

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 30. mars 2022

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 08/22: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 09/22: HMS

Sak nr. 10/22: Orientering daglig leder

Sak nr. 10/22: Styrets årsberetning 2021

Sak nr. 12/22: Økonomisk oversikt drift per februar 2022

Sak nr. 13/22: Kjøp av bil til Tromsøbadet

Sak nr. 14/22: Leie og driftsavtale Tromsøbadet KF – Tromsø kommune

Sak nr. 15/22: Generalforsamling Tromsøbadet as

Sak nr. 16/22: Eventuelt

Sak nr. 08/22 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtene 22.februar2022 ble godkjent

Sak nr. 09/22 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.
- Sykefraværet for perioden er 10,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør 7,2% per februar 2022. Langtidssykefraværet er ikke en konsekvens av arbeidsforhold, verken psykisk eller fysisk, og blir fulgt opp i henhold til rutiner og regler for oppfølging av sykemeldte. Det har vært flere tilfeller med korona og dertil isolasjon som har medført det høye korttidssykefraværet i januar og februar. Det var i perioden registrert 15 tilfeller av koronarelatert fravær, 31 hele dagsverk.
- Beredskapsplanen er under revidering, og ansatte øver på aktuelle prosedyrer, deriblant brannalarm og evakuering. Det er satt opp plan for å øve på brannalarm og evakuering jevnlig gjennom hele året i tillegg til beredskapsdag og teoretiske og praktiske gjennomganger uten alarm.
- Daglig leder har vært i dialog med blindeforbundet og basert på deres tilbakemeldinger, samt tilbakemelding fra en mamma til blind gutt, er det utarbeidet forslag til tiltak for å bedre tilgjengeligheten for blinde og svaksynte på Tromsøbadet. Tiltakene estimeres til å ha en kostnadsramme på ca. 180 000 kroner. Forslag tiltak ligger vedlagt.

Sak nr. 10/22: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<ul style="list-style-type: none"> • Flere tilfeller av ansatte som er smittet med Corona. Fravær dekkes inn med tilkallingsvikarer. • I forbindelse med at Leder salg marked har sagt opp sin stilling, vil Tommy Guttormsen overta ansvaret for kafe og resepsjon fra 15. mars, i tillegg til avdelingene på badedrift som han er ansvarlig for i dag. Det er utlyst en stilling som konsulent kommunikasjon og marked. Stillingen skal være en del av ledergruppen. • Gjennomført årlig runde med livredningstester for ansatte i badet (oppfriskningstester) • Valg av nye medlemmer til ny periode i AMU.
Div./ Drift	<ul style="list-style-type: none"> • TSK har gjennomført regionalt svømmestevne (Ishavs svøm) 12.-13. februar. Omtrent 250 deltakere, vellykket gjennomføring. • Har fått bekreftet bestilling av booking-funksjon i BRP. Iverksettelse våren 2022. • Videre prosess med adskillelse fra IT har stoppet opp i påvente av avklaringer rundt hvordan man skal løse fremdeles tilgang til ulike kommunale systemer. • Sandnes kommune og Kiruna kommune har vært på besøk / befaring. • AMU og vernemøte for 1.kv er gjennomført. • Tromsø brann og redning har vært på kontroll, avventer rapport.
Teknisk	<ul style="list-style-type: none"> • Sprinkler anlegg. Etter utført årlig kontroll er det notert en del avvik som vi nå har fått gått igjennom sammen med arkitekt. Vi vil nå lukke avvikene. Noen avvik er meldt som prosjekteringsfeil, andre er monteringsfeil, og noe er brukerfeil. • Kaldkulpen. Isvannsmaskinen er snart ferdig montert, elektriker regner med å være ferdig medio mars, og vi vil være klar til å sette i gang den nye maskinen i uke 12. • Vi jobber fremdeles med urenheter i bassengene. • Siden oppstart har vi hatt problemer med snøsmelteanlegget utenfor hovedinngang. Saken er meldt som en reklamasjonssak. Leverandør har feilsøket og utbedret, gjennom 2 vintere nå uten at det er helt i orden. Vi har gitt de frist til mars for å utbedre feilen, og vurdere å koble på kommuneadvokaten for å få avsluttet denne saken. • Det har vært feil på sentralvaskeanlegget siden oppstart av anlegget. Flere lekkasjer i rørsystemet som har vært skiftet del for del, men det har hele tiden oppstått nye lekkasjer. Nå har leverandør skiftet ut alle rørene med helt nye rør, og vi håper at utbedringen vil gi oss et fungerende og forutsigbart vaskeanlegg. Vi har gått til innkjøp av et manuelt spylesystem som vi har til bruk i tilfelle sentralvaskesystemet ikke fungerer. • Det har vært problemer med blandebatteriet til dusjene i herregarderoben. Silene i batteriet krever rens, men var montert på en slik måte at det ikke var mulig å komme til uten å sage ned rørene. Saken ble meldt inn som en reklamasjonssak, og leverandør har nå utbedret slik at vi kan utføre nødvendig vedlikehold. Det planlegges for samme operasjon i øvrige garderober. • Det er lokalisert at en utlufing fra en av våre utjevningstanker som skal gå ut i friluft, bare går igjennom yttervegg, ut i bakken og er blindet med et lokk.

