

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 13.februar 2026

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 01/26: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 02/26: HMS

Sak nr. 03/26: Daglig leder orienterer

Sak nr. 04/26: internkontrollrapport

Sak nr. 05/26: Årsregnskap 2025

Sak nr. 06/26: Utkast styrets årsberetning 2025

Sak nr. 07/26: KPI- strategisk oppnåelse

Sak nr. 08/26: Resultater januar 2026

Sak nr. 09/26: Utvendige attraksjoner

Sak nr. 10/26: Eventuelt

Sak nr. 01/26 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referat

Forslag til vedtak:

- Styret godkjenner innkallingen.
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 12. desember 2025.

Sak nr. 02/26 HMS

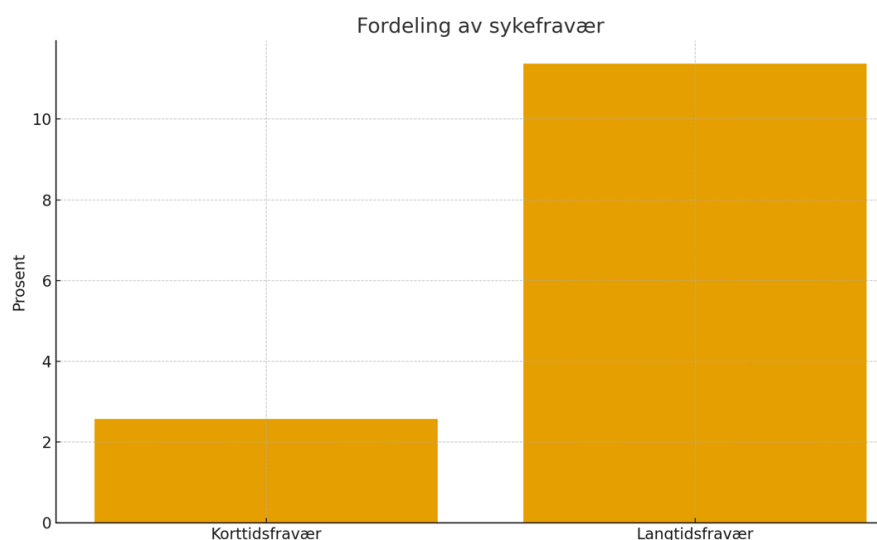
Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

Sykefravær:

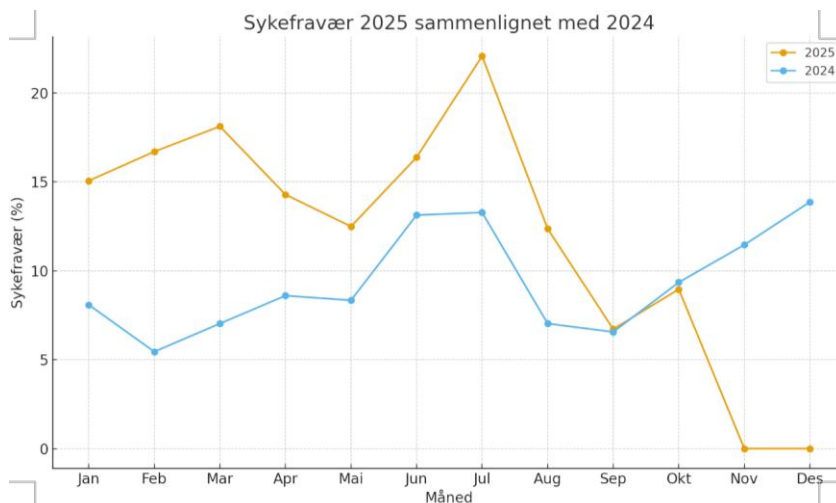
Det totale sykefraværet for perioden januar til oktober 2025 er 13,95 prosent. Korttidsfraværet, som omfatter egenmeldt fravær og legemeldt fravær opp til 16 dager, utgjør 2,57 prosent. Dette består av 0,83 prosent egenmeldt fravær og 1,74 prosent fravær mellom 1 og 16 dager. Korttidsfraværet har særlig påvirket bemanningen i oktober og november og er i hovedsak knyttet til influensa og andre kortvarige sykdommer.



