

Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF

Tid: 26. mars 2021

kl. 12:00 – 14:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 12/21: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 13/21: HMS

Sak nr. 14/21: Orientering daglig leder

Sak nr. 15/21: Resultat tom februar 2021

Sak nr. 16/21: Styrets årsberetning

Sak nr. 17/21: Eventuelt

Sak nr. 12/21 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøte 02/15 og 04/03-2021 ble godkjent og signert

Sak nr. 13/21 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Felles personalmøte og personalmøte for badedrift er gjennomført i mars. Alle avdelinger har nå vært igjennom planlagte personalmøter 1. kvartal. Det er avholdt to ID møter (informasjon- og drøftelsesmøte), samt 1 møte i Arbeidsmiljøutvalget. Sammen med bedriftshelsetjenesten er det i perioden gjennomført vernerunder på tørr sone og teknisk avdeling. Ingen avvik, kun mindre korrigeringer. Miljøretta helsevern har også vært på kontroll, ingen avvik.

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø. Et psykososialt forhold er meldt inn mellom 2 personer. Forholdet håndteres internt med involvering av ledelse, verneombud og tillitsvalgt.

Er i gang med planleggingen av interne kurs for områdene:

Overordnet – Trygt – Rent – Trivelig. Dette for å trygge nye ansatte, samtidig som vi ønsker at alle nåværende ansatte skal gjennomgå disse kursene. Kursene planlegges delvis digitalt, og vi har etablert en plattform (Educatia) som skal holde oversikt over hvilke kurs og opplæring den enkelte har tilgjengelig, og hva som er gjennomført.

Det er satt opp jevnlige øvelser for de ulike prosedyrene i beredskapsplanen.

Utbedring av lyd i anlegget. Nye høyttalere i familieavdeling og kafe, talemelding på engelsk er programmert. Gjenstår fremdeles å justere noe på lyden.

I februar ble det kjent at 2 gjester med påvist Corona hadde vært på Tromsøbadet.

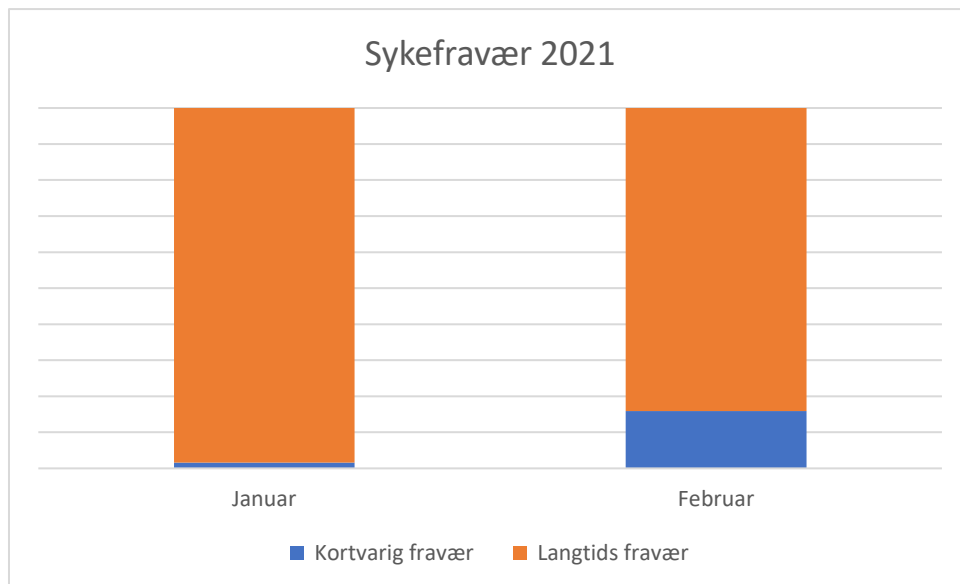
Som følge av dette ble både gjester og ansatte som var på Tromsøbadet aktuelle dag, sendt til testing. Ingen ansatte har påvist smitte.

Risikovurdering for Corona er revidert og interne rutiner samt Coronavettreglene justert.

