

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 22. november 2021

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 37/21: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 38/21: HMS

Sak nr. 39/21: Orientering daglig leder

Sak nr. 40/21: Eierskapsstrategi

Sak nr. 41/21: Ny modell utleie basseng

Sak nr. 42/21: Utleie av areal for å etablere tilbud om trening

Sak nr. 43/21: Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Sak nr. 44/21: Eventuelt

Sak nr. 37/21 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøte 27/09-2021 ble godkjent

Sak nr. 38/21 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 5,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør ca. 85% av det totale fraværet. Langtidssykefraværet er ikke en konsekvens av arbeidsforhold, hverken psykisk eller fysisk, og blir fulgt opp i henhold til rutiner og regler for oppfølging av sykemeldte.

Det er bestilt stålplater som skal monteres mellom åpningene på gelenderet i svømmekanalen, ref. Sak 25/21. Forventet montert ila november.

Sak nr. 39/21: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	• 2 stk. fra teknisk har deltatt på Badeteknisk forum inkl. omvisning på flere bade- og svømmeanlegg. • Gjennomført flere ansettelser september og oktober. • Gjennomført internt badevakt grunnkurs • Gjennomført personalfest 16. oktober • Badedrift og teknisk har gjennomført personalmøter • Turnus fra uke 2-24 er klar.
Div.	• Planlegger overgang fra IT til Bredbåndsfylket for drift av internett. • Gjennomført møter med Blindeforbundet og har mottatt flere tilbakemeldinger. Jobber med å sette sammen forslag til utbedringer basert på tilbakemeldingene. • BRP Cloud er installert. Det har gått seg til, nå gjenstår kun mindre justeringer for optimal drift. • Gjennomført møte med avd. for idrett og kultur i lag med eierskap med hensikt å jobbe fram et utkast til formulering for tildeling av kommunal tid i bassenget. • Gjennomført Eiermøte 10. november • Vært vertskap for årsmøtet til Badelandene.no
Drift	I okt. mnd. er eneste mnd. hittil i år hvor vi ikke har driftet med restriksjoner i anlegget. Vi fortsetter med forhåndskjøp og tidsbegrensede innslipp i helgedager og ferie. <i>Driftsfokus:</i> <i>Interne rutiner og oppfølging av disse.</i> <i>Lederstøtte og videre utvikling for å sikre sømløs drift</i> <i>Internkommunikasjon</i> <i>Effektiv drift og bedre ressursutnyttelse på tvers av avdelinger</i> <i>Renhold og ryddighet</i> <i>Bassengplan og kontrakter for 2022</i> <i>Smittevernstiltak</i> Fokus på advent og jul med diverse aktiviteter: <i>Svømmekurs i samarbeid med Bymisjonen, svømmekurs for fedre som ikke kan svømme,</i> <i>Adventskalender, Minikurs i yoga på sup, barnedisco mm.</i>

Teknisk	• Marmorfilter og nye klordoseringspunkter er installert og i drift. På marmorfilteret gjenstår å koble til returspyling. • Arbeider fremdeles med bunnfall i bassenget. • Er kommet til enighet med leverandør av satellitt for kjemi, nye rør er bestilt og vil bli montert. • Leverandør har iverksatt feilsøking på utside varmekabler. • På teknisk gjennomføres en god del av serviceavtalene på bygg på denne siden av halvåret. Dette gjelder avtaler som ventilasjon, heis, brannalarmanlegg, lys, legionella, teknisk mm. • Dør i klimaskillet herregarderobe er knust. Ny dør er bestilt. Dør til herrebadstue er falt ned fra hengslene. Tidligere reklamasjonssak er åpent igjen. Leverandør har bekreftet levering og montering 30.nov. <i>Pågående utbedringer/ arbeider:</i> • Varmekabler ved nødutgang sør og nord • Montere løsning for returspyling marmorfilter <i>Planlagte utbedringer/ arbeider:</i> • Koble til luft til rom hvor styringsskapet til heve-senke bro er installert • Justering av høydemåling på heve-/senkebunn 1 meter
---------	---

Sak nr. 40/21: Selskapsspesifikk eierstrategi – Tromsøbadet

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Tromsø kommune skal behandle kommunens eierstrategi, og ber styret i Tromsøbadet KF om å lese igjennom vedlagte selskapsspesifikke eierstrategi. Eventuelle innspill skal meldes i god tid før saken skal til politisk behandling i desember.

Sak nr. 41/21: Ny modell for utleie basseng

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF vedtar daglig leder sitt forslag om prisøkning og ny modell for utleie av basseng.

Bakgrunn sak:

Siden våren 2021 har Tromsøbadet sett behovet for en ny modell for utleie av basseng.

