

**STYREPROTOKOLL
 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

Møtedato: Mandag 27.mars 2023

Møtested: Møterom Barentsbadet, Presteveien 30, 9900 Kirkenes

Møtetid: 14:00-15:00

Møtende medlemmer:	Rolle:
Jarle Olsen	Styreleder
Elin Mathisen	Medlem Nestleder
Finn-Håkon Sneve Steinbakk	Medlem
Sture Sivertsen	Ansattrepresentant

Møtende administrativt/møte-/talerett:
Audun Andersen, daglig leder/møtesekretær
Dan Robert Svenske, kontorsjef Sør-Varanger kommune
Vera Nowbuth, leder Sør-Varanger idrettsråd

Forfall meldt fra:	Rolle:
Finn-Håkon Sneve Steinbakk	Medlem

Inhabile:	Sak:	Følgende varamedlemmer møtte:

Møteleder:	Jarle Olsen
Møtesekretær:	Audun Andersen

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
09/23	Godkjenning av ekstraordinær styreinnkalling Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
10/23	Godkjenning av styreprotokoll 20.feb 2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
11/23	Driftsregnskap pr. 20.mars 2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
12/23	Tiltak for merforbruk og inndekning 2022/2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		

Orienteringssaker –

1. HMS/internkontroll
2. Avviksrapportering -Radonforekomst og målinger siste periode
3. Fraværsrapportering
4. Driftsgjennomgang og aktiviteter/Årshjul
5. Snørydding av Kirkenes Stadion og skiløyper rundt banen
6. Henvendelse utvikling av idrettsanlegg, Klatrehall og Turnhall
7. Status utredning av organisasjonsmodell

09/23: GODKJENNING AV STYREINNKALLING OG SAKSLISTE

Administrasjons forslag til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes som den foreligger

27.mars 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 09/23
-Godkjent enstemmig

10/23: GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL AV 20.FEB 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Protokoll av 20.feb 2023 godkjennes som den foreligger

27.mars 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 10/23
-Godkjent enstemmig

11/23: DRIFTSREGNSKAP PR. 20.MARS 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Driftsregnskapet pr. 20.mars tas til orientering med et merforbruk på kr. 393.466,-

Det innarbeides i budsjett 2023 merforbruk fra 2022 på kr. 173.000,-
Av ekstraordinære kostnader/sviktende inntekt hittil i år:

- Reparasjon av tråkkemaskin på kr. 100.000,-
- Defekt hoved aggregat Barentsbadet kr. 240.000,-
- Havari på et sandfilter Barentsbadet kr. 170.000,-
- Manglende løypekort salg snøscooter kr. 400.000,-

Budsjettendring innarbeides som forelagt innenfor blant annet postene over

27.mars 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 11/23
-Godkjent enstemmig

12/23: TILTAK FOR MERFORBRUK/INNDEKNING BUDSJETT 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Tiltak godkjennes som forelagt:

Det nedsettes to arbeidsgrupper internt i foretaket som skal se både på kostnadssiden og på potensialet på inntektssiden. Det skal føres dialog med tillitsvalgt i forhold til en prioritering av 50% stilling til realisering og gjennomføring av tiltak presentert i møte innenfor mersalg og utleie ved alle anlegg, samt markedsføring av disse.

Videre legges det frem forslag om en fullstendig nedprioritering av virksomhet 7536 scooterløyper, da innkomne løypeavgifter ikke er i nærheten av driftskostnadene. Det vil først gjøre seg gjeldende ved «ny» sesong fra oktober til desember 2023.

Dette vil sannsynlig føre til en negativ konsekvens for samarbeidsavtaler med lag og foreninger som er igangsatt inneværende scootersesong. Dialog opprettes i forhold til utfordringsbildet mot eventuelt nyetablerte Sør-Varanger Scooterforening

27.mars 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 12/23

-Godkjent enstemmig

Orienteringssaker:

Sykefravær til og med 27.mars viser et totalt sykefravær på 9,4 %, hvorav 7,4% er legemeldt fravær, mens 2,0% er egenmeldt. Der er kun en langtidssykemelding, men vedkommende er nå delvis tilbake i jobb. Det antas en reduksjon i fraværet totalt sett fremover.

Snørydding av Kirkenes Stadion ble iverksatt i midten av mars, noe som gir utfordringer ved etablering av skiløyper rundt banen. Mangel på både personell ressurser og økonomisk ressurser gjør at denne oppgaven må tas når vi har ledig personell internt. I tillegg er det særdeles viktig at det er tele i bakken når vi rydder banen for snø for å unngå setningsskader.

Henvendelse er mottatt foretaket vedrørende utvikling av klatrehall. Her er tilsvaret fra oss at en eventuell rehabilitering av Barentshallen på Hesseng muligens kan ivareta behov i en allerede etablert hall

.....
Jarle Olsen
Styreleder

.....
Elin Mathisen
Nestleder

.....
Finn-Håkon Sneve Steinbakk
Medlem

.....
Sture Sivertsen
Ansattes representant