Som følge av at heve-senkebroen er blitt installert igjen, har vi slitt med drukningsalarmen (Poseidon). Badet har rutiner på dette og teknisk følger opp feil og mangler med leverandørene.

Sykefravær tom februar 2021:

	Januar	Februar
Sum	6,4 %	4,4 %
Kortvarig fravær	0,1 %	0,7 %
Langtids fravær	6,3 %	3,7 %



Sak nr. 14/21: Orientering daglig leder / Orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<p>Ca 250 timer jobbet for Tromsø kommune i perioden anlegget var delvis stengt (5-19 mars)</p> <p>2 personer i pappaperm</p> <p>2 personer i langtidssykemelding</p>
Drift	<p>Anlegget ble delvis stengt fra 5. til 20 mars grunnet pandemien. Ingen ansatte permittert. En del ansatte har utført ordinære driftsoppgaver da vi har holdt åpen for skole, idrett, helse og aktiviteter for barn under 20 år. Ansatte har også utført alternative oppgaver som rydding, renhold, vedlikehold mm, i tillegg til at flere fra Tromsøbadet har bidratt Tromsø kommune med arbeid rundt smittesporing.</p> <p>Forhåndsregistrering av besøkende fungerer godt, og vi fyller i stor grad opp tidspunkt gjennom hele dagen og uken. Jobber fremdeles med tiltak for gjennomføring av TSK sine kurs for å ivareta et godt smittevern.</p> <p>TSK sitt stevne i februar ble avlyst pga Coronasituasjonen. Gjennomført et ministerne med kun lokale deltakere lørdag 20. mars.</p> <p>Bryne har gjennomført treningssamling på Tromsøbadet i vinterferien. Flere andre svømmeklubben skulle komme i vinterferie og ifm påsken, men er nå avbestilt pga Corona.</p> <p>Ansatte badedrift og teknisk har gjennomført kurs i renhold med Lilleborg.</p>
Teknisk	<p>Har jobbet med IT for å bedre grensesnittet IT/ Menerga og BRP, samt bestilt en oppgradering av nettverket til siste versjon av programvare på utstyret. Jobber også med direkte dataoverføring fra BRP til Agresso, samt utvikling av desktop i Power Bi som verktøy til økonomisk oversikt og rapportering.</p> <p>Teknisk har siden oktober / november jobbet med Processing og Asplan Viak for å få bedre balanse i vannverdiene. Pga grunnvannets bløthet jobbes det med å balansere vannet bedre og det jobbes opp imot en høyere LSI verdi. Som et ledd i å balansere verdiene er det bestilt ekstra marmorfilter for anlegget til idrettsbassenget. Filteret har en kostnad på kr 150 000 ferdig montert, og vil gi bedre vannkvalitet for både anlegg og badende, forlenge levetiden på fugemassen, samt gi besparelser i form av innkjøp kjemi tilsvarende ca kr 7 000 pr mnd. Filteret beregnes montert ila 2. kvartal.</p> <p>Teknisk følger opp fortløpende feil og mangler mot fagene, herunder de vesentligste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heve-senkebro. Styringssskap er kommet i retur, reparert. Mangler ventilasjon til rommet hvor styringssskapet står, er satt i bestilling. • Lekkasje i sluk ved skliene, vann går i taket i og utenfor vaktbua. Bjørn bygg utbedret i perioden vi har holdt delvis stengt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Utbedringer / justeringer på ventilasjonsanlegget i klatrehallen. • Feile hengsler på badstuedør herregarderobe. • Gjentakende brudd på rør til kjemi, vaskesentral opp til velværeavdeling. Meldt inn som reklamasjon. • Limt løse fliser i de varme bassengene i velvære. I perioden vi har holdt stengt, har vi tappet ned disse bassengene og limt flere løse mosaikkfliser.
Div	<p>Er godt i gang med å forberede maskoten 'Wanny'. Maskot-drakt er bestilt og karakter og opplegg er under planlegging. Wanny planlegges lansert sommeren 2021.</p> <p>6 ansatte har deltatt i konseptbeskrivelse av et treningstilbud på Tromsøbadet. Mangler fremdeles endelig utredning vedr. mva for arealet, samt pris på kjøp og klargjøring av lokale. Konsept og budsjett legges fram for styret til neste styremøte.</p> <p>Tromsøbadet klargjøres for en oppdatert versjon av BRP: BRP CLOUD som er en utbedret versjon av dagens løsning. Bedre og mer intuitiv meny oppbygging. I tillegg til et bedre grensesnitt for kunder med mulighet for online billettsalg. Estimert ferdigstillelse sommeren 2021. Vendeplatene til bassenget vil bli montert etter påske.</p> <p>Utarbeidet årsrapport for 2020. Vedlagt.</p> <p>Har bedt om tilbud fra Asplan Viak på prosjektering av sørsiden. Hensikten er å se på prosjekteringen som todelt. En masterplan hvor prosjektet realiseres i sin helhet. En begynnende del som kan realiseres relativt raskt for å kunne gjøre området tilgjengelig både sommer- og vintertid uten at det krever investering av badefasiliteter. Vedlagt tilbud fra Asplan Viak.</p> <p>Tromsøbadet AS er nå registrert i foretaksregisteret. Jobber med SNN regnskap for at selskapet kan klargjøres for regnskapsføring. Kommuneadvokat har utredet videre rundt tilskudd og nødvendigheten av overføring av kafevirksomhet til Tromsøbadet AS. Utredning vedlagt. (Unntatt offentlighet)</p>

