



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	14.06.2023
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 14/23	Møteplan for styremøter 2.halvår 2023 for Hammerfest Parkering KF
-----------	---

STS 15/23	Styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla
-----------	--

STS 16/23	Informasjons- og orienteringssaker
-----------	------------------------------------

STS 17/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 23.mai 2023
-----------	---



STS 14/23 Møteplan for styremøter 2.halvår 2023 for Hammerfest Parkering KF

Daglig leders vurdering

Følgende møtedatoer for styremøter for Hammerfest parkering KF foreslås:

- 12.september 2023 kl 1200.
- 10.oktober 2023 kl 1200. (Behandle blant annet tertialrapport for 2.tertial 2023 for Hammerfest parkering KF)
- 14.november 2023 kl 1200. (Behandle blant annet økonomiplan for 2024-2027 og avgiftsregulativ for Hammerfest parkering KF)
- 12.desember 2023 kl 1200.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret til Hammerfest parkering KF vedtar foreslåtte møteplan for 2.halvår 2023.



STS 15/23 – Styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla

Saksdokumenter vedlagt:

- Godkjent styreprotokoll 23.mai 2022

Saken gjelder

Saken er meldt inn av styremedlem Tom Mortensen. Det ble mottatt en henvendelse fra Tom Mortensen søndag 21.mai 2023 med ønske om å ta opp saken om styringsgruppen for nytt parkeringshus ved Rossmolla som blir bygget i forbindelse med nytt sykehus, og sjekke gyldigheten av vedtaket om avlønning av styreleder for deltakelse i denne styringsgruppen.

Denne saken redegjør bakgrunn og fakta for hvorfor saken om avlønning av styreleder for deltagelse i styringsgruppen ble tatt opp i styremøte og som senere ble vedtatt i styret til Hammerfest Parkering den 23.mai 2022.

Sakens bakgrunn og fakta

Dagens daglig leder for Hammerfest Parkering KF har måttet innhente mer fakta og bakgrunn fra forrige daglig leder, Stig Rune Ekhorn Johansen (heretter kalt SREJ), for behandlingen av denne saken i 2022.

SREJ kunne bekrefte at det hadde blitt pratet om flere ganger i løpet av 2022, også i styremøter, at det måtte fattes et vedtak om organisasjonsform for prosjektgjennomføring av nytt parkeringshus ved Rossmolla. Denne muntlige diskusjonen som har vært har nødvendigvis ikke blitt protokollført for styremøtene.

I tillegg til prosjektledelse fra prosjektavdelingen til Hammerfest kommune, så ønsket man å ha en styringsgruppe som skulle kunne fatte vedtak i løpet av dette prosjektet innenfor de rammene som er gitt av styret i Hammerfest Parkering KF, og at denne styringsgruppen burde bestå av daglig leder, styreleder, og kompetanse gjennom en ekstern konsulent.

SREJ fikk sjekket med lønnsavdelingen til Hammerfest kommune for hva som måtte til for å kunne få avlønnet styreleder for deltagelse i en slik styringsgruppe. Tilbakemeldingen fra lønnsavdelingen var at det måtte foreligge et styrevedtak før en slik avlønning kunne finne sted.

Saken om styringsgruppen og avlønning av styreleder ble derfor løftet inn som sak i styremøte den 23.mai 2022 og fikk et eget saksnummer i løpet av dette styremøtet. Saken fikk saksnummer STS 11/22. Etter ønske fra SREJ så fikk styreleder selv legge fram fakta for saken da daglig leders vurdering var at styreleder hadde mer detaljert kunnskap om denne saken.

Ved votering så ble styreleder erklært inhabil, og deltok derfor ikke i voteringen i denne saken. Styreleder var riktignok i selve rommet der voteringen fant sted, men deltok ikke i denne voteringen. Det at styreleder var i selve rommet mens votering fant sted, kan sammenlignes med praksis i utvalg og styrer i Hammerfest kommune, der representanter som blir erklært inhabil setter seg ved siden av uten å nødvendigvis måtte forlate møtelokalet.



Daglig leders vurdering

Daglig leder startet i sin jobb 1. desember 2022. Etter denne datoen har det vært en høy grad av møtevirkosomhet knyttet til bygging av dette nye parkeringshuset. Daglig leder er kjent med at det har vært høyt grad av møtevirkosomhet også før 1. desember 2022 knyttet til dette prosjektet. Både med eksterne konsulenter og arkitekter fra Rambøll og Henning Larsen Arkitekter, samt en god del interne avklaringsmøter i prosjektteamet.

Etter kontraktsinngåelsen med Consto høsten 2022, har det vært hyppige møter i styringsgruppen sammen med prosjektledelsen fra Hammerfest kommune som er allokert til dette prosjektet. Man har vært i prosjekteringsfasen og har måtte svare ut en masse henvendelser fra Consto som kunne ha ført til en rekke endringsordrer som hadde gitt ekstra kostnader for prosjektet. Det har vært jevnlig møter samt en rekke avklaringer gjort via e-post.

Daglig leder mener denne møtevirkosomheten og tidsbruk som er brukt fra styreleder inn i styringsgruppen har vært veldig nyttig. Denne møtevirkosomheten og tidsbruk regnes som langt over det som burde forventes av en styreleder. Daglig leder ville ikke ha hatt mulighet til å dekke inn den arbeidsinnsatsen som er lagt ned av styreleder. Det har også ført til at man har avverget en rekke unødvendige endringsordrer fra Consto som ville ha gjort prosjektet dyrere.

Hvis man tenker at en timespris for leie av en konsulent for å gjøre denne jobben, så er det ikke å urimelig å regne kr 1200 per time. Avlønning på kr 7 500 til styreleder for denne jobben vil da tilsvare ca 6,25 timer per måned. Styreleder har brukt langt mer enn gjennomsnittlig 6,25 timer per måned på å være med i styringsgruppen.

Alternativet med å leie inn en slik kompetanse fra f.eks prosjektavdelingen fra Hammerfest kommune ville ha ført til at kostnader for dette også ville ha blitt belastet prosjektet. Timepris på kr 1200 er ikke langt unna det Hammerfest kommune bruker for å allokere kostnader til prosjektet. Med tanke på at timetallet langt overstiger de 6,25 timene som er beregnet, så ville det ha medført en høyere kostnad for Hammerfest Parkering KF hvis man skulle ha valgt en løsning med å leie inn denne tjenesten fra Hammerfest kommune.

Med tanke på at denne arbeidsbelastningen ikke ville ha klart å bli dekket inn av daglig leder, og at alternativene med andre løsninger enn å avlønn styreleder med kr 7500 per måned for denne jobben, så er det en åpenbar anbefaling fra daglig leder at vedtaket som ble gjort 23.mai 2022 fortsatt skal være gjeldene.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at styrevedtaket gjort i styremøtet 23.mai 2022 i sak 11/22 fortsatt er gjeldene.



STS 16/23 – Informasjons- og orienteringssaker

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 14.juni 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 17/23 – Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 23.mai 2023.