Sak nr. 11/22 Styrets årsberetning 2021

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.

Bakgrunn sak:

Vedlagt utkast styrets årsberetning.

Sak nr. 12/22 Økonomisk oversikt drift per februar 2022

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Netto driftsresultat for perioden tom februar viser kr 400 000 i overskudd.

Dette er kr 280 000 lavere enn budsjett. De vesentligste avvikene forklares under.

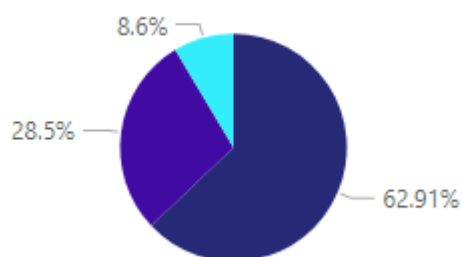
Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2021	Årsbudsjett
☒ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 2,138,391	kr 2,901,000	-kr 762,609	kr 325,142	kr 17,406,000
☒ Salgs- og leieinntekter	kr 6,901,702	kr 7,514,400	-kr 612,698	kr 7,578,515	kr 43,198,000
Sum driftsinntekter	kr 9,040,093	kr 10,415,400	-kr 1,375,307	kr 7,903,656	kr 60,604,000
☒ Lønnsutgifter	-kr 3,306,560	-kr 3,531,600	kr 225,040	-kr 3,024,094	-kr 19,862,000
☒ Sosiale utgifter	-kr 925,356	-kr 701,400	-kr 223,956	-kr 873,227	-kr 4,208,000
☒ Kjøp av varer og tjenester	-kr 4,235,019	-kr 5,496,200	kr 1,261,181	-kr 3,527,455	-kr 31,989,000
☒ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 168,437	-kr 581,600	kr 413,163	-kr 211,577	-kr 3,490,000
Sum driftsutgifter	-kr 8,635,373	-kr 10,310,800	kr 1,675,427	-kr 7,636,354	-kr 59,549,000
Brutto driftsresultat	kr 404,720	kr 104,600	kr 300,120	kr 267,303	kr 1,055,000
☒ Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 77,000
☒ Renteinntekter	-	kr 20,000	-kr 20,000	kr 173	kr 120,000
☒ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-kr 1,348	-	-kr 1,348	kr 52	-
☒ Renteutgifter	kr 1,108	-kr 1,600	kr 2,708	-kr 86	-kr 10,000
☒ Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 77,000
Netto finansutgifter	-kr 240	kr 18,400	-kr 18,640	kr 139	kr 110,000
Netto driftsresultat	kr 404,481	kr 123,000	kr 281,481	kr 267,442	kr 1,165,000
☒ Overføring til investering	-	-kr 400,000	kr 400,000	-	-kr 400,000
☒ Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-kr 765,000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	-kr 400,000	kr 400,000	-	-kr 1,165,000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	kr 404,481	-kr 277,000	kr 681,481	kr 267,442	-