Sak nr. 15/21: Regnskap tom februar 2021

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering.

Bakgrunn sak:

Resultat

Netto driftsresultatet tom februar er positivt kr **132 155**.

Dette er ca 1.3 millioner kroner bedre enn budsjett. Avvikene forklares under.

(Merk: Positive tall står med negativt fortegn, negative tall står med positivt fortegn)

	Resultat per februar 2021		
	Resultat 2021	Budsjett 2021	Resultat 2020
Salgs- og driftsinntekter	- 7 432 404	- 6 012 266	- 6 902 092
Driftsutgifter	7 300 388	7 332 460	- 375 862
Brutto driftsresultat	- 132 016	1 320 194	- 1 526 230
Netto finansposter	- 139	-7 917	- 654
Netto driftsresultat	- 132 155	1 312 694	- 1 526 883
Årsresultat	- 132 155	1 222 277	- 1 526 883

Inntekter

Omsetningen per februar 2021 er ca. 7.4 millioner, mot kr 6 millioner i budsjett for samme periode, ca 20 % bedre enn budsjett.

Konto (T)	Periode sammenlagt		
	Akkumulert 21	Budsjett 21	Resultat 2020
Sum inntekter bad	-6 859 181	-5 496 466	-6 363 253
Sum off tilskudd/Salg egen kommune.	-4 700	0	0
Sum leieinntekter	-568 523	-515 800	-538 840
Sum salgs- og driftsinntekter	- 7 432 404	- 6 012 266	- 6 902 092

Inntekter bad

Konto (T)	Res.	Januar	Februar	Periode sammenlagt			Resultat 2020	Budsjet 2021
		Budsjett	Res	bud	Akkumulert 21	Budsjett 21		
Kurs/PT/Badevaktjenester	-52 271	-133 333	-84 572	-133 333	-136 843	-266 666	-285 332	-1 200 000
Diverse	-6 514	-3 333	-6 975	-3 333	-13 489	-6 666	-14 701	-40 000
Parkeringsileggelser	-82 200	-50 000	-86 400	-50 000	-168 600	-100 000	-132 000	-600 000
Utleie basseng	-167 746	-225 000	-194 305	-225 000	-362 051	-450 000	-348 845	-2 250 000
Drop-in billett	-1 421 146	-1 263 600	-1 487 070	-1 263 600	-2 908 216	-2 527 200	-2 955 520	-14 040 000
Klippekort	-767 206	-204 167	-456 451	-204 167	-1 223 657	-408 334	-583 757	-2 450 000
Medlemskap	-313 652	-210 000	-316 719	-210 000	-630 371	-420 000	-404 945	-2 520 000
Arrangement pakkeprodukter	9 101	0	3 200	0	12 301	0	-90 955	0
Kafe	-479 773	-505 080	-575 852	-505 080	-1 055 625	-1 010 160	-1 199 519	-5 609 000
Butikk	-187 590	-153 720	-184 904	-153 720	-372 494	-307 440	-347 678	-1 710 000
Sum inntekter bad	-3 469 134	-2 748 233	-3 390 047	-2 748 233	-6 859 181	-5 496 466	-6 363 253	-30 419 000

