



Møteprotokoll

Utvalg Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato 25.09.2024
Tidspunkt Kl 12:00 – 14:00

Tilstede:

Per Ivar Olsen
Fred Nibe
Elin Albrigtsen
Erik Lemika
Monica Holmen
Jan Gunnar Hjellnes

Parti

AP
FRP
AP
SP
Partiet Nord
Ansattes representant

Varamedlemmer tilstede (for informasjonssaker)

Wenche Norheim, Trond A Berntsen

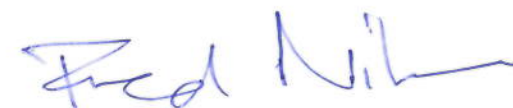
Forfall:


Per Ivar Olsen

Styreleder


Tom Eirik Lunga
Daglig leder


Monica Holmen


Jan G Hjellnes

Styremøtet ble flyttet fra 11.september til 25.september 2024 på grunn av sykdom.

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel
STS 23/24	Presentasjonsrunde styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og presentasjon av Hammerfest Parkering KF
STS 24/24	Gjennomgang av vedtatte vedtekter i Hammerfest Parkering KF
STS 25/24	Informasjons- og orienteringssaker
STS 26/24	Signering av endringsskjema som skal sendes til Brønnøysundregisteret.
STS 27/24	Godkjenning av protokoll, styremøte 18.juni 2024
STS 28/24	Godkjenning av investering kameragjenkjenning i Kirkeparken p-hus (Ny sak)

STS 23/24 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 vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF tar presentasjonsrunden til orientering.

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 24/24 Gjennomgang av vedtatte vedtekter i Hammerfest Parkering KF

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar de vedtatte vedtektene fra oktober 2023 til orientering.

Styrets vedtak

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

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 25/24 Informasjons- og orienteringssaker.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

Styrets behandling

Styrets vedtak

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

Saken ble enstemmig vedtatt

STS 26/24 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 vedtak

De som var på styremøtet fikk signert skjema til Brønnøysundregisteret.

STS 27/24 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 18.juni 2024.

Styrets vedtak

Det var et nyvalgt styret som var på styremøtet 25.september. De som var med i det gamle styret har godkjent og fått signert protokollen fra styremøtet som ble avholdt 18.juni 2024. Det blir derfor et avvik i forhold til vedtektene for dette styremøtet på grunn av dette.

28/24 Godkjenning av forbedret kameraløsning i Kirkeparken p-hus (Ny sak)

Styret vedtok enstemmig i styremøtet å løfte dette inn som en ny og egen sak til styremøtet 25.september 2024.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar å gjøre nødvendige investeringer i Kirkeparken parkeringshus for å forbedre kameragjenkjenning slik at bommene i parkeringshuset kan fjernes.

Det vedtas at budsjettet for 2024 for investering i Kirkeparken parkeringshus økes med kr 440 000.

Denne investeringen finansieres med bruk av disposisjonsfond Kirkeparken parkeringshus med kr 440 000.

Styrets behandling:

Daglig leder innleder med å forklare bakgrunnen for behovet for denne investeringen. Hammerfest Parkering KF har opplevd til dels store problemer med driften av bommene til Kirkeparken parkeringshus. Parkeringshuset har vært i drift i mange år nå. CPU (prosessorene) som styrer bommen må skiftes ut, og vil kreve store investeringer for å få dette oppgradert.

Alternativt så fjerner man bom-funksjonen og erstatter dette med en forbedret kameragjenkjennings-system med mulighet for etter-fakturerings til kunder som ikke får betalt sin parkering ved automat eller ved abonnement.

Disse problemene har økt i omfang de siste ukene, derfor har ikke denne blitt meldt inn som sak til styremøte før møteinnkalling ble sendt.

Styrets vedtak

Det vedtas at budsjettet for 2024 for investering i Kirkeparken parkeringshus økes med kr 440 000.

Denne investeringen finansieres med bruk av disposisjonsfond Kirkeparken parkeringshus med kr 440 000.

Saken ble enstemmig vedtatt.