

**STYREPROTOKOLL
 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

Møtedato: Mandag 20.februar 2023

Møtested: Møterom Barentsbadet, Presteveien 30, 9900 Kirkenes

Møtetid: 15:00-17:30

| 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, for kommunedirektør |
| Knut Kalliainen, medlem Sør-Varanger idrettsråd |

| Forfall meldt fra: | Rolle: |
|---------------------------|---------------|
| | |

| Inhabile: | Sak: | Følgende varamedlemmer møtte: |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | |

| | |
|----------------------|----------------|
| Møteleder: | Jarle Olsen |
| Møtesekretær: | Audun Andersen |

SAKSLISTE:

| Saksnr.: | Sakstittel: | Arkivsak: | U.off: |
|----------|--|-----------|--------|
| 01/23 | Godkjenning av styreinnkalling Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 02/23 | Godkjenning av styreprotokoll 12.des 2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 03/23 | Driftsregnskap 2022 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 04/23 | Årsberetning 2022 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 05/23 | Driftsregnskap 13.feb 2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 06/23 | Investeringsbudsjett og tiltaksplan 2023-2026 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 07/23 | Samarbeidsavtale lag og foreninger – Lysløyper/Skiløyper Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com | | |
| 08/23 | Utredning – Bedre drift og organisering av kommunale idrett- og aktivitetsanlegg 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

01/23: GODKJENNING AV STYREINNKALLING OG SAKSLISTE

Administrasjons forslag til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes som den foreligger

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 01/23
-Godkjent enstemmig

30/22: GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL AV 12.DES 2022

Administrasjons forslag til vedtak:

Protokoll av 12.des 2022 godkjennes som den foreligger

Offentliggjøring av protokoller samt informasjon fra foretaket søkes publisert via Sør-Varanger kommune sin nettside svk.no. Domene til barentshallene.no beholdes, men oppgradering av egen nettside til engangskostnad på 25.000,- og månedlige kostnader på 500,- avventes. Ny vurdering av erfaring og progresjon gjøres i styremøte i juni. Det skal også gjennomføres en brukerundersøkelse til våre kunder og publikum i forhold til hvilke plattformer det foretrekkes å informeres.

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 02/23
-Godkjent enstemmig

03/23: DRIFTSREGNSKAP 2022

Administrasjons forslag til vedtak:

Driftsregnskapet for 2022 godkjennes med et merforbruk på kr. 172.936,94,-

Merforbruket innarbeides i budsjett for 2023 med en inndekning igjennom reduksjon av kommunale avgifter på 100.000,- (11950) samt resterende inndekning tas fra budsjett for ferievikarer med kr. 72.936,64 (10202)

Reduksjon i ferievikarer skal ikke påvirke øremerkede midler til sommerjobb for ungdom på kr. 350.000,- (inkludert arbeidsklær/verneutstyr)

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 03/23
-Godkjent enstemmig

04/23: ÅRSBERETNING 2022

Administrasjons forslag til vedtak:

Årsberetning for 2022 godkjennes som forelagt

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 04/23
-Godkjent enstemmig

05/23: DRIFTSREGNSKAP PR. 13.FEB 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Driftsregnskapet pr 13.feb 2023 tas til orientering med et foreløpig merforbruk på kr. 265.964,-

Styret ber om at det utarbeides forslag til tiltak om merforbruket tiltar frem til nytt styremøte 27.mars

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 05/23
-Godkjent enstemmig

06/23: ØKONOMIPLAN INVESTERING 2023-2026

Administrasjons forslag til vedtak:

Økonomiplan og tiltak for investering vedtas med hovedprioritering av 2 millioner på rehabilitering av styringssystemer ved Barentsbadet. Det søkes videre om ytterligere investeringstilskudd fra kommunestyret for tiltak rundt radonforekomst i Barentshallen på kr. 500.000,- (kortsiktige tiltak i 2023) samt 2 million i økte rammer til rehabilitering av Fjellhallen med tilfluktsrom hvor av kr. 700.000,- søkes fra fond tilfluktsrom og resterende fra Sør-Varanger kommune. Informasjonsbrev vedrørende radon bes distribuert ut til skole og lag/foreninger ved Barentshallen Hesseng. Det skal samtidig utarbeides en helhetlig tiltaksplan for ulike tiltak i 2023 og 2024

Sak rundt nytt lager/verksted har falt ut av økonomiplan og vedtas tatt inn i handlingsplan igjen på uprioritert liste i tråd med tidligere vedtak på 2,5 millioner

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 06/23
-Godkjent enstemmig

07/23: SAMARBEIDSAVTALER LAG OG FORENINGER - LYLØYPER

Administrasjons forslag til vedtak:

Underskrevet samarbeidsavtale tas til orientering etter mandat gitt av styret med korrigerede timeantall for hvor i sesongen avtalen trådte i kraft den 26.jan 2023

Styret ber administrasjon følge tett opp avtalen i praksis i forhold til frekvens og kvalitet i den kommunale lysløypen. Det bør reageres rask i forhold til forpliktelser i avtalen og eventuelle brudd i denne. Grundig evaluering skal gjøres på slutten av sesongen og presenteres for styret i mai

20.feb 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 07/23
-Godkjent enstemmig

08/23: UTREDNING – DRIFT OG ORGANISERING AV KOMMUNALE IDRETTS- OG AKTIVITETSANLEGG

Administrasjons forslag til vedtak:

I kommunestyrets vedtak i sak 204/2022 er ordlyden; På bakgrunn av ekstern utredning vedtar kommunestyret at foretaket Barentshallene KF skal bestå. Barentshallene KF, Teknisk og Allmenn Kultur, igangsetter arbeidet med å lage plan til hvordan drift og organisering av kommunale idretts- og aktivitetsanlegg kan bedres.

Styret ber administrasjon poengtere overfor kommunedirektør og arbeidsgruppen om at utredningen gjøres etter gjeldende vedtak om at foretaksmodellen skal bestå, men med alternativer og utredninger for hvordan organisering kan bli mer effektiv i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

20.feb 2022 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 08/23
-Godkjent enstemmig

Orienteringssaker:

Avvik og hærverk i Fjellhallen – skal føres dialog mot skolen i forhold til skadeserstatning

Sykefravær for januar viser et totalt fravær på 9 % og er nå kun en langtidssykemelding, men vedkommende er nå delvis tilbake i jobb. Det antas en reduksjon i fraværet totalt sett fremover.

.....
Jarle Olsen
Styreleder

.....
Elin Mathisen
Nestleder

.....
Finn-Håkon Sneve Steinbakk
Medlem

.....
Sture Sivertsen
Ansattes representant