Behovet for en ny ordning begrunnes ved:

- Dagens modell har ingen begrensninger på antall personer som en gitt bassengflate tillater.
- Én pris inkluderer inngang og leie av eksklusivt areal
 - Inndekning av direkte faste kostander per badende gjest er variabel og gir i mange tilfeller manglende eller negativt dekningsbidrag.
- Misbruk av ordningen
 - Leie av bassengflate gir ikke tilgang til øvrige bassengattraksjoner. Vi opplever likevel tilfeller hvor leietakers medlemmer benytter velvære og familieavdelingen.
- Utfordrende for resepsjonen å føre nøyaktig kontroll over hvem som skal gis adgang til hvert enkelt tilfelle.

I denne sammenheng har vi invitert alle leietakerne til å diskutere ulike alternative modeller for utleie av basseng. Felles for de alternative modellene som ble foreslått, er en betydelig økning i leieprisene. Leietakerne på Tromsøbadet er mangfoldige og har ulike behov, og derfor er det vanskelig å dekke alle krav i én og samme modell.

Under følger den nye modellen som tar høyde for å løse de utfordringene som tidligere beskrevet. I tillegg vil den foreslåtte løsningen legge til rette for god utnyttelse av kapasitet, da bassengflate er en knapphet.

Under følger en beskrivelse av den nye modellen:

Idrettsbasseng

Kunde betaler for en rett til å kunne benytte en eksklusiv bassengflate. Inngangsbillett kommer i tillegg. Pris for utleie av bassengflater vil være betydelig redusert sammenlignet med dagens modell. Leietaker vil få tilbud om å kjøpe klippekort og medlemskap til en redusert pris.

Helsebassenget

I helsebassenget viderefører vi dagens ordning hvor leieprisen inkluderer inngang opp til 20 personer pr. time. Utover maks antall personer må ordinær inngangsbillett kjøpes.

Bassengflate	Pris pr 60 min	Merknad
1/1 helsebasseng	1 591	Inkl. inngang
1/2 Idrettsbasseng	1 000	Eks. inngang
1/4 del	500	Eks. inngang
50 m bane	200	Eks. inngang
25 m bane	100	Eks. inngang

Priser og modell for utleie basseng fra perioden 1. januar til høsten 2022

Daglig leder har forståelse for at endringen av dagens modell må planlegges og kommuniseres i god tid før den kan iverksettes. Daglig leder anbefaler derfor at ny modellen iverksettes fra høsten 2022. På den måten vil driftsorganisasjonen få tid til å planlegge for en god overgang, og leietakerne får anledning til å forberede seg. Høsten 2022 er samtidig en naturlig start for ny kontraktsperiode.

Fram til ny modell for utleie basseng er på plass (høsten 2022) vil daglig leder foreslå at vi fortsetter med dagens modell, hvor priser er justert for prisøkning tilsvarende 3%. Dagens modell inkluderer inngang, men vi ønsker å regulere inngangene med et maks antall personer per 60 min leie. Utover maks antall personer per leide bassengflate, må leietaker vise gyldig inngangsbillett.

Bassengflate	Pris pr 60 min	Maks antall
1/1 helsebasseng	1 591	20
1/2 Idrettsbasseng	1 433	40
1/4 del	716	35
50 m bane	286	12
25 m bane	143	6

Sak nr. 42/21 Utleie av areal for å etablere tilbud om trening

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KF har behandlet flere saker som omhandler etablering av treningstilbud på anlegget, senest sak 21/21 fra styremøte 03.05.2021. De formelle forholdene som er nødvendig for at styret kan ta en endelig beslutning, er enten gjort rede for eller er under behandling. Det gjelder:

- Merverdiavgift
- Markedsmessige vilkår
 - Dette punktet er sikret gjennom leieavtale mellom Tromsøbadet AS og Tromsøbadet KF
- Konserninterne avtaler
 - Sikrer ryddige forhold mellom Tromsøbadet AS og Tromsøbadet KF.

Sak nr. 43/21 Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tilrår at budsjettforslaget legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

1. Tromsø kommunestyre vedtar Tromsøbadet KF s driftsbudsjett for 2022 iht. bevilgningsoversikt drift med en ramme som tilsier et positivt netto driftsresultat på **6,1 millioner kroner**. Dette er iht. daglig leder s saksutredning, sak 44/21. Innenfor denne rammen inngår en kommunal overføring tilsvarende **kr 5 000 000**.
Av det positive driftsresultatet overføres kr 400 000 til investeringsbudsjettet.
5,7 millioner kroner overføres til disposisjonsfondet til Tromsøbadet KF.
2. Tromsø kommunestyre vedtar Tromsøbadet KF s økonomiplan for 2023-2025 iht bevilgningsoversikt drift innenfor rammene som viser netto positivt driftsresultat **på 8,6 millioner kroner for 2023, 3,6 millioner kroner for 2024, og 3,6 millioner kroner for 2025**. Dette er iht daglig leders saksutredning, sak 43/21. Innenfor disse rammene inngår en kommunal årlig overføring på kr 5 000 000 for år 2023.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger fram forslag til budsjett og økonomiplan for Tromsøbadet KF for perioden 2022-2025.

Se vedlagt pdf.

Sak nr. 44/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.