###

**Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF**

Tid: 14. februar 2020

Tid og sted:
11:30-16:00 Tromsøbadet, Tromsø

**Saker til behandling:**

Sak nr. 01/20: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 02/20: Orientering Daglig leder

Sak nr. 03/20: HMS

Sak nr. 04/20: Orientering fra Tromsø Kommune

Sak nr. 05/20: Svøm Tromsø

Sak nr. 06/20: Årsregnskap 2019

Sak nr. 07/20: Besøksrapporter desember 2019 og januar 2020

Sak nr. 08/20: Eventuelt

## Sak 02/20 Orientering daglig leder

### Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

### Bakgrunn sak

|  |  |
| --- | --- |
| **Område**  | **Oppgaver/ Merknad**  |
| Personell  | Totalt 85 personer, 19 personer i 100% stilling25 personer i mindre stillinger Øvrige mindre stillinger. Stillingen til Teknisk sjef er endret. Overgang til lederkontrakt lik øvrige ledelse. Teknisk avd. er supplert opp med en badevert hver 3. helg for å få turnus til å gå i hop. Teknisk sjef har tiltrådt rollen som brannvernleder. Ledige stillinger: * Utlyser stillinger til å drifte Svøm Tromsø. Se eget punkt om Svøm Tromsø.
* Stillingen til HR/ Kontorstøtte utlyses disse dager. Engasjementet til Ingvild går ut i juni.

Overordnet møteplan for hele driftsorganisasjonen for 2020 er satt.  |
| Kompetanse | Bad: Alle faste ansatte badeverter har gjennomført livredningsprøver og badevakt 1 kurs. Godt i gang med opplæring og sertifisering av babysvømmeinstruktører. Erfaringsutveksling med Svøm Bergen for overføring av kompetanse ifm Svm Tromsø. Leder salg og marked har deltatt på Digital konferanse. Har hatt Tysk mester i vannsklie på badet, workshop og tips. Workshop i Aufgus.  |
| HMS | Evaluering av risikovurdering er godt i gang. AMU utvalget er konstituert og 1. møte er gjennomført. Verneombud gjennomført HMS kurs. Øvrig ledelse, hvis HMS kurs er gjennomført for mer enn 5 år siden gjennomfører kurs ila våren 2019.Vernemøter gjennomføres 4 ganger pr år, 1 møte mars 2020. Personell har gjennomført vaksinering. Sykefraværet totalt for 2019: 1,03%Sykefravær desember mnd 1,88% Sykefravær januar mnd: 4,4% |
| System  | Fremdeles opplever vi at vi er forholdsvis ny til mange systemer. Men ting begynner å fungere bedre og bedre. GAT. Fra 1. januar gikk vi formelt over fra manuelle timelister og føring over til HRM til et system som skal være helautomatisk; GAT. Alle ansatte er nå på GAT. Her finner de vaktlisten, gjør vaktbytter, melder fravær osv. som igjen danner grunnlaget for lønnskjøringen. Det gjenstår fremdeles noe for å tilpasse systemet slik at det fungerer optimalt for Tromsøbadet, uten at vi må tilpasse oss en bruk som var tenkt til Brann og Redning og andre avdelinger i kommunen. Dette gjelder særlig variable tillegg samt utsendelse av lønnslipper. IT har bekreftet at de ser på en løsning for oss.  |
| Rammebetingelser | På bakgrunn av uttalelse fra Skatt nord er mva nøkkel laget. **Vedlagt.** Avtalen mellom Tromsøbadet KF og Tromsø Kommune er fremdeles ikke signert, skal trolig behandles i FMS i februar. Verneombud og fagforening har stilt spørsmål om innplassering i lønnsramme A for st. kode 6912 (badeverter). Dette utgjør en økning i lønnsutbetaling til badeverter. Se notat **vedlagt.**  |
| Vannkvalitet  | Kontinuerlige automatiske avlesninger. I tillegg til 3 manuelle avlesninger ila dagen. Stabile gode verdier, lavt bunnet klor. (0,2) Godt innafor grenseverdiene (0,5) ref. forskriftene. I tillegg har vi sendt inn bassengvann til dyrking hos TOSLAB 2 antall ganger. Tilfredsstillende verdier.  |
| Arrangement  | Større arrangement 1. kvartal: Winterland, kvalifisering og NM i vannsklie, Ishavssvøm. Klatreklubben gjennomført mesterskap 1. helga i februar, nytt mesterskap i mars.  |
| Div, feil og mangler  | Tromsø klatreklubb ønsker ikke å leie kontorer hos Tromsøbadet fra 1/1-2020. **Vedlagt** oversikt over feil og mangler meldt inn til prosjektet. I tillegg melder idretten om prekære mangler som: Sklisikring på stupetårn + Vendeplater og vendeflagg. Usikkert hvilke kostander det er snakk om, trolig kr 5-700 000. |