Langtidsfraværet, som omfatter sykefravær over 16 dager, utgjør 11,38 prosent av det totale fraværet. Av dette står perioden 17–60 dager for 2,57 prosent, mens sykefravær over 61 dager utgjør 8,81 prosent. Tallene viser dermed at hovedårsaken til det høye fraværsnivået gjennom 2025 er omfattende langtidsfravær, særlig knyttet til ansatte i resepsjon og badedrift. Etter september har fraværet gått ned etter at flere langtidssykmeldte er tilbake i arbeid eller ute av statistikken. Samtidig har vi i oktober og november sett et økt korttidsfravær, hovedsakelig influensarelaterte sykefravær.

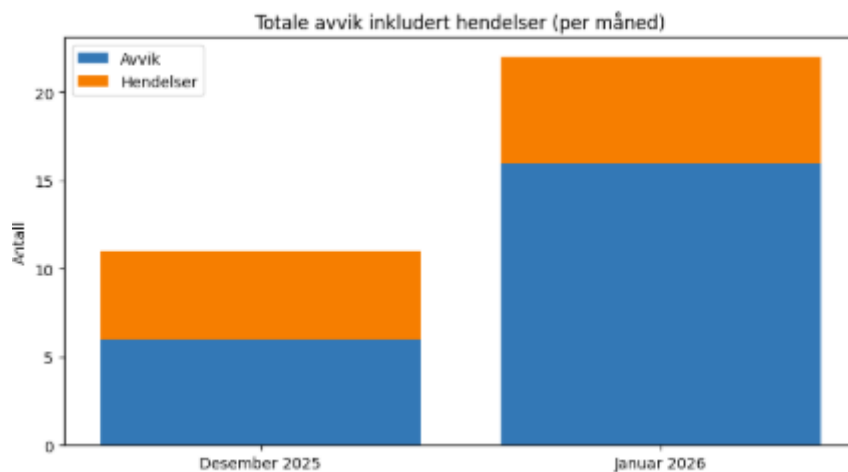
Utviklingen viser at fraværet fortsatt ligger på et nivå som krever tett oppfølging. Vi forventer at fraværet vil reduseres ytterligere da mot slutten av året da flere av de

som har hatt langtidsfravær er kommet tilbake eller forventes å komme tilbake i jobb. For november måned viser de foreløpige tallene et totalt fravær på ca 7%.



Avvik og hendelser:

I perioden desember 2025 til januar 2026 er det registrert totalt 22 avvik og 11 hendelser. De største kategoriene for avvik er drift og renhold samt sikkerhet, mens hendelsene i hovedsak gjelder personskader. Alle sakene følges opp fortløpende av ledelsen, og nødvendig tiltak er iverksatt eller under utførelse.



Avvik:

Avvikene i perioden desember 2025–januar 2026 gjelder utelukkende avvik fra interne rutiner og praksis innen drift. De fleste avvikene knytter seg til renhold, orden og avfallshåndtering, informasjonsrutiner (nettside, digitale systemer og intern kommunikasjon), samt enkelte forhold i resepsjon, kjøkken og bemanning. Avvikene er i hovedsak av praktisk og organisatorisk karakter og håndteres innen ordinær drift.

Hendelser:

Det er registrert totalt 11 ulike hendelser som omfatter fall på glatte fliser, skade i sklie og tilfeller av skulder ut av ledd i forbindelse med stuping. En hendelse med nesten-drukning i bølgebassenget.

Utover personskader har vi fortsatt hendelser med utvisning på grunn av brudd på trivselsregler, samt 1 tyveri i garderobene.

Arbeidstilsynet – oppfølging av arbeidsdykking

Tromsøbadet har svart ut Arbeidstilsynet innen fristen 15. januar.

Det er ikke gitt tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på den innsendte dokumentasjonen.

Sak nr. 03/26: Daglig leder orienterer

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

- Nytt HRM- og CRM-system er igangsatt fra 1. januar 2026; det foregår fremdeles opplæring og gjøres justeringer.
- Daglig leder har holdt foredrag for den svenske badebransjen i Stockholm 29. januar.
- Ninni Koivumäkier ansatt som fagleder renhold med planlagt oppstart 1. mars 2026.
- Tromsøbadet har søkt om permanent skjenkebevilling for å kunne skjenke utenfor ordinære åpningstider til arrangement som velværekvelder og lignende.
- Gjennomføring av julen har gått bra, godt besøk, ingen store hendelser eller avvik.
- I januar har Tromsøbadet deltatt med Badelandene i en nasjonal sikkerhetskampanje som denne gangen har hatt temaet 'Vi er badevakter, ikke barnevakter.'