Salgsinntekter fra bad er i stor grad proporsjonalt med antall besøkende gjester til anlegget. Omsetningen per februar mnd. viser et positivt avvik på ca 25 % sammenlignet med budsjett. Samtlige poster er over budsjett, foruten kurs og utleie basseng våt sone. Under forklares omsetningen for de enkelte områdene:

- Kurs / PT / Badevaktjenester omfatter omfatter bl. annet egen kursvirksomhet. Til tross for at kursoppstarten ble utsatt som følge av corantiltak i januar, har vi klart å gjennomføre både baby- og småbarnskurs, gravidetning, aquatimer, crawlkurs og PT timer.
- Utleie våt sone er utleie av bassengflater, primært til faste leietakere. I tillegg leier vi ut bassengflater på mer sporadisk frekvens til UIT og har hatt noen utleie til eksterne svømmeklubber fra andre deler av Norge. Flere av de planlagte utleiene i vinterferien ble avbestilt som følge av coronasituasjonen
- Billettinntektene utgjør største del av omsetningen, og kommer fra klipp og drop. Per februar har vi omsatt for totalt kr 4.1 mill. Dette er 40% bedre enn budsjett. Snittpris billett var på hhv kr 130 for januar og kr 141 for februar mnd.
- Tromsøbadet har per februar 725 medlemmer, omsetningen utgjør kr 630 000, mot kr 420 000 i budsjett. Medlemssmassen er positiv, økende trend.
- Mat og drikke utgjør omsetning utsalg tørr og våt sone. Per februar solgte vi for kr 1 mill. omtrent som budsjettet. I snitt oppnår vi et salg på kr 23 per besøkende, og har en fortjenestemargin på ca 63%.
- Butikksalget per februar utgjør kr 372 494, og er 21 % bedre enn budsjett. I snitt oppnår vi et salg på kr 8 per besøkende, og har en fortjenestemargin på ca 16%. Den lave fortjenesten gjenspeiler høyt varekjøp for perioden.

Offentlige tilskudd / Salg egen kommune

Det er ikke ført nevneverdig omsetning på disse postene for januar og februar

Leieinntekter

Konto (T)	Januar		Februar		Periode sammenlagt		
	Res.	Budsjett	Res	bud	Akkumulert 21	Budsjett 21	Resultat 2020
Utleie kontor	-20 088	-18 000			-20 088	-18 000	-18 600
Utleie møterom			4 836		4 835		-2 871
Felleskostnader			-188		-189		
Parkeringsvirksomhet	-269 974	-248 400	-279 157	-248 400	-549 129	-496 800	-517 368
Div		-248 400			0	-248 400	
Sum leieinntekter	-289 925	-266 400	-278 599	-249 400	-568 523	-515 800	-538 840
Sum salgs- og driftsinntekter	- 3 759 059	-3 014 633	-3 673 345	-2 997 633	- 7 432 404	- 6 012 266	- 6 902 092

- Parkering er iht avtale med Tromsø parkering og omhandler Tromsøbadets andel av parkeringsinntekter og illeggelse. Omsetningen per februar 2021 er ca 10% høyere enn budsjett.
- Utleie kontor gjelder utleie til TSK, og er iht budsjett.

kostnader

Driftskostnadene tom februar mnd. er kr 7.3 millioner, likt budsjett. Under forklares de vesentligste postene.

