



STYREPROTOKOLL

Sted: Møterom Barentsbadet
Tid: Mandag 18. april 2013 fra kl 18.00 til kl 20.00
Møtte: Nina Danielsen - styreleder
Ole K. Josefsen - styremedlem
Roger Bruer - styremedlem
Frank Labahå - ansattes representant
Ikke møtt: Sør-Varanger idrettsråd

Saksliste:

SAK 01/13 Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 12.12.2012
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller protokoll

SAK 02/13 Økonomi
- Driftsregnskap for 2012
Driftsregnskapet for 2012 godkjennes med et merforbruk på kr. 719.457,-
Styret innstiller enstemmig for eierinndekning da merforbruket i all hovedsak ligger utenfor foretakets styringsmulighet. Foretaket har kostnadskrevende anlegg og spesielt Barentsbadet har en høy grad av uforutsigbar vedlikehold som krever store ressurser i perioder. Merforbruket i 2012 skyldes havari på et filteranlegg i Barentsbadet, nye fuger i bassenget og oppgradering av snøfangere i Barentshallen.

- Budsjettdrøring 2013
Styret godkjenner budsjett for 2013 med en ramme på vel 11,7 millioner. Det bemerkes at overdragelsen av virksomhet park&idrett ikke er budsjettet foreløpig da tallmaterialet avventes fra økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommune.

- Driftsregnskap pr. 28. februar 2013
Styret tar driftsregnskapet pr 31.mars til etterretning med et foreløpig merforbruk på vel 80.000,- Administrasjon bør følge utviklingen på kostnadssiden i forhold til planlagte vedlikeholdsoppgaver og totalrammer for 2013

**SAK 03/13 HMS rapportering**

Styret er fornøyd med en stabil bemanning og et særdeles lite fravær. Medarbeidersamtaler er gjennomført med de fleste og de ulike team rundt på anleggene har god motivasjon og tar initiativ i forhold til merinntekt. Daglig leder innkaller i løpet av mai til personalmøte hvor styreleder og stiller.

SAK 04/13 Overtakelse virksomhet Park & Idrett

1. mai overtar foretaket i praksis virksomhet park&idrett. Styret poengterer viktigheten av å ha en grundig og god gjennomgang av omfanget her. Det må utarbeides et tilstandsrapport for hele virksomheten og det være seg økonomi, personellbehov og utstysbehov. Det bør også klarlegges ansvarsforholdet hvor brukere i prinsippet forvalter offentlige anlegg. Alle samarbeidsavtaler som er gjort må revideres og der det ikke er avtaler som må disse komme i stand.

SAK 05/13 Driftsorienteringer

- Årsmelding 2012 gjennomgås med et normalt besøk ved alle anlegg og jevn og stabil salgs- og leieinntekt. Administrasjon bemerker derimot at det enda er et potensial for økt besøk gjennom markedsføringstiltak

- Utleie av lokaler til kommersiell virksomhet

Styret er positiv til å se på muligheten til utleie av lokaler som ikke er i bruk ved foretakets anlegg. Det er derimot viktig å utarbeide gode kost-nytte kalkyler før eventuelle avtaler gjøres. Vi har i dag avtaler med blant andre Sør-Varanger Frisklivssentral og foretaket ser gevinst i samlokalisering med eventuelt andre innefor samme bransje.

SAK 06/13 Eventuelt

- Styreleder har fått en forespørsel fra potensielle russiske brukere angående leie av anlegg. Dette ser administrasjon som fullt mulig, men at de aller fleste anlegg er sprengt på kapasitet. Det er derimot enkelte måneder og enkelte helger året igjennom som kan tilbys her

- Styreleder informerer om en skriftlig henvendelse fra leder i anleggsutvalget i Norges ishockeyforbund. Ishockeyforbundet planlegger et fyrtårnprosjekt i forbindelse med realisering av en ishall i Sør-Varanger. Med et fyrtårnprosjekt ligger det også muligheter for å realisere andre typer anlegg med flere idretter. Styret er positiv til et slikt prosjekt men foretaket har verken ressurser eller kompetanse til å være pådriver eller inneha en rolle som prosjektleder ved et slikt arbeid. Foretaket stiller seg derimot positiv som deltaker i en slik prosjektgruppe.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



*Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Park & Idrett*

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