Sak nr. 04/26: Internkontrollrapport

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Internkontrollrapporten for 2025 foreligger nå til styrets behandling.

I henhold til kommuneloven og forskrift om internkontroll er foretaket forpliktet til å arbeide systematisk og dokumenterbart med internkontroll, og styret skal føre tilsyn med at virksomheten

har betryggende styring og kontroll. Rapporten gir styret oversikt over status, utviklingstrekk og særskilte forhold hva gjelder internkontrollen gjennom året.

Sak nr. 5/26: Årsregnskap 2025

Forslag til vedtak:

Bakgrunn sak:

Saken ettersendes når regnskapet foreligger.

Sak nr. 06/26: Utkast styrets årsberetning 2025

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Vedlagt utkast styrets årsberetning for 2025.

Styrets årsberetning skal formelt vedtas på neste styremøte.

Sak nr. 07/26: KPI – Strategisk måloppnåelse 2025

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

Administrasjonen har i perioden arbeidet målrettet med oppfølging og gjennomføring av Tromsøbadets strategi. Samlet sett vurderes måloppnåelsen innen de strategiske pilarene trygg, inkluderende og attraktiv som god, med konkrete tiltak og aktiviteter som støtter opp under de vedtatte målene.

Trygg

Det har vært et gjennomgående fokus på sikker drift, beredskap og kompetanse. Det er gjennomført flere kompetanseløft i organisasjonen, og nytt fra 2025 er lederkurs. Videre er det gjennomført beredskapsdager og øvelser, og vi har etablert og startet samarbeid med svømmeklubben om korte seanser med svømmeopplæring for barn. Tiltakene bidrar til å styrke både forebyggende arbeid og håndtering av uønskede hendelser, og gir økt trygghet for gjester og ansatte.

Attraktiv

Administrasjonen har arbeidet målrettet med å videreutvikle Tromsøbadet som et attraktivt og

relevant tilbud for ulike målgrupper. Arbeidet har omfattet både utvikling av tilbud, forbedring av gjesteopplevelse og målrettede investeringer i anlegget.

Det er gjennomført flere tiltak for å styrke kvalitet og kapasitet i eksisterende anlegg. Dette inkluderer investering i ny hinderløype og treningsskjermer, videreutvikling av kjøkken og serveringsfunksjon, samt justeringer på tribunene for å bedre logistikk, flyt og fordeling av gjester i anlegget. Tiltakene er gjennomført for å støtte både ordinær drift, arrangementer og økt aktivitet.

Videre er arbeidet med uteprosjektet igangsatt. Prosjektet omfatter utvikling av nye basseng- og velværefasiliteter, og har som mål å øke den samlede kapasiteten, gi bedre fordeling av gjester og styrke Tromsøbadets helårige attraktivitet. Prosjektet vurderes som et viktig strategisk grep for videre utvikling av anlegget.

Kundetilfredshet er et prioritert område i arbeidet med attraktivitet. Resultatet for 2025 nådde ikke fastsatt mål. Administrasjonen har fulgt opp dette gjennom analyse av tilbakemeldinger og iverksetting av forbedringstiltak knyttet til drift, kapasitet, logistikk og gjesteopplevelse. Det gjennomføres en ny kundetilfredshetsundersøkelse i februar 2026, og administrasjonen forventer at gjennomførte tiltak vil bidra til et forbedret resultat. Resultatene vil bli rapportert til styret.

Inkluderende

Administrasjonen har hatt særskilt oppmerksomhet på å sikre at Tromsøbadet er et tilgjengelig og inkluderende tilbud for barn, unge og øvrige målgrupper. Det er arbeidet målrettet med tilpassede åpningstider og prisnivå for barn og unge, som del av arbeidet med å senke terskelen for deltakelse og bidra til økt bruk av anlegget.

Videre er det gjennomført flere inkluderende arrangementer og lavterskeltilbud. Dette omfatter blant annet gratis dødsekurs for barn og unge, samt videreføring av nakenbading i samarbeid med naturistforeningen. I tillegg er det lagt til rette for aktivitetstilbud i samarbeid med ideelle aktører. Samlet bidrar tiltakene til bred deltakelse og et mangfold i bruken av anlegget, i tråd med Tromsøbadets samfunnsoppdrag.

