



STYREPROTOKOLL

Sted: Møterom Barentsbadet
Tid: Mandag 14. mai 2012 fra kl 18.00 til kl 20.00
Til stede: Nina Danielsen - styreleder
Ole K. Josefsen - styremedlem
Roger Bruer - styremedlem
Frank Labahå - ansattes representant
Ikke møtt: Sør-Varanger idrettsråd

Saksliste:

SAK 06/12 Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 13.02.2012

- Det var ingen bemerkninger til protokoll
- Det ble bedt om at medlemmer sender inne saker til eventuelt så tidlig som mulig før møter slik at styret forøvrig og daglig leder får anledning å forberede seg

SAK 07/12 Økonomi

- Driftsregnskap pr 1. mai 2012 tas til etterretning med et foreløpig merforbruk på vel 370.000,- NOK. Styret ønsker fortløpende rapporter på utviklingstrenden og det skal utarbeides en innmelding til våre eiere om mulige overskridelser av budsjetterammer. Det bemerkes fra daglig leder at spesielt Barentsbadet er et svært krevende og uforutsigbart anlegg å drifte. Små utbedringer og driftskomponenter er svært kostbare. I tillegg nevnes det at lønnsrammen er noe underbudsjettet og lønnsveksten ikke er kalkulert inn til det fulle i forhold til 2011.

SAK 08/12 Endring billett og leiepriser 1. august 2012

- Billett- og leiepriser ble vedtatt endret fra 1. august 2012 med en generell økning på 5 % etter knappe to år uten indeksregulering. Bedriftskort i Barentsbadet økes noe mer til 4800,- NOK pr kort da styret og daglig leder er av den oppfatning at det bør skapes et større skille mellom ordinære besøk og bedriftsbesøk. Prisøkning skal kunne generere en inntektsøkning på vel 70.000,- NOK ved et normalbesøk. Daglig leder vil i tillegg annonsere kurstilbud fra høsten i regi av foretaket. Det er nå skolert ansatte internt til instruktørkompetanse innenfor livredning og førstehjelp.

- Styret godkjenner en innkalling til brukerseminar til høsten. Her er det ment en bred dialog med foretakets brukere og da spesielt innefor lag og foreninger. Dette vil være et åpent forum hvor foretaket får anledning å gi en god innsikt i den daglige driften av foretaket, samtidig som lag og foreninger gis mulighet å komme med innspill og behov.



*Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn svømmehall*

SAK 09/12 Anleggsstatus Fjellhallen Kirkenes

- Daglig leder fremlegger store vedlikeholdsutfordringer ved Fjellhallen. Anlegget nærmer seg nå snart 30 år og har i lengre tid vært lite funksjonelt i forhold til nåtidens krav og behov. Sett opp mot for eksempel Barentshallen som ligger noe over i driftskostnader, så er ikke Fjellhallen i nærheten av det samme nivået på bruksfrekvens. I forhold til sak 10/12 så tvinges det nå frem store investeringstiltak i forhold til belysning og låsesystem etc. ved dette anlegget som leder og styret ikke ser er samfunnsmessig forsvarlig å vedta.

Styret ber daglig leder å forberede en større sak til politisk behandling om avvikling av drift ved Fjellhallen. Her må det også fremkomme alternative løsninger til hallkapasitet hvor både driftsøkonomi og investeringskostnader skisseres

SAK 10/12 Investeringstiltak 2012-2013

- Prioriteringer på investeringsmidler vedtas enstemmig. Innefor resterende rammer på vel 2 millioner vil foretaket få en tilfredsstillende forskjønning rundt Kirkenes Stadion med rehabilitering av yttergjerder og en god del asfaltering. I tillegg blir pålegg fra brannmyndigheter om rømningsveger og arrangementssikkerhet ved Barentshallen ivarettatt samt energibesparende tiltak på vinduer i Barentsbadet ferdigstilles.

