



STYREPROTOKOLL

Sted: Møterom Barentshallen
Tid: Mandag 22. des. 2014 fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Til stede: Nina Danielsen – styreleder
Roger Bruer - nestleder
Ole K. Josefsen – styremedlem
Sture Sivertsen - ansattes representant
Sør-Varanger idrettsråd v/William Sjøstrand

Saksliste:

SAK 21/14 Godkjenning av innkallingen og protokoll av 3.11.2014

Møterom var ikke klarlagt til møte

Det var falt ut et nummer på sakslisten og sak 24/14-26/14 ble flyttet et hakk frem
Styret ønsket også vedlagt drøftingsprotokoll med tillitsvalgt i forhold til
organisasjonsstruktur som ble vedtatt 3.nov. 2014

Det ønskes videre en egen sakspost ved hvert styremøte som omhandler informasjon
til og fra Sør-Varanger idrettsråd

SAK 22/14 Økonomi

Driftsregnskap pr. 15.des 2014 viser et merforbruk på vel 350.000,- noe som er mindre
enn forventet. Det er derimot noe usikkerhet rundt pensjonskostnader som vil bli
beregnet på slutten av året. Det er et høyt merforbruk på lønnskostnader noe som
skyldes permisjoner og sykemeldinger. I tillegg har det vært noe nedgang i
billettinntektene i Barentsbadet i forhold til tidligere år. Våre eiere har innsett
utfordringene våre med budsjettkutt og forslag til budsjett 2015 viser helt klart dette.

Driftsbudsjett 2015 vedtatt kommunestyret 10.des 2014 gir kommunale overføringer
på kr. 6 445.000,- i driftstilskudd, leie av undervisningslokaler og tilskudd til redusert leie for
barn og unge. I tillegg er det vedtatt tilskudd på kr. 300.000,- til sommerhjelp og kr. 500.000,-
til forskjønnning av grøntareal, men disse postene er ikke klarlagt plassering av. Foretaket
vedtar enstemmig budsjett for 2015 med totale rammer på kr. 13,23 millioner. Til neste
styremøte ønskes det også en oppstilling av hele foretakets prisregime og forslag til
eventuelle endringer og kalkyle for merinntekt



SAK 24/14 HMS/Internkontroll

Ansettelsesprosess rundt driftstekniker er stoppet opp. Søker som ble tilbud stilling takket nei og det besluttes ny utlysning. Ansettelse av servicemedarbeider er fullført

Organisasjonsstruktur og personalsaker drøftes videre med tillitsvalgt og protokoll vil bli forelagt styret ved neste møte.

SAK 25/14 Driftsorienteringer

Det ble kort informert om kommende arrangementer i Årshjul for 2015 som viser en stabil, men ikke økende aktivitet i 2015. Det poengteres at potensiale til merinntekt er til stede, men begrenses ved knapphet på tid og ressurser internt. På lengre sikt er dette helt klart et fokusområde for administrasjon

Det er fortsatt håp om en markering rundt 10-års jubileum for foretaket, men den ordinære driften må prioriteres før det avsettes ressurser hit. Administrasjon bes i første rekke se på kostnader rundt et avis-bilag samt et kort utkast til programinnhold for en slik markering.

Investeringsprosjekter/rehabiliteringsprosjekter, spesielt rundt oppgradering av lysløype Kirkenes-Bjørnvatn er inne i slutfasen og rammene ser foreløpig ut til å holde. Forslag til prioriteringsliste for 2015 fremlegges ved neste styremøte

SAK 26/14 Eventuelt

Lokale lønnsforhandlinger ble tatt opp som tema og styret ber administrasjon drøfte med tillitsvalgt de krav som er kommet

Dato for kommende styremøter settes til 9.febr., 20.april og 8.juni

Styreleder Nina Danielsen

Nestleder Roger Bruer

Ole K. Josefsen
Styremedlem

Ansattes representant Sture Sivertsen

Daglig leder Audun Andersen