

---

## STYREPROTOKOLL

**Sted:** Møterom Barentsbadet  
**Tid:** Mandag 24.oktober 2022 fra kl. 15.00 til kl. 17.00  
**Deltakere:** Leder - Jarle Olsen  
Styremedlem – Finn-Håkon Sneve Steinbakk  
Sture Sivertsen – ansattes representant  
Kommunedirektør – v/Svanhild Apeland Lande  
Audun Andersen - daglig leder  
**Meldt forfall:** Nesteleder – Elin Mathisen  
**Ikke møtt:** Sør-Varanger idrettsråd –

---

**Saksliste:**

**SAK 25/22 Godkjenning av styreinnkalling og protokoll av 29.aug 2022**  
Det var ingen bemerkninger til innkalling  
Daglig leder bes ta kontakt med idrettsrådet vedrørende endret møtetidspunkt

**SAK 26/22 Økonomi**  
-Driftsregnskap pr 17.oktober 2022 viser et merforbruk på **kr. 97.756,-** og det antas et driftsregnskap for 2022 i balanse ved årsavslutning. Det nevnes derimot noe usikkerhet rundt pensjonsforpliktelse ved årsslutt  
  
-Budsjettendring 2022 – KLP Kapitalinnskudd vedtas inndekket i driftsbudsjett 2022 med kr. 36 198,- og inndekkes over mindre forbruk innenfor lønnsbudsjett på art 10100 og vedtak om vakante stillinger i styremøte 29.august 2022  
  
-Nøkkeltall 2022 viser en forsiktig økning i omsetningen for spesielt Barentsbadet og billettinntekter, dette til tross for at besøkstallene er noen ned sett opp mot tidligere år. Aktivitetstall ved øvrige anlegg har også en nedadgående trend, men det påvirker i liten grad økonomien inneværende driftsår  
  
-Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas enstemmig, men med uttrykt bekymring fra ansattes representant om ytterligere reduserte rammer og en forringelse av tjenestetilbudet til Barentshallene Sør-Varanger KF

**Forslag til innstilling:**

Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Barentshallene Sør-Varanger KF

Av en total driftsramme på **17,771 millioner** beløper inntektene seg slik:

<u>Egne driftsinntekter</u>	kr. 7 672 000,-
Kostnader kommunale undervisningslokaler	kr. 2 500 000,-
Tilskudd gratis hall-leie barn og unge	kr. 2 360 000,-
Tilskudd sommervikarer (øremerket ungdom)	kr. 350 000,-
Ordinært kommunalt tilskudd	kr. 4 889 000,-

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2023 vil være **kr. 10 099 000,-**

Investeringsrammen for 2023 beløper seg til kr. 5 600 000,- hvor av **kr. 2 000 000,-** vil være nye låneopptak

**Alternativ innstilling:**

Rådmanns innstilling til budsjett 2023 for Sør-Varanger kommunes avventes til kommunens budsjettfremlegg

-Investeringsprosjekter og status viser en tilnærmet ferdigstillelse av lysrehabilitering i Barentshallen, oppgradering av Paviljongpark, samt mindre utbedringer av sandfilter og badstuer i Barentsbadet. Det gjenstår ennå prosjektgjennomføring av kameraovervåkning og mulig bytte av lys i lysløype samt gapahuker om budsjettrammen holder  
 Følgende budsjettendring vedtas for investeringsprosjekter 2023:

	Budsjett opprinnelig	Budsjettendring 24.okt 2022
Verksted/Lagerbygg Park/Lysløype/Scooterløype	kr 2 500 000	Utsatt
Lysrehabilitering led-armaturer Barentshallen Hesseng	kr 1 200 000	kr 1 200 000
Rehabilitering Barentsbadet (teknisk, fuger etc)	kr 1 100 000	Utsatt
Oppgradering Paviljongparken/Stoltenbergparken	kr 1 000 000	kr 1 500 000
Kostemaskin innendørs Barentshallen	kr 150 000	Omdisponert
Kameraovervåkning	kr 200 000	kr 400 000
Rehabilitering Fjellhall elektro (skap m.m)	kr 300 000	Omdisponert
Filter Barentsbadet	kr 300 000	kr 220 000
Rehabilitering badstuer Barentsbadet	kr 350 000	kr 430 000
LED-lys lysløype		kr 150 000
Gapahuker lysløyper/turløyper/scooterløyper		kr 100 000
Teknisk tilstands vurdering/rehabilitering Barentsbadet	kr 600 000	Omdisponert
Traktorklipper Park & Anlegg	kr 100 000	kr 100 000
<b>Sum investering 2022</b>	<b>kr 7 800 000</b>	<b>kr 4 000 000</b>