Konto (T)	Periode sammenlagt		
	Akkumulert 21	Budsjett 21	Resultat 2020
Sum innkjøpskostnader	701 252	592 920	793 040
Sum lønnskostnader	3 838 745	3 933 068	3 128 097
Sum energi, vann og avløp	1 149 295	900 630	374 955
Sum kostnader lokaler	105 421	110 000	113 227
Sum leie maskiner og utstyr	13 602	16 668	758
Sum verktøy, inventar og dm	478 210	409 914	219 753
Sum reparasjoner og vedlikehold	335 194	493 134	332 466
Sum fremmedtjenester	573 817	636 460	235 747
Sum kontorkostnader	14 859	9 667	7 675
Sum tele og post	23 830	26 668	31 008
Sum transp, reise o.l.	825		19 076
Sum reklame, kontingenter	24 073	135 000	47 199
Sum forsikringer	-	25 000	19 178
Sum spesielle kostnader	41 264	43 332	53 684
Sum driftsutgifter	7 300 388	7 332 460	5 375 862

Innkjøpskostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt kr 700 000, ca kr 100 00 mer enn budsjett. Avviket ligger i varekjøp butikk. Varelager telles ved utgangen av mars mnd.

Konto (T)	Januar		Februar		Periode sammenlagt		
	Res.	Budsjett	Res	bud	Akkumulert 21	Budsjett 21	Resultat 2020
<i>Innkjøp kafe</i>	183 725	227 286	204 272	227 286	387 997	454 572	527 040
<i>Innkjøp butikk</i>	205 868	69 174	107 388	69 174	313 256	138 348	266 000
Sum innkjøpskostnader	389 592	296 460	311 660	296 460	701 252	592 920	793 040

Per februar 2021	Kafe		Butikk	
	Resultat	Budsjett	Resultat	budsjett
Omsetning	1 055 625	1 010 160	372 494	307 440
Varekjøp	387 997	454 572	313 256	138 348
Bruttofortjeneste	665 631	555 588	59 238	169 092
Bruttofortjeneste %	63%	55%	16%	55%

Lønns- og personalkostnader

Utgjør totalt kr 3.9 millioner for perioden, omtrent som budsjett.
Per februar hadde vi 94 ansatte, 37 årsverk.

Energi, vann og avløp

Vann, strøm og fjernvarme utgjør de største driftskostnadene. Forbruket er omtrent som budsjett og forbruket i fjor samme tid.

Forbruk	Per feb 2021	Per feb 2020
Strøm KWT	359 628	359 259
Fjernvarme KWT	631 023	647 236
Vann m3	7 336	7 869

Kostandene for både strøm og fjernvarme er høyere sammenlignet med budsjett, men omtrent som for 2020. Budsjettet tar utgangspunkt i en snittpris per kwt kr 0,63 men tar ikke høyde for svingninger i forbruk per mnd. Strømkostandene viser ca kr 100 000 for mye som skal periodiseres. Dette vil bli rettet opp i til neste rapportering.

Konto (T)	Januar		Februar		Periode sammenlagt		
	Res.	Budsjett	Res	bud	Akkumulert 21	Budsjett 21	Resultat 2020
Strøm	181 698	138 893	224 149	138 893	405 847	277 786	143 245
Fjernvarme	258 532	168 505	246 605	168 505	505 137	337 010	228 135
Vann	119 820	142 917	118 491	142 917	238 311	285 834	-
Sum energi, vann og avløp	560 050	450 315	589 245	450 315	1 149 295	900 630	374 955

Kostnader lokale

Utgjør kr 105 421, omtrent som budsjett, og består primært av kostnader kjemi renhold våt sone og for utført tjeneste av renhold tørr sone.

Verktøy, inventar og driftsmidler

Totalt kr 478 210, omtrent som budsjett. Består av forbruksartikler som toalettpapir, tørkepapir, førstehjelp, kjemi til bassengene, lisenser her under BRP og arbeidsklær. Posten inkluderer også inventar, hvorav vendeplatene kr 276 000 er inkludert.

Reparasjoner og vedlikehold

Utgjør totalt kr 335 000, ca 30% lavere enn budsjett. I denne posten ligger de fleste serviceavtaler, enkelte serviceavtaler er ikke utført enda, og forklarer noe av avviket.

Fremmedtjenester

Utgjør totalt 573 817, mot budsjett kr 636 000.

Fremmedtjenester omhandler blant annet renovasjon, kjøp av instruktør samt tjenestene vi kjøper fra Tromsø kommune som lønn, it, regnskap og innkjøp. Disse utgjør totalt kr 435 000 for perioden.

