
Arkivsak-dok. 20/09826-63
Saksbehandler Rune Stokke

Saksgang Møtedato
Valgkomiteen
Formannskapet 13.05.2026

Saksframlegg

Innkalling til generalforsamling i Mandal Parkering AS, 27.mai

Rådmannens forslag til innstilling

Formannskapet tar innkallingen til generalforsamling i Mandal parkering AS til orientering. Formannskapet imøteser i framtidige årsrapporter, styrets vurdering av selskapets økonomiske situasjon, herunder evnen til å bære nye investeringer.

Formannskapet foreslår følgende valg til styret:

Styreleder:

Styrets nestleder:

Styremedlem:

Vedlegg

Innkalling GF 2026

Revisjonsberetning Mandal Parkering AS

Årsregnskap 2025 signert

Årsberetning 2025

Saken kort fortalt

Styreleder i Mandal Parkering AS har kalt inn til generalforsamling i selskapet den 27. mai, kl. 13.00. Selskapet er heleid av Lindenes kommune. Det er ordføreren som representerer eier på generalforsamlingen. Formannskapet behandler innkallingen som kommunenes eierskapsutvalg. Formålet med behandlingen er å innstille på kandidater til valg og ellers sende signaler til eiers representant om forhold som eier ønsker at skal tas opp på generalforsamlingen.

Bakgrunn

Styreleder i Mandal Parkering har kalt inn til generalforsamling i selskapet. Disse sakene er til behandling:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkalling
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning.
6. Valg av styremedlemmer og styreleder
7. Fastsettelse av styrets honorar
8. Valg av revisor
9. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Til sak 5 – årsregnskap og -beretning:

Hverken årsberetning eller årsregnskapet har vurderinger av selskapet sin økonomiske situasjon. Regnskapet viser et overskudd på 1,75 mill kr, en klar forbedring i 2025 i forhold til 2024. Egenkapitalandelen er god, på 40,6 % og selskapet har svært god likviditet. Det er store verdier bundet i parkeringshus og anlegg, hele 28,46 mill kr.

Det er en post i balansen (gjeld) på 11,88 mill kr som gjelder avsetning til fremtidig parkering, jfr note 11. Dette gjelder en forpliktelse fra 2017 fra Mandal kommune til Mandal parkering AS- og innbetaling av frikjøp av parkeringskrav. Avsetningen skal i fremtiden benyttes til tilrettelegging av nye parkeringsplasser.

I henhold til vedtektene betaler ikke selskapet ut utbytte, overskudd fra driften skal gå til et fond øremerket parkeringsformål.

Om parkeringsanlegg på nedre Malmø skriver styret i årsberetningen:

«P- anlegg Nedre Malmø

Kommunestyret i Lindesnes kommune har vedtatt at Mandal Parkering AS skal planlegge, bygge og drifte nytt parkeringsanlegg på Nedre Malmø. Det er brukt ressurser i selskapet fram til sommeren 2024 til planlegging av nytt p-anlegg, dette gjelder både for daglig leder, styreleder, styret og styringsgruppen for arbeidet.

Halse Eiendom AS fikk våren 2024 i oppgave å:

«Bidra til å sikre en koordinert og helhetlig utvikling av områdene Nedre Malmø under den pågående transformasjonen av området. Oppdraget skal gi en anbefaling om videre strategi, med særlig vekt på infrastrukturløsninger».

Etter at Halse Eiendom AS ble gitt dette mandatet har Mandal Parkering AS sitt arbeid med planlegging av P-hus på Malmø blitt satt på vent. Vi avventer rapporten til Halse Eiendom AS der det skal gis anbefalinger om videre strategi»

Til sak 6 – valg:

Styreleder, nestleder og 1 styremedlem er på valg. Saken er satt opp for behandling i valgkomiteen.

Til sak 7 – Styrehonorarer:

Styret foreslår at honorarer økes med 3,5% til kr. 40 456,- pr. år for styreleder og 19 544,- pr. år for styremedlemmer.

Vurdering:

Rådmannen har ikke vesentlig merknader utover at en savner en vurdering av selskapets økonomiske situasjon sett fra styret. Herunder f.eks. selskapet sin evne til å bære nye investeringer. Vi har gjennomgått regnskapstallene og konstaterer at driften har gått bedre enn forrige år og at egenkapitalgraden er god.

Styret foreslår å justere sitt honorar med 3,5%. Honorarene til styret ligger omtrent på samme nivå som kommunens øvrige heleide selskaper, bortsett fra honorarene i Maren as som skiller seg ut. I motsetning til de fleste andre selskaper har Mandal parkering valgt en modell med fast godtgjøring også for styremedlemmer.

Det er vanskelig å gjøre en vurdering av om honorarnivå er passende uten å ta en større gjennomgang basert på ulike kriterier, både objektive og skjønnsmessige. Pr. nå kan ikke rådmannen se at vi har kapasitet til å iverksette en slik gjennomgang og vi vil uansett ikke få et svar uten at det ligger et visst element av skjønn i det.

Økonomiske konsekvenser

Ingen kjente