglig leder.

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

Saksdokumenter vedlagt:

- Forespørsel fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS datert 01.11.2022
- Svar til revisor fra Hammerfest Parkering KF på forespørsel

Saken gjelder

Hammerfest Parkering KF har mottatt en forespørsel fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (heretter kalt VEFIK) med ønske om svar vedrørende misligheter, risikosituasjon og intern kontroll.

Dette er en forespørsel som blir sendt ut hvert år fra revisor, og saken har også tidligere år vært styrebehandlet.

Saken legges fram med forslag om at svar på spørsmålene fra forespørselen fra VEFIK tas til etterretning.

Sakens bakgrunn og fakta

VEFIK sender ut henvendelsen «Forespørsel til ledelsen om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll» årlig. Henvendelsen er stilt til daglig leder, og et er valgt å styrebehandle svar på denne henvendelsen.

Daglig leders vurdering

Gjennomgang av vedlagte svar til revisor er med å sikre at svarene på denne forespørselen fra Vefik er forankret i foretaket. Svarene fra foretaket er med å bekrefte at risikoen for misligheter er lav og beskriver rutiner som gode at risikositasjonen for misligheter blir betraktet som lav.

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.



STS 08/23 – Årsregnskap 2022 Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt:

- Negativ beretning fra revisor (VEFIK), datert 17.04.2023
- Årsregnskapet 2022 Hammerfest Parkering KF, signert

Saken gjelder

Den negative beretningen fra revisor (VEFIK) skyldes at regnskapet ikke er levert i henhold til fristen.

Årsregnskapet for Hammerfest Parkering KF for 2022 er avlagt i balanse for driftsregnskapet med overføring av mindreforbruk til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er lagt fram med et underskudd som vil bli dekket i framtidige år. Dette er spesielt knyttet til finansiering av den pågående investeringen for nytt parkeringshus ved Rossmolla.

Årsregnskapet vil etter godkjenning i styret for Hammerfest Parkering KF bli lagt fram for godkjenning i Kommunestyret.

Saken legges fram med forslag om at årsregnskapet for 2022 blir vedtatt av styret i Hammerfest Parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap viser et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 3 278 536. Kr 500 000 foreslås overført til disposisjonsfond for FDV Kirkeparken parkeringshus, mens resten blir overført til disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr 3 683 949. Dette foreslås til å bli overført til inndekning i senere år. Dette betyr at finansiering av den pågående investeringen for parkeringshus blir dekket i løpet av 2023 ved ytterligere låneopptak av den vedtatte lånerammen på kr 145 millioner.

Disposisjonsfondet øker til kr 25 643 100 i 2022, sammenlignet med kr 23 952 116 i 2021. Merk at en del av disposisjonsfondet har blitt brukt til noen av investeringene i 2022.

Lånegjelden har økt til kr 48 507 500 i 2022 sammenlignet med kr 45 307 500 i 2021.

Daglig leders vurdering

Netto driftsresultat er blitt bedre enn budsjettert hovedsakelig grunnet følgende:

- 1,9 millioner høyere driftsinntekter fra både gateparkering og fra Kirkeparken P-hus
- 0,2 millioner lavere kjøp av varer og tjenester og lønnsutgifter
- 0,9 millioner lavere netto finansutgifter, kombinert av høyere finansinntekter og noe lavere rentekostnader enn budsjettert

Driftsinntekter, 1,9 millioner høyere enn budsjett:



- Parkeringsautomater og Kirkeparken p-hus utgjør 1,59 millioner høyere enn budsjettet
- Kontrollsanksjoner og parkeringsgebyrer utgjør 0,2 millioner høyere enn budsjett
- Andre inntekter utgjør 0,15 millioner høyere enn budsjett

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

STS 09/23 – Årsrapport 2022 Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt:

- Årsrapport 2022 for Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Saken med årsrapport 2022 for Hammerfest Parkering KF legges fram med forslag om at saken blir vedtatt av styret i Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

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

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

Saksdokumenter vedlagt:

- Tertialrapport 1.tertial 2023 Hammerfest Parkering KF



Saken gjelder

Saken med tertialrapport for 1.tertial 2023 for Hammerfest Parkering KF legges fram med forslag om at saken blir vedtatt av styret i Hammerfest Parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Netto driftsresultat per 1.tertial 2023 er kr 1 875 713 som er langt høyere enn tidsfordelt budsjett. Resultatet for 2023 er noe lavere enn resultatet for 1.tertial 2022.

Sykefraværet har vært veldig høyt i 1.tertial 2023. Denne situasjonen vil også fortsette inn i 2.tertial 2023.

Investeringsprosjektene med oppussing av administrasjonslokalene til Hammerfest Parkering og bygging av nytt parkeringshus ved Rossmolla i forbindelse med nye Hammerfest sykehus går som planlagt.

Daglig leders forslag til vedtak:

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

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

Saken gjelder

Saken med økt låneramme for bygging av en 5.etasje i parkeringshus ved Rossmolla legges fram med forslag om at saken blir vedtatt av styret i Hammerfest Parkering KF

Saken skal også til kommunestyret for godkjenning.

Sakens bakgrunn og fakta

I forbindelse med nye Hammerfest sykehus skal det bygges et parkeringshus med 342 parkeringsplasser fordelt på 4 etasjer. Hammerfest Parkering KF har en kontrakt med Consto for er utbygger om bygging av 4 etasjer, 1 kjeller + 3 etasjer. Det er en opsjon i denne kontrakten der Hammerfest Parkering KF kan bestille en 5.etasje.

Saken legges fram med et forslag om at Hammerfest Parkering KF utøver opsjonen om å bygge 5 etasjer. I den forbindelse vil Hammerfest Parkering KF øke den eksisterende lånerammen som tidligere har blitt vedtatt på 145 millioner kroner til 160 millioner kroner, altså øke lånerammen med 15 millioner kroner.



Den eksisterende låneramme på 145 millioner skulle også dekke nødvendig utfylling i sjø som kostet 11,4 millioner kroner.

Daglig leders vurdering

Det planlegges med 342 parkeringsplasser i de 4 etasjene som vi i dag har kontrakt med Consto. Dette er mindre enn det behovsinnmeldingen fra sykehus, universitet og kommune som var på 360 parkeringsplasser. Denne underdimensjoneringen kombinert med signaler fra omkringliggende aktører viser at bygging av et parkeringshus med 342 parkeringsplasser kan bli for lite. Det vurderes derfor som positivt økonomisk at man utøver opsjonen med å bygge en 5.etasje allerede nå, noe som vil gi 90 ekstra parkeringsplasser. Ved å utøve denne opsjonen nå, så får man positive synergier med at prosjektet allerede er i gang og man slipper ekstra bygge-kostnader ved å måtte bygge en 5.etasje på et senere tidspunkt. Spesielt kostnader knyttet til mobilisering av et prosjekt-team, riggkostnader, og utfordringer med framtidig løfteoperasjoner ved et parkeringshus som er i full drift.

Det blir også for tiden vurdert en ny standard som sier at parkeringsplassene må bli bredere enn det tidligere har vært. Bredden på bilene i dag er bredere enn for bare noen få år tilbake. Hvis man skal følge den nye standarden, så vil dette i så fall redusere antall parkeringsplasser i parkeringshuset, og vil øke behovet for en 5.etasje med nye parkeringsplasser.

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.

STS 12/23 – Informasjons- og orienteringssaker

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 23.mai 2023

- 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.

STS 13/23 – Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

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