Inntekter

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2021
Salgsinntekter	kr 5,686,687	kr 6,854,000	-kr 1,167,313	kr 6,827,631
Andre inntekter	kr 777,215	kr 660,400	kr 116,815	kr 750,883
Overføringer/salg egen kommune	kr 2,576,191	kr 2,901,000	-kr 324,809	kr 325,142
Sum driftsinntekter	kr 9,040,093	kr 10,415,400	-kr 1,375,307	kr 7,903,656

● Salgsinnt... ● Overføri... ● Andre in...



Salgsinntektene utgjør 63% av de totale inntektene.

For januar og februar har vi omsatt for omtrent kr 5,7 millioner. Dette er ca. 1 million kroner lavere enn budsjett. Avviket skyldes primært at anlegget var delvis stengt fram til 15. januar grunnet nasjonale smitteverntiltak. I februar måned ble anlegget driftet med smitteverntiltak og antalls-restriksjoner fram til 12. februar da alle tiltak opphørte. Omsetningen for februar er tilnærmet budsjett, og måltallene for både billettsalg og kafe er betydelig bedre enn januar.

Måned	jan	feb	Total	Budsjett	Avvik bud	2021
Driftsinntekter	Beløp	Beløp	Beløp			
Salgsinntekter	kr 2,333,647	kr 3,353,040	kr 5,686,687	kr 6,854,000	-kr 1,167,313	kr 6,827,631
Butikk	kr 154,887	kr 191,242	kr 346,129	kr 390,000	-kr 43,871	kr 372,494
Drop-in	kr 928,376	kr 1,588,218	kr 2,516,594	kr 3,200,000	-kr 683,406	kr 2,908,216
Kafé	kr 315,507	kr 552,916	kr 868,423	kr 1,084,000	-kr 215,577	kr 1,055,625
Klippekort	kr 287,496	kr 471,394	kr 758,890	kr 780,000	-kr 21,110	kr 1,223,657
Kurs/PT	kr 97,114	kr 214,871	kr 311,985	kr 400,000	-kr 88,015	kr 287,517
Medlemsskap	kr 349,229	kr 111,476	kr 460,705	kr 700,000	-kr 239,295	kr 630,371
Utleie basseng	kr 201,038	kr 222,923	kr 423,961	kr 300,000	kr 123,961	kr 349,750
Sum driftsinntekter	kr 2,333,647	kr 3,353,040	kr 5,686,687	kr 6,854,000	-kr 1,167,313	kr 6,827,631

Periode	Snittsalg per besøkende			
	Billett (Drop og klipp)	Kafe	Butikk	Parkering
Budsjett	138	25	9	14
Januar	136	16	8	17
Februar	146	22	8	15

Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt kr 777 000.

Andel felleskostnader fra Klatresenteret, er periodiserte inntekter basert på tidligere års forbruk og budsjett.

Parkeringsinntektene samt inntekter fra utleie kontor til Svømmeklubben og utleie møterom er også inkludert i denne omsetningen. Omsetningen viser 116 000 kroner mer enn budsjett, avviket ligger i økte parkeringsinntekter.

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 2,6 millioner kroner, ca. 300 000 kroner lavere enn budsjett.

Avviket er refusjoner som omhandler mva-refusjon, sykkelønn ol.

Salg egen kommune utgjør største andel med totalt 2,9 millioner, likt budsjett.

Denne posten omhandler tjenester ref. tjeneste og driftsavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF. Inntektene skal dekke utgiftene knyttet til kommunens eget bruk som er skolesvømming, idrett under 18 år og helsegruppene under 16 år. I tillegg ligger inntektene fra Svøm Tromsø her.

Det er ikke medtatt overføringer fra Tromsø kommune, dette er i tråd med Tromsø kommunestyre sitt vedtak fra desember 2021.