Bærekraft

Det er igangsatt flere tiltak knyttet til energi- og klimaarbeid, herunder gråvannsgjenvinning og planmessig vedlikehold. Arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering er pågående, og bærekraft er integrert i løpende drift og strategiske prioriteringer, herunder også realiseringen av gråvannsgjenvinneren.

Administrasjonen vurderer samlet sett at arbeidet med strategisk måloppnåelse er godt forankret i organisasjonen, og at det er etablert et solid grunnlag for videre utvikling i tråd med vedtatt strategi.

Trygg

- Kompetanseløft, særlig leder- og vaktlederkurs
- Systematisk HMS- og beredskapsarbeid
- Beredskapsdager og øvelser gjennomført
- Samarbeid med svømmeklubb om svømmeopplæring for barn
- Kontinuerlig fokus på sikker drift

Inkluderende

- Tilpassede åpningstider og priser for barn og unge
- Gratis dødsekurs for barn og unge
- Videreføring av nakenbading i samarbeid med naturistforening
- Inkluderende arrangementer og lavterskeltilbud
- Aktivitetstilbud i samarbeid med ideelle aktører

Attraktiv

- Videreutvikling av anlegget gjennom investeringer
- Ny hinderløype og treningsskjermer
- Utvikling av kjøkken og servering
- Justering av tribuner for bedre flyt og logistikk
- Oppstart av uteprosjekt med nye basseng- og velværefasiliteter

Bærekraft

- Energi- og klimatiltak, inkludert gråvannsgjenvinning
- Tiltak for redusert energibruk og effekttopper
- Planmessig og langsiktig vedlikehold
- Miljøfyrtårn-sertifisering – arbeid pågår
- Bærekraft integrert i drift og prioriteringer

Sak nr. 08/26: Resultater januar 2026

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

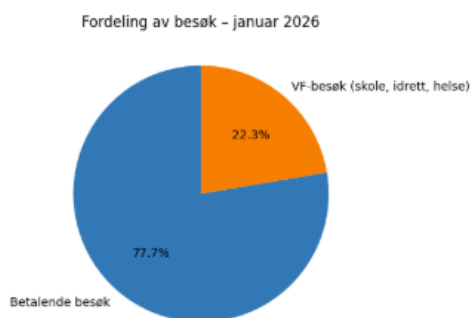
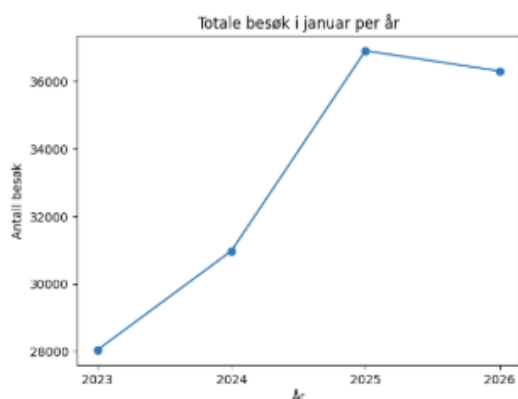
Bakgrunn sak:

Kommunen er fra 1. januar inne i en omfattende omstilling knyttet til innføring av nye systemer for både HRM og økonomi. I kombinasjon med arbeid med årsregnskap, budsjettinnlesninger og øvrige overgangsforhold har dette medført at det per nå ikke har vært mulig å lese inn detaljbudsjettet fullt ut, eller å sammenstille omsetningstall og kostnader fra det nye økonomisystemet i én samlet rapportering. Det arbeides nå med å etablere automatisk innlesning av omsetning direkte fra BRP-systemet inn i det nye økonomisystemet. Målet er å få på plass en god og robust løsning for rapportering og detaljkontroll i løpet av februar. Fra april er det varslet at Visma sin Power BI-løsning skal tas i bruk, men hvordan dette vil påvirke fremtidig rapportering er foreløpig ikke endelig avklart. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å levere full økonomirapport for januar måned.

Videre har januar vært en normal driftsmåned med godt besøk, også fra tilreisende turister. Det er ikke kjent at det har vært vesentlige avvik i driften. Det har i enkelte tilfeller vært nødvendig med kortvarig, planlagt nedetid på enkelte attraksjoner for gjennomføring av vedlikehold og service, men dette har ikke påvirket den samlede tilgjengeligheten for gjestene. Kursvirksomheten hadde oppstart i januar, og velværekvelder er gjennomført som planlagt.