Tiltak mot setningsskader på Kirkenes Stadion blir i første rekke ikke prioritert i forhold til ekstern bistand. Utbedring av de områder som er skadet beløper seg til over en halv million ved å hente inn tidligere benyttet ekspertise og foretaket vil derfor i egen regi forsøke oppretting så langt det lar deg gjøre

SAK 11/12 HMS rapportering

- Det har den senere tid kommet relativt mange tilbakemeldinger fra kunder som er misfornøyd med kvaliteten ved våre anlegg og da med henblikk på vedlikehold og generell renhold. Daglig leder er klar på at driften er så hardt presset på ressurser i forhold til antall kvadratmeter byggareal og antall brukere at det fra tid til annen vil måtte få konsekvenser for blant annet renholdet. Ny bemanningsplan og stillingsendring blir fremlagt av leder i forhold alternative løsninger på kvalitetsforbedringer. Behovet for en renholdsleder og en driftstekniker blir skissert i forhold til bedre ivaretagelse av alle våre anlegg.

Vedlikeholdskostnader og innstramning på ordinær turnus skal langt på vei dekke disse to stillingene.

Styret avventer derimot endelig beslutning om stillingshjemler til daglig leder fremlegger et notat som viser stillingsbeskrivelser, inndekning av nye stillinger og generell bemanningsplan for alle anlegg underlagt foretaket

SAK 12/12 Driftsorganisering Kirkenes Stadion

- Daglig leder informerer om behovet for nye og klarere retningslinjer og driftplaner for Kirkenes Stadion. Ved klargjøring av banen i vår, var det svært dårlig organisering både fra foretaket selv og fra Kirkenes Idrettsforening som hovedbruker av anlegget. Organiseringen førte til skadeverk på anlegget i tillegg til snørydding for vel 30.000 nok ble utført av en tredje

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



*Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn svømmehall*

part uten at dette var bestilt av foretaket. Det ble også i styremøte fremlagt informasjon fra styremedlem Bruer om at det i fjor ble skadet en del gjerder i forbindelse med at gjerdene veltet i sterk vind. Kirkenes idrettsforening har akseptert krav om reparasjon og/eller erstatning av de gjerder som ble skadet under åpningen av banen. Daglig leder skal i tillegg motregne faktura fra entreprenør som har hatt lysanleggsmontasje ved stadion og som også er ansvarlig for noe av skadeverket på gjerdesystemet. Faktura for snøbrøyting som ikke var avtalt er blitt sendt i retur. Tiltak aksepteres av styret enstemmig.

Både brukere og driftsansvarlige ønsker en klarere deling på hva som er anleggseiers ansvar og hva som er brukers ansvar. I forhold til effektiv ressursbruk og organisering er fokuset til daglig leder kostnadsbesparelser til enhver tid, men dialog med brukere i forhold til hensiktsmessige og fornuftige løsninger vil være viktig for fremtiden. Leder fremlegger forslag til styret når utkaste er klart i løpet av sommeren

SAK 13/12 Eventuelt

- Styret meldte inn ønske om en klargjøring rundt organisering og bruk av firmabil, samt maskiner og utstyr tilhørende Barentshallene Sør-Varanger KF.

Her informerer leder om at firmabiler samt traktor er benyttet i vaktordning for eget personell. Foretaket har tekniske installasjoner som krever umiddelbar tiltak i forhold til defekt og havari. For øvrig er det gjort kjent for alle ansatte i foretaket om at materiell tilhørende Barentshallene KF ikke er til bruk privat om ikke dette er tillatt av leder eller styret særskilt

- Styret gir leder godkjenning for utprøving av lukkede arrangementer i Barentsbadet. Leder ser på mulighetene for merinntekter ved lukkede arrangementer og spesielt på lørdager utenom ordinær åpningstid i bassenget. Dette vil være arrangementer rettet mot næringslivet for et trivselsopphold i forbindelse med kurs, seminarer etc. Skjenkebevilling vil bli vurdert.

Styreleder Nina Danielsen

Nestleder Roger Bruer

Ole K. Josefsen
Styremedlem

Ansattes representant Frank Labahå

Daglig leder Audun Andersen

Barentshallene Sør-Varanger KF www.barentshallene.no
Jernbaneveien 1
9912 Hesseng

Telefon: 78 99 77 11
Faks: 78 99 77 12

Mail: aan@svk.no / Mobil: 93 05 14 66