



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	13.12.2023
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 37/23	Møteplan 1.halvår 2024 for styret i Hammerfest Parkering KF
STS 38/23	Ny aktør for regnskaps- og lønnstjenester for Hammerfest Parkering KF fra 2024
STS 39/23	Etablering av forhandlingsutvalg for personalforvaltning for daglig leder og for de øvrige ansatte i Hammerfest Parkering KF
STS 40/23	Informasjons- og orienteringssaker
STS 41/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 14.november 2023



STS 37/23 Møteplan 1.halvår 2024 for styret i Hammerfest Parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Følgende møtedatoer for styremøter for Hammerfest Parkering KF foreslås:

- 30.januar 2024 kl 1200-1400
- 5.mars 2024 kl 1200-1400 (Behandle blant annet regnskap 2023 for Hammerfest Parkering KF)
- 26.mars 2024 kl 1200-1400 (Behandle blant annet årsrapport 2023 for Hammerfest Parkering KF)
- 21.mai 2024 kl 1200-1400 (Behandle blant annet tertialrapport 1.tertial 2024 for Hammerfest Parkering KF og gebyrsatser for parkeringshus på Rossmolla)
- 18.juni 2024 kl 1200-1400

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar foreslåtte møteplan for 1.halvår 2024.

STS 38/23 Ny aktør for regnskaps- og lønnstjenester for Hammerfest Parkering KF fra 2024.

Saken gjelder

Dagens regnskaps- og lønnstjenester blir gjort av Hammerfest kommune. Styret i Hammerfest Parkering KF har i løpet av 2023 blitt orientert løpende om status vedrørende regnskapsføring for Hammerfest Parkering KF. Daglig leder har bedt om styrets tillatelse om å kunne starte jobben med å kunne finne en ny aktør som kan utføre denne jobben på vegne av Hammerfest Parkering KF. Denne tillatelse ble gitt under saken om orientering i styremøtet 28.mars 2023

Sakens bakgrunn og fakta

Det ble i styremøte 11.oktober 2023, under saken om orientering, gitt tillatelse til daglig leder om å kunne sette i gang en mini-konkurranse om lønns- og regnskapstjenester for Hammerfest Parkering KF. Mål om oppstart av ny aktør var fra 1.januar 2024, og at Hammerfest kommune er med å få avsluttet regnskapet for 2023.

Denne mini-konkurransen ble satt i gang med frist om å levere tilbud den 24.november 2023.

Mottatte tilbud har blitt gjennomgått og en ny aktør har blitt valgt etter de gitte kriteriene angående pris og beskrivelse av kvalitet. Informasjon om denne nye aktøren og pris for tjenesten vil bli opplyst om i selve styremøtet.

Kommunedirektør og økonomisjef i Hammerfest kommune, samt både gammel og ny ordfører, har også blitt løpende orientert om Hammerfest Parkering KF sine planer om å bytte til en ekstern aktør.



Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at Hammerfest Parkering KF kan gjøre avtale med denne aktøren som blir opplyst om i selve møtet med oppstart fra 2024.

STS 39/23 Etablering av forhandlingsutvalg for personalforvaltning for daglig leder og for de øvrige ansatte i Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

I henhold til vedtatte vedtekter for Hammerfest Parkering i §11 Personalforvaltning, så står det at styret skal være med å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for både daglig leder og delta i forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonen for de øvrige ansatte.

Det vil i denne saken bli foreslått hvem fra styret som skal være med på denne personalforvaltningen.

Sakens bakgrunn og fakta

De gjeldene vedtektene for Hammerfest Parkering KF ble godkjent av kommunestyret 26.oktober 2023 og har blitt gjennomgått i styret i Hammerfest Parkering KF den 14.november 2023.

Utdrag fra disse vedtatte vedtektene for Hammerfest Parkering KF.

§ 10 Selskapets daglige ledelse og drift

Den daglige ledelse og drift av Hammerfest Parkering KF forestås av selskapets administrasjon ledet av en daglig leder.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Daglig leder skal påse at selskapets regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets formuesforvaltning er tilfredsstillende ordnet.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt daglig leder myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foretaket eller Hammerfest kommune som helhet. Styret skal i så tilfelle snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder kan ikke være medlem i styret, men er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets behandling.

§ 11 Selskapets personalforvaltning

Styret ansetter daglig leder for Hammerfest Parkering KF, og fastsetter dennes instruks, lønn og arbeidsvilkår. Hammerfest kommunes lønns – og personalpolitiske retningslinjer er gjeldende.

Styrets myndighet etter denne vedtekts § 10 omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i foretakets personalsaker.

Daglig leder forestår selskapets personalforvaltning i henhold til kommunens lønns – og personalpolitiske retningslinjer.

Styret kan velge et eget forhandlingsutvalg for å forestå forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner og avlønning av personalet, samt for å behandle øvrige lønsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav og godtgjørelse m.v. Nærmere bestemmelser om forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling fastsettes av styret.



Daglig leders vurdering

I henhold til tidligere praksis for Hammerfest Parkering KF, så har det vært sånn at styrets leder og nestleder blir delegert ansvaret for å være forhandlingsutvalg for lønns- og arbeidsvilkår for daglig leder i Hammerfest Parkering KF.

Videre har styrets leder sammen med daglig leder blitt satt til å være med i forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner for de øvrige ansatte i Hammerfest Parkering KF.

Daglig leder mener dette er en praksis om har fungert godt tidligere og vil derfor forslå at denne ordningen videreføres i denne valgperioden.

Daglig leders forslag til vedtak:

- Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at styreleder og nestleder er forhandlingsutvalg for personalforvaltning angående lønns- og arbeidsvilkår for daglig leder i Hammerfest Parkering KF.
- Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at styreleder sammen med daglig leder deltar i forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner angående lønns- og arbeidsvilkår for de øvrige ansatte i Hammerfest Parkering KF

STS 40/23 Informasjons- og orienteringssaker.

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 13.desember 2023

- HMS, sykefravær
- Økonomi
- Nytt parkeringshus, Rossmolla

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

STS 41/23 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 14.november 2023.