Konto (T)	Januar		Februar		Periode sammenlagt			Budsjett 2021
	Res.	Budsjett	Res	bud	Akkumulert 21	Budsjett 21	Resultat 2020	
Sum inntekter bad	-3 469 134	-2 748 233	-3 390 047	-2 748 233	-6 859 181	-5 496 466	-6 363 253	-30 419 000
Sum off tilskudd/Salg egen komm.			-4 700		-4 700			-18 365 000
Sum leieinntekter	-289 925	-266 400	-278 599	-249 400	-568 523	-515 800	-538 840	-3 087 000
Sum salgs- og driftsinntekter	- 3 759 059	- 3 014 633	- 3 673 345	- 2 997 633	- 7 432 404	- 6 012 266	- 6 902 092	- 51 871 000
Sum innkjøpskostnader	389 592	296 460	311 660	296 460	701 252	592 920	793 040	3 293 550
Sum lønnskostnader	1 622 697	1 966 534	2 216 047	1 966 534	3 838 745	3 933 068	3 128 097	22 476 005
Sum energi, vann og avløp	560 050	450 315	589 245	450 315	1 149 295	900 630	374 955	3 737 064
Sum kostnader lokaler	37 783	55 000	67 639	55 000	105 421	110 000	113 227	969 000
Sum leie maskiner og utstyr	7 179	8 334	6 423	8 334	13 602	16 668	758	350 500
Sum verktøy, inventar og dm	342 222	204 957	135 989	204 957	478 210	409 914	219 753	2 554 000
Sum reparasjoner og vedlikehold	11 579	106 567	323 615	386 567	335 194	493 134	332 466	1 729 800
Sum fremmedtjenester	288 422	318 230	285 395	318 230	573 817	636 460	235 747	14 680 750
Sum kontorkostnader	1 329	7 333	13 530	2 333	14 859	9 666	7 675	148 000
Sum tele og post	8 667	13 334	15 163	13 334	23 830	26 668	31 008	140 000
Sum transp, reise o.l.			824,8		825		19 076	134 000
Sum reklame, kontingenter	10500	80000	13 573	55 000	24 073	135 000	47 199	710 000
Sum forsikringer		12 500		12 500		25 000	19 178	150 000
Sum spesielle kostnader	1 916	21 666	39 348	21 666	41 264	43 332	53 684	260 000
Sum driftsutgifter	3 281 936	3 541 230	4 018 452	3 791 230	7 300 388	7 332 460	5 375 862	51 332 668
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 477 122	526 597	345 107	793 597	- 132 016	1 320 194	- 1 526 230	- 538 331
Sum finansinntekter	- 62	- 4 167	- 111	- 4 167	- 173	- 8 334	- 636	- 50 000
Sum finanskostnader	- 52	-	86	417	34	417	18	5 000
NETTO FINANSPOSTER	- 114	- 4 167	- 25	- 3 750	- 139	- 7 917	- 654	- 45 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 477 236	522 847	345 082	789 847	- 132 155	1 312 694	- 1 526 883	- 583 331
Årsresultat	- 477 236	522 847	345 082	699 430	- 132 155	1 222 277	- 1 526 883	- 583 321

Nøkkeltall og besøkende

Totalt har Tromsøbadet hatt 48 221 besøkende per februar 2021. Sammenlignet med 2020 er besøket ca 8 % lavere i år. Høsten 2020 var det ca 20% færre besøk sammenlignet med året før.

Med forhåndsregistrering klarer vi å få til et jevnt over godt besøk, til tross for at vi drifter med kapasitetsbegrensninger i anlegget. Totalt er besøket for januar og februar ca 25% bedre enn budsjett. I gjennomsnitt har anlegget hatt hhv 789 og 876 daglig besøk i januar og februar. I februar har det kommersielle besøket vært omtrent på høyde med fjoråret.