---

**SAK 27/22 Orienteringssaker – HMS/internkontroll**

-Avviksrapportering i perioden sept/okt viser mindre hendelser innenfor teknisk og arbeidsmiljø. Et tilfelle av branntilløp i Barentsbadet nevnes, men med mindre konsekvenser og ingen utløst alarm. Sykemeldinger påvirker videre optimal bemanning og utførelsen av enkelte arbeidsrutiner fører til hyppige vedlikeholds avvik på blant annet renholdsoppgaver.

-Fraværsrapportering viser fortsatt et veldig høyt sykefravær pr 16.oktober 2022 hvor foretaket har et samlet sykefravær på 12,4% hvorav 9% er legemeldt og 3,4 er egenmeldt fravær. Administrasjon kan ikke se av fraværet at dette er direkte relatert til arbeidsplassen, men det kan samtidig ikke utelukkes i noen av tilfellene. Bemanningsutfordringer over tid er som kjent en ekstra belastning for de som må ta flere eller andre oppgaver i lengre perioder. Enkelte aktiviteter er eksempelvis avlyst slik som babysvømming og vannaerobic på grunn av bemanningsmangel

-Fremdriftsplan og arbeidsprosess rundt organisasjonsmodell orienteres kort fra daglig leder om gjennomførte workshop for alle ansatt i Barentshallene samt egne workshop mellom Barentshallene KF, Teknisk og Allmenn Kultur. Det er utarbeidet en foreløpig utredning med 3-4 alternativer til organisasjonsendring ut fra kommunestyrets bestilling samt utredning fra Sør-Varanger Utvikling. Det endelig saksfremlegg skal legges frem våren 2023. Videre arbeid med utredningen avventes til etter budsjettarbeidet for 2023 er vedtatt i KST

**SAK 28/22 Eventuelt**

-Henvendelse om drift av lysløyper/skiløyper i fra KOS/SIL, etterspør tilgang til tråkkemaskin. Skiklubbene ønsker i korte trekk å overta all tråkking av skiløyper mellom Kirkenes og Bjørnevattn inkl. Sandnes idrettspark mot at Barentshallene KF dekker driftskostnader og drivstoff.

Styret ber om at administrasjon utreder hvilke konsekvenser dette vil ha for foretaket i forhold til bemanning og kostnader

-Henvendelse idrettsrådet – anleggsutvikling. Daglig leder orientere kort fra møte med idrettsrådet og ønsker om å samle idretten under ett felles prosjekt for å dekke anleggsbehovene innenfor ishall, turnhall, kampsport, klatring og innendørs skyteanlegg. I henhold til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har ikke Sør-Varanger kommune planlagt anleggsutbygging frem til 2028, men Barentshallene KF stiller seg positiv til prosjektet. Barentshallene har allerede i dag behov for større rehabiliteringer på blant annet kunstgressdekker og ser det som naturlig å være en del av behovsavklaringer rundt fremtidige anleggsbehov for Sør-Varanger, uavhengig av organiseringsform og eierforhold

---

-Saker til neste møte

-Utredning vintersport og drift for 2023

.....  
Jarle Olsen  
Styreleder

.....  
Elin Mathisen  
Styremedlem - Nestleder

.....  
Finn Håkon Sneve Steinbakk  
Styremedlem

.....  
Sture Sivertsen  
Styremedlem - Ansattes representant

.....  
Audun Andersen  
Daglig leder