Kostnader

Driftskostnadene per februar er 8,6 million kr, omtrent 1,6 million kroner lavere enn budsjett.

Under forklares de vesentligste postene.

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2021
Lønn	kr 4,230,760	kr 4,243,200	kr 12,440	kr 3,897,321
Varekjøp	kr 327,025	kr 671,400	kr 344,375	kr 703,200
Energi og vann	kr 803,538	kr 1,082,800	kr 279,262	kr 1,107,170
Reperasjon og vedlikehold	kr 400,014	kr 723,400	kr 323,386	kr 556,371
Fremmedtjenester	kr 2,514,076	kr 2,543,400	kr 29,324	kr 620,858
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 38,604	kr 68,800	kr 30,196	kr 380,712
Diverse	kr 321,355	kr 977,800	kr 656,445	kr 370,722
Sum driftskostnader	kr 8,635,373	kr 10,310,800	kr 1,675,427	kr 7,636,354

Varekostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt 327 000kr. Avviket mot budsjett, kr 344 000 forklares i at anlegget og kafeen har vært delvis stengt i halve januar.

Energi og vann

	Vann KR			Strøm KR			Fjernvarme KR		
	Res 22	Bud 22	Res 21	Res 22	Bud 22	Res 21	Res 22	Bud 22	Res 21
Januar	124 860	94 400	119 820	162 000	162 000	181 698	195 889	285 000	258 532
Februar	132 512	94 400	118 491	54 411	162 000	182 024	133 866	285 000	246 605

Energi og vannkostnadene utgjør ca. 280 000 kroner lavere enn budsjett. Strømkostandene for januar ble periodisert likt budsjett, mens de reelle strøm kostnadene for januar ble faktisk 50 000 kr lavere. Strømkostandene for januar og februar er iht. forbruk og er totalt kr 216 000. Kostnadene for både strøm og fjernvarme er betydelig lavere enn budsjettert og forklares med lavere pris per kwt. enn budsjettert. Gjennomsnittlig kwt. for januar og februar var 0,42 kwt. mot 0,75 kwt. i budsjett. kostnadene for vann er basert på forbruk. I budsjettet for 2022 har vi beregnet ny kjølemaskin for kuldekulpen som vil bidra til å redusere vannforbruket totalt. Den nye kjølemaskinen vil være ferdig montert og satt i drift innen utgangen av mars mnd.

Fremmedtjenester

Fremmedtjenester kr 2,5 million er omtrent som budsjett og består av lisenser til BRP, telefon og internett, provisjon parkering, leieavtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune samt alle tjenestekjøpene for regnskap, lønn, anskaffelse og økonomi.

Nøkkeltall og besøkende

Per februar har vi hatt 43 787 besøk. Januar var sterkt preget av pandemien med svært begrenset drift fram til 15. januar. I februar har vi hatt mer normal drift, og fra 15. februar har vi kunnet drifte helt uten restriksjoner. Besøktallene for februar er omtrent som budsjett, og tilnærmet likt forrige år.

Første helgen etter at smitteverntiltakene ble opphevet ble det arrangert regionalt svømmestevne. Det var omtrent 250 deltakere fra regionen som deltok. For ordinære gjester ble anlegget driftet med redusert kapasitet, da både Idrettsbassenget og skliene var stengt i forbindelse med at det ble gjennomført stevne.

	Januar				Feb.			
	Res 2022	Buds 2022	Res 21	Res 20	Res 2022	Buds 22	Res 21	Res 20
Klipp	2 518	2 920	3 960	3 605	3 110	2 920	3 203	3 869
Medl	2 996	2 373	3 800	2 175	3 609	2 373	3 565	2 169
Drop	6 544	11 316	9 554	10 557	10 974	11 316	11 032	11 353
Bassengleie	1 430	1 643	1 017	2 880	2 020	1 643	1 837	2 525
Betalende besøk	13 488	18 252	18 331	19 217	19 713	18 252	19 637	19 916
Skole	4 746	5 079	4 783	5 522	3 503	5 079	3 745	5 271
Idrett	900	1 647	537	955	1 357	1 647	1 082	1 323
Helse	27	137	36	34	53	137	70	357
VF (skole, idrett, helse)	5 673	6 864	5 356	6 511	4 913	6 864	4 897	6 951
Sum	19 161	25 116	23 687	25 728	24 626	25 116	24 534	26 867
Endring % mot forrige år	-26				0.4			
Endring % mot budsjett	-19				-2.0			