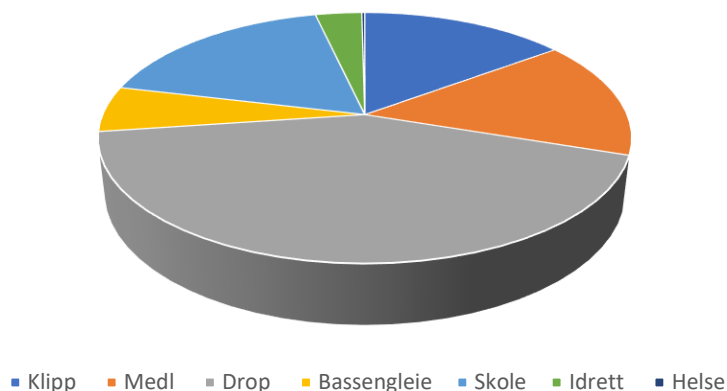
I vinterferien hadde vi totalt 8 139 besøkende, mot 7 325 i 2020.

I år hadde vi lengre åpningstider, og frykten for Corona begynte å 'spøke' mot slutten av fjorårets vinterferie.

	Januar			Feb		
	Res 21	Bud 21	Res 20	Res 21	Bud 21	Res 20
Betalende besøk	18 331	13 770	19 217	19 637	13 472	19 916
VF	5 356	5 663	6 511	4 897	5 700	6 951
Sum	23 687	19 433	25 728	24 534	19 172	26 867
Endring % mot forrige år	-8			-9		
Endring % mot budsjett	22			28		

78% av det totale besøket er betalende besøk.

Jan - feb 2021



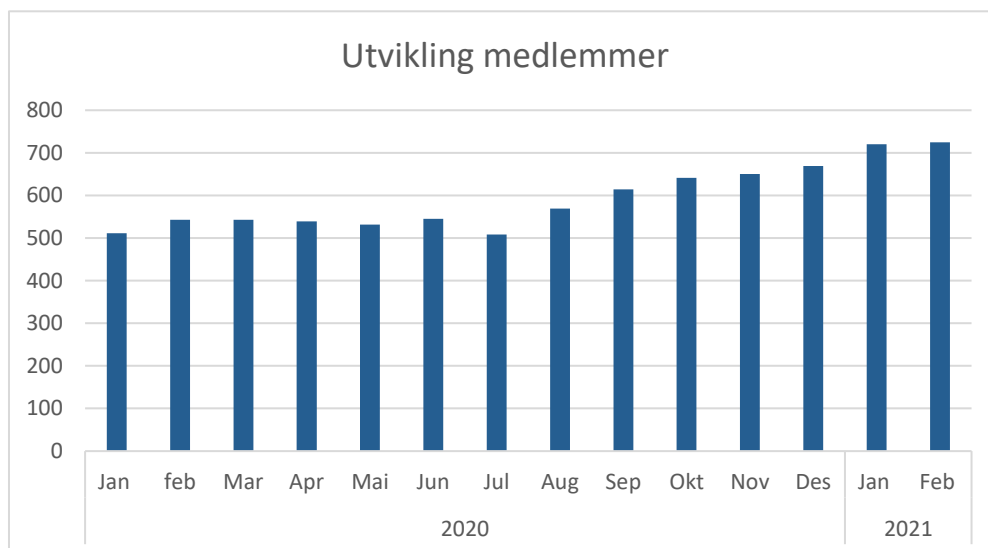
Kurs og andre aktiviteter

Etter nyttår måtte vi avvente oppstarten av kursaktiviteter til lettelsene i smittevernsrestriksjonene kom 18. januar. Tromsøbadet startet da opp med kurs i baby- og småbarn, crawlkurs, aquatreninger og gravide treninger. Totalt har det gått 11 kurs i januar og februar, 118 antall personer har deltatt. Dessverre ble Tromsøbadet delvis stengt ned 5. mars, og da avsluttet vi kursrundene 2 uker før normalt tid.

Neste runde med kurs starter opp rett etter påske. Konsepter som velvære og andre aktiviteter er utsatt inntil videre grunnet smittevernhensyn.

Medlemmer

Antall medlemmer er stigende, per 1. mars har vi 725 medlemmer i ulike kategorier.



Sak nr. 16/21 Styrets årsberetning

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2020 godkjennes.

Bakgrunn sak:

Vedlagt styrets årsberetning

Sak nr. 17/21: Eventuelt