## Sak 03/20 HMS

### Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

## Bakgrunn:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innmeldt dato | Type Avvik | Beskrivelse  | Ansvar | Tiltak  | Status  |
| 19/1-2020 | Tilbakemelding fra kunde  | Klorvann på badstuovn | Badedrift | Fjerne bøtta og sette opp skilt i badstua.  | Sak delvis lukket. (venter på skilt) |
| 10/1-2020 | Nestenulykke | Is falt ned fra taket og ned i utebassenget. Ingen truffet | Teknisk/Bad | Teknisk tar jevnlige runder på taket. Badeverter sjekker før åpning. Følger med på værmelding.  | Lukket |
| 5/1-2020 | Personskade | Gutt falt på stup, 3. eter. Slo hodet |  | AntisklimatterSkilt glatt gulv | Åpent  |
| 27/12-2019 | Personskade | Gutt brakk tann, trodde det var dypere enn det var |  | Ingen tiltak | Lukket |
| 27/12-2019 | Personskade | Jente svimte av i badstue | Badedrift | Legger inn øvelser på dehydrering.  | Lukket |
| 21/12-2019 | Personskade | Gutt traff jente i sklia | Badedrift | Strengere håndheving av reglene  | Lukket  |
| 14/12 | Personskade | Gutt svimte av på badet | Badedrift | Gutt behandlet av personell på badet. Hentet av foresatte.  | Lukket  |
| Gjentakende | Mindre skader som følge av fall  | Glatt gulv | Baderift / teknisk |  |  |
| Gjentakende | Teknisk / Bygg  | Div feil og mangler  | Teknisk  |  |  |
| Gjentakende  | Kuttskader | Skarpe kanter | Badedrift |  |  |

## Sak 04/20 Orientering Tromsø Kommune

### Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

## Sak 05/20 Svøm Tromsø

Forslag til vedtak:
Styret tilrår at Tromsøbadet inngår avtale med Tromsø kommune om drift av Svøm Tromsø, og underskriver avtalen.

Bakgrunn:

Tromsøbadet har fått tilslag om å drifte Svøm Tromsø for Tromsø kommune med oppstart 1. april.
For å drifte Svøm Tromsø behøver vi å ansette hovedinstruktører og hjelpeinstruktører.
Vi er nå i prosess med ansettelser, og har i tillegg bedt Tromsø Svømmeklubb om tilbud på leie av hjelpeinstruktører ut vårsemesteret, ikke mottatt tilbud. For administratorollen har vi valgt å bruke en intern resurs som har bidratt til å bygge opp kurs og treninger på Tromsøbadet. Vedkommende har full stilling på Tromsøbadet og disponeres nå til Svøm Tromsø prosjektet.

**Vedlagt**
kontrakt med bilag til signering
Tilbud fra Tromsøbadet
Budsjettoverslag Svøm Tromsø
Organisasjonskart

## Sak 06/20 Årsregnskap 2019

## Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet godkjenner årsregnskapet 2019 med noter for Tromsøbadet KF.
Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift 2019 **kr 2 824 000** avsettes til disposisjonsfond.

Bakgrunn:
Daglig leder legger med dette frem forslag til årsregnskap med noter for Tromsøbadet KF 2019.
Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på **kr 7 008 000** mot kr 9 831 000 i budsjett for samme periode.  Årsregnskapet vil bli revidert av Kom Rev IKS innen 1.april 2020.
Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vil bli fremlagt for styret for orientering etter denne dato.

Forslag til dekning av / disponering av overskudd: Tromsøbadet KF sitt styre skal gi innstilling med forslag til anvendelse av overskudd og evt. dekning av udekket finansiering til kommunestyret.

Daglig leder foreslår at dekning av underskudd dekkes fra Tromsøbadet KF s disposisjonsfond.

## Sak 07/20 Besøksrapporter desember 2019 og januar 2020

Til vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn:

På bakgrunn av tilgjengelig tallmateriale, er det satt sammen besøksrapporter tom desember mnd. og januar 2020. Resultatrapport fra regnskapsavdelingen er i skrivende stund ikke klar.
Rapporter vedlagt.

## Sak 08/19 Eventuelt

Til vedtak:
Formulering gjøres i styremøtet