Besøkstallene for januar 2026 viser et samlet nivå på 36 307 besøk. Dette er marginalt lavere enn januar 2025 (36 907), men fortsatt betydelig høyere enn både 2024 og 2023. Utviklingen indikerer at Tromsøbadet har stabilisert seg på et høyt besøksnivå sammenlignet med tidligere år.

Betalende besøk utgjør 28 195 i januar 2026. Dette er noe lavere enn toppnivået i januar 2025, men fortsatt klart over nivåene i 2024 og 2023. Nedgangen kan i hovedsak knyttes til noe lavere drop-in-besøk sammenlignet med fjoråret.



Besøk fra skole, idrett og helse (vederlagsfrie besøk) viser samtidig en tydelig økning. Totalt VF-besøk i januar 2026 er 8 112, opp fra både 2025 og tidligere år. Dette bidrar til et høyt samlet besøkstall. Tromsø svømmeklubb melder positiv utvikling og deltagelse på sine treninger.

Samlet sett vurderes besøksutviklingen som positiv og stabil, med et høyt aktivitetsnivå i januar 2026, til tross for noe lavere kommersielle besøk enn i rekordåret 2025.

Medlemstallene i januar er tilnærmet på samme nivå som rapportert for desember. Utviklingen viser moderat samlet vekst, drevet av økt andel kombomedlemskap, mens ordinære medlemskap er svakt fallende. Dette indikerer endrede kundepreferanser og høyere verdi per kunde, og bekrefter tidligere rapportert trend.

Sak nr. 9/26: Utvendige attraksjoner

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Administrasjonen arbeider videre med prosjektet utvendige attraksjoner ved Tromsøbadet. Prosjektet vurderes som et potensielt viktig utviklingstiltak for anlegget, men innebærer også betydelige investeringer og langsiktige driftsmessige forpliktelser.

Administrasjonen har derfor besluttet å bruke mer tid på å kvalitetssikre både investeringsnivå og lønnsomhet før prosjektet eventuelt legges frem som investeringssak.

Status – pågående avklaringer

Arbeidet er nå innrettet mot to hovedformål:

1. Kontroll og justering av investeringsramme
Det arbeides målrettet med å sikre at prosjektet holder seg innenfor et investeringsnivå på om lag 40 mill. kroner. Dette innebærer vurdering av omfang, standard og tekniske løsninger.
2. Trygging av driftsmessig og kommersiell bærekraft
Administrasjonen arbeider parallelt med å avklare om prosjektet:
 - kan driftes på en forsvarlig måte innenfor Tromsøbadets rammer
 - har et realistisk markedspotensial
 - kan gi tilstrekkelig økonomisk effekt over tid

Som del av dette arbeidet gjennomføres nå:

- innhenting av erfaringer fra andre bade- og svømmeanlegg med utvendige utvidelser
- forberedelse av en forenklet markedstest rettet mot publikum
- videre arbeid med business case, inkludert scenarier for besøk og økonomi

Asplan Viak har ferdigstilt beregninger for driftskostnader knyttet til blant annet vann og energi. Disse vil inngå i lønnsomhetsvurderingene.

Finansiering

Det er søkt om spillemidler til det kalde opplæringsbassenget. Søknaden behandles sammen med søknad om opplæringsbasseng, med forventet behandling i april.

Eventuelle tildelinger vurderes som viktig for prosjektets samlede finansiering.

Dialog med Sparebankstiftelsen (Samfunnsløftet) om mulig støtte er gjennomført, uten positivt resultat. Videre kan vurderes om det skal opprettes dialog med kommunen for å høre om mulig støtte for opplæringsbassenget.

Videre prosess

Administrasjonen har lagt opp til en strukturert arbeidsprosess frem mot våren 2026, med mål om å ferdigstille et beslutningsgrunnlag.

Dette vil omfatte:

- et helhetlig business case
- vurdering av investeringsnivå opp mot driftsmessig bærekraft
- scenarier for besøk, belegg og økonomi

- vurdering av behov for videre politisk forankring

Administrasjonen vil komme tilbake til styret med egen sak når dette arbeidet er ferdigstilt, og det foreligger et tydelig grunnlag for videre beslutning.

Sak nr. 10/26: Eventuelt

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet