



Møteprotokoll

Utvalg Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato 05.03.2024
Tidspunkt Kl 12:00 – 14:00

Tilstede:

Parti

Kurt Methi	Leder	Partiet Nord
Fred Nibe	Medlem	FRP
Erik Lemika	Medlem	SP
Tor Halvorsen	Medlem	Ansattes representant

Tom Eirik Lunga Daglig leder

Forfall

Helena Engman Wikstrøm	Medlem	AP
Aurora Vika Leiton Cortazzo	Nestleder	Høyre –

Vara kunne ikke stille på grunn av kort varsel

Kurt Methi
Styreleder

Tom Eirik Lunga
Daglig leder

Saksliste

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

STS 5/24	Endre møtedato styremøte 26.mars 2024
----------	---------------------------------------

STS 6/24	Årsregnskap 2023 for Hammerfest Parkering KF
----------	--

STS 7/24	Informasjons- og orienteringssaker
----------	------------------------------------

STS 8/24	Godkjenning av protokoll, styremøte 30.januar 2024
----------	--

STS 5/24 Endre møtedato styremøte 26.mars 2024

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar å flytte møtedato for styremøte for Hammerfest Parkering KF fra 26.mars 2024 til 9.april 2024.

Styrets behandling

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar å flytte møtedato for styremøte for Hammerfest Parkering KF fra 26.mars 2024 til 9.april 2024.

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 6/24 Årsregnskap 2023 for Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar vedlagt årsregnskap for 2023.

- Disponering av Netto Driftsresultat (mindreforbruk) på kr 3 070 216 fordeles slik:
 - kr 500 000 til fond for FDV Kirkeparken parkeringshus
 - kr 2 556 885 til disposisjonsfond
 - kr 912 897 bruk av disposisjonsfond til bruk på investeringer
 - kr 926 228 av mindreforbruk til bruk på investeringer.
- Merforbruk på investeringer på kr 5 847 330 blir overført til 2024. Dette vil inndeckes av låneopptak i 2024 knyttet til nytt parkeringshus på Rossmolla.

Det utbetales ikke utbytte for 2023

Styrets behandling

Styret fikk en gjennomgang av de viktigste postene i regnskapet for 2023, både for resultat- og balansen. Investeringsregnskapet ble også gjennomgått.

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar vedlagt årsregnskap for 2023.

- Disponering av Netto Driftsresultat (mindreforbruk) på kr 3 070 216 fordeles slik:
 - kr 500 000 til fond for FDV Kirkeparken parkeringshus
 - kr 2 556 885 til disposisjonsfond
 - kr 912 897 bruk av disposisjonsfond til bruk på investeringer
 - kr 926 228 av mindreforbruk til bruk på investeringer.

Merforbruk på investeringer på kr 5 847 330 blir overført til 2024. Dette vil inndeckes av låneopptak i 2024 knyttet til nytt parkeringshus på Rossmolla.

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 7/24 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.

Det ble bestilt orienteringer til neste styremøte 9.april som omhandler:

- Forslag til andel av lånegjeld til Hammerfest Parkering som skal omgjøres til fastrente-avtale
- Gjennomgang av forslag til takster til nytt parkeringshus på Rossmolla. Målet er at takstene for det nye parkeringshuset skal bli behandlet i et senere styremøte for Hammerfest Parkering KF og vedtatt i siste kommunestyremøte i juni 2024.

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 8/24 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 30.januar 2024.

Styrets vedtak

Protokollen godkjenner protokollen fra styremøtet 30.januar 2024 og protokollen ble signert