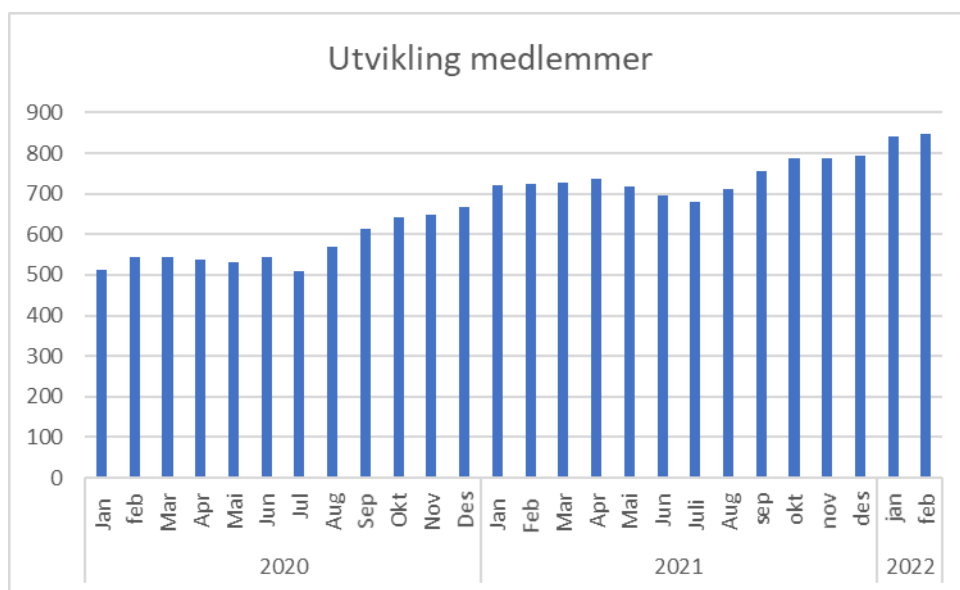
Kurs, medlemmer og andre aktiviteter

Kursene fra januar pågår fremdeles, ny kursrunde starter i mars mnd.

Mørketidsvelvære går hver 2. helg fram til påske.

Det jobbes med aktivitetsplan plan for påske og sommeren.

Antall medlemmer er fremdeles stigende. Per februar 2022 er det 847 betalte medlemmer i ulike kategorier. Sammenlignet med januar utgjør dette 0,5 % økning.



Sak nr. 13/22 Kjøp av bil til Tromsøbadet

Saken er unntatt offentligheten iht. Offl. § 23.

Sak nr. 14/22: Leie og driftsavtale Tromsøbadet KF – Tromsø kommune

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Daglig leder, kommunen og idrettsrådet har gjennomført flere møter siden våren 2021.

Hensikten med møtene har vært å komme fram til en omforent formulering for kommunens eget bruk av anlegget, som blant annet omhandler tildeling av tider og flater for idretten på Tromsøbadet. Det har vært jobbet fram flere forslag, hvor idretten har vært en delaktig part gjennom idrettsrådet.

Det er planlagt at avtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune skal behandles politisk i april 2022.

Forslag til formulering av den delen av avtalen som omhandler tildeling av tider og flater for kommunens eget bruk, herunder også tildeling av tider og flater for svømmeidretten, ettersendes i begynnelsen av uke 13.

Sak nr. 15/22: Generalforsamling Tromsøbadet as

Bakgrunn sak:

Vedlagt innkalling til generalforsamling i Tromsøbadet AS.

