



STYREPROTOKOLL

Sted: Møterom Barentsbadet
Tid: Onsdag 12. desember 2012 fra kl 18.00 til kl 20.00
Møtt: Nina Danielsen - styreleder
Ole K. Josefsen - styremedlem
Frank Labahå - ansattes representant
Ikke møtt: Roger Bruer - styremedlem
Sør-Varanger idrettsråd

Saksliste:**SAK 19/12 Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 08.10.2012**

Det var ingen bemerkninger til innkalling
Protokoll 8.10.12 og 12.12.12 vil ettersendes elektronisk
- Tidligere annonsert befaring for styremedlemmer rundt på anlegg vil bli prioritert på nyåret. Daglig leder tar initiativ etter årsskifte.

SAK 20/12 Økonomi

- Driftsregnskap pr 1. desember 2012 tas til etterretning med et merforbruk på 400.000,-. Estimert merforbruk på slutten av året vil ligge på en halv million. Det er hovedsakelig ekstraordinære tiltak som skyldes merforbruket i 2012. Nye fuger i Barentsbadet, havari på renseanlegg i Barentsbadet og defekte snøfangere på Barentshallen har kostnader alene på kr. 350.000 som ikke er budsjettet. I tillegg er lønnskostnader noe underbudsjettet i forhold til tariffoppgjør 1. Mai. Denne lønnsjustering utgjør vel kr. 200.000,-
Styret avventer endelig sluttregnskap for 2012 før vedtak gjøres om inndekning

- Budsjettforslag 2013 etter kommunestyresvedtak

Våre eiere har gjort vedtak om nedleggelse av publikumsbading i Bjørnevatn samt et generelt budsjettkutt på 10 % i størrelsesorden kr. 545.000,-
Det setter strenge krav til økonomistyring i foretaket for 2013 og daglig leder skisserer følgende tiltak for inndekning:

- Vakant renholdsstilling 100 %	-270.000,-
- Reduksjon i bassengturnus 50 %	-170.000,-
- Opprette 50 % adm. stilling	+160.000,-
- Merinntekter kommunale gymsaler	-170.000,-
- Økte inntekter kurs/solarium	-50.000,-
- Reduksjon i annonsering/rengj.midler	-50.000,-



*Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn svømmehall*

Styret godkjenner tiltak for 2013 og vurderer ytterligere tiltak i løpet av mars 2013 i forhold til inndekning av underskudd i 2012

Andre tiltak som vurderes kontinuerlig er:

- Vikarbruk
- Fellesferie alle anlegg
- Sparte lønnsmidler ved naturlig avgang
- Åpningstider/billett- og leiepriser

Kommunestyret vedtok videre også investeringsplan som innstilt fra formannskapet. Det er svært gledelig fra styrets side at også da trinn 2 ved Kirkenes Stadion vil bli slutført i løpet av 2013/2014

Vår eier har videre også i sak 097/12 i kommunestyret vedtatt at Barentshallene KF vil få overført ansvaret for virksomhet "Park og idrett" med ordlyden:

Verbalforslag:

7. Overføring av Park og anlegg til Barentshallene.

a. Stillingen, utstyr og ansvaret for denne virksomheten overføres Barentshallene KF.

b. Barentshallene KF får overført kroner 300.000,- for utførelse av oppgaver innenfor park og anlegg

Her vil foretaket videre gå i dialog med Rådmann i forhold til en utarbeidelse av ansvarsområde, samarbeidsavtaler, tidligere regnskap, tilstandsrapporter etc.

SAK 21/12 HMS rapportering

- Bemanningsplan og turnusoppsett alle anlegg 2013

Daglig ledere skisserer små justeringer i bemanningsplan for 2013 jmf. sak 20/12.

SAK 22/12 Driftsorienteringer

- Status og nøkkeltall 2012

Besøksstatistikken er fortsatt stabilt ved alle anlegg, med en ørliten nedgang i Barentsbadet. Kaféomsetningen er også falt noe på bakgrunn av bedre kantinemulighet ved den nye skolen i Kirkenes. Tiltak som leder ser muligheten å iverksette er blant annet badebuss fra nedlagt basseng i Bjørnevatn, større fokus på enkeltgrupper og besøkende til kommunene generelt i forhold til Hurtigruta, Thon Hotell og Rica Hotell

- Registrering i Brønnøysund (Vedtaksfeil)

Det er kommet tilbakemelding fra Brønnøysund om at kommunestyret har uteglemt å velge en nestleder for Barentshallene KF. Ny sak til våre eiere må sendes snarest i forhold til oppdatering i registeret



*Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn svømmehall*

SAK 23/12 Eventuelt

- Styret vedtar enstemmig et totalforbud for dyr i alle foretakets anlegg. Dette gjelder også de kommunale idrettsanlegg som ligger under skoler etc. Etter dialog med kommuneoverlegen og byggansvarlige vil det ikke i fremtiden være muligheter for blant annet hundestilling, kurs og lignende.

- Styret stiller seg positiv til daglig leders fortsatt ønske om gjennomføring av et brukerforum. Med store økonomiske utfordringer for kommunen vil flere rammekutt ha påvirkning for både foretaket og deres brukere. Det vil bli enda viktigere å ha en åpen dialog med alle type brukere i forhold til driftsorganisering. Dette være seg åpningstider, kvalitet på tjenester og service, samt billett- og leiepriser. En anledning kunne vært å samlet til et stort forum under for eksempel Barents Sportsdagene 2013. Daglig leder vurderer tidsaspektet og forberedelsene i forhold til dette eller eventuelt å ta det før sommeren 2013.

Styreleder Nina Danielsen

Nestleder Roger Bruer

Ole K. Josefsen
Styremedlem

Ansattes representant Frank Labahå

Daglig leder Audun Andersen