

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 2.april 2024

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 11/24: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 12/24: HMS

Sak nr. 13/24: Daglig leder orienterer

Sak nr. 14/24: Økonomireglement

Sak nr. 15/24: Internkontrollrapport 2023

Sak nr. 16/24: Kameraovervåkning

Sak nr. 17/24: Økonomisk status per februar 2023

Sak nr. 18/24: Status reklamasjonssaker

Sak nr. 19/24: Priser utleie basseng

Sak nr. 20/24: Energibesparende tiltak

Sak nr. 21/24: Avtale om kjøp av artikler for videresalg i butikk

Sak nr. 22/24: Eventuelt

Sak nr. 11/24 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 19. februar og 13 mars 2024

Sak nr. 12/24 HMS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Adm. har inngått avtale med EQS for nytt risiko og avvikssystem.
- Tromsøbadet har gjennomført felles evaluering av hendelsen 13. februar sammen med skolen og sentral skoleledelse.
- Tromsøbadet KF inngår avtale med Medco – din HMS Tromsø AS for bedriftshelsetjenester fra medio juni 2024.
- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.
- Totalt fravær for januar 2024 var 8,09%, mot 8,59% i 2023.
Av det totale fraværet utgjør korttidssykefraværet (under 16 dager) 2,92 %.
- Vesentlige trivselsregler på engelsk er satt i bestilling noe av bestillingen er montert.
- Følgende tiltak iverksettes for å få alle til å dusje uten klær, med såpe:
 1. Oppdatering av skilter, inkl. engelsk språk
 2. Nye plakater på veg inn i garderobe og dusjområdet
 3. Badeverter skal trenes i tydeligere korrigerende vedbrudd på trivselsreglene.
 5. Synliggjøre budskapet flere steder, for eksempel. I epost (felles epost):
'Husk såpe og ekstra håndduk til badstue. Dusj naken og vask deg godt før du går ut i bassenget!'
 6. løfte kommunikasjon om temaet på hjemmesiden, inkludert engelsk versjon.
 7. 2 stk. dusj-naken-kampanjer i året.
 8. Lage kampanjer mot skolene, informere både lærere, elever og foreldre.

Sak nr. 13/24: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Rammeverket som benkene i badstuen hviler på, er skiftet ut som et tiltak for å bli kvitt siste rest av Spretthaler. Øvrige tiltak for å redusere fukt ser ut til å ha god effekt.
- TSK har gjennomført Låmø-stevne helgen 15-17 mars.
- Adm. er godt i gang med planleggingen av utesømming for skoleelever som skal skje første gang juni 2024, deretter hver høst i forbindelse med skolestart.
- Ansatte i drift og teknisk har gjennomført Steg 1 kurs i regi av Enviro Processing.
- Anbud butikksalg er gjennomført. Klubben vil bli vår nye leverandør.
- Adm. har ferdigstilt arbeidet med å sette konkrete tiltak på strategien. Vi jobber videre med å legge planer for konkrete tiltak for å realisere strategien, og vil legge dette fram til neste styremøte.

Sak nr. 14/24: Økonomireglement

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon om det nye økonomireglementet vedtatt av kommunestyret til orientering.
- Styret vedtar at Daglig leder delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel 4 i budsjett- og regnskapsforskriften, lik myndigheten som er delegert til kommunedirektøren for kommunekassa.

Bakgrunn sak:

Et nytt økonomireglement ble vedtatt av kommunestyret våren 2023. I henhold til punkt 5.2.4 av dette reglementet, er styret i kommunale foretak delegert myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel 4 i budsjett- og regnskapsforskriften. For å harmonisere praksisen innenfor Tromsøbadet KF med kommunens rutiner, foreslås det at Daglig leder ved Tromsøbadet KF delegeres tilsvarende myndighet som kommunedirektøren har i forhold til kommunekassa, jf. punkt 5.2.3. Dette vil sikre at Daglig leder kan beslutte rekkefølgen av strykninger innenfor de rammene som er fastsatt i kapittel 4 av budsjett- og regnskapsforskriften. Ved å delegerer denne myndigheten formelt til Daglig leder, vil Tromsøbadet KF kunne sikre en effektiv og smidig prosess for nødvendige budsjettjusteringer i fremtiden.

Sak nr. 15/24: Internkontrollrapport 2023

Forslag til vedtak:

- styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Vedlagt internkontrollrapport for 2023

Sak nr. 16/24 Kameraovervåkning

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Referer til sak nr. 2/24 HMS, hvor styret anmodet administrasjonen om å kartlegge kameraovervåkningssystemets oppetid og funksjonalitet. I tråd med styrets forespørsel, fremlegges nå status og foreslåtte forbedringstiltak:

Tromsøbadet har, i samarbeid med vår leverandør, nylig gjennomført en gjennomgang av vårt kameraovervåkningssystem. Formålet med gjennomgangen var å vurdere systemets effektivitet og identifisere muligheter for forbedringer.

Nåværende System:

Per i dag er det 14 kameraer installert innenfor selve badeanlegget. Disse suppleres av kamera ved varemottak og tre utvendige kameraer. Samtlige kameraer er koblet til 2 ulike datamaskiner, og har visningspunkt i vaktrommet. Opptakene, som kun lagrer bevegelser, oppbevares i syv dager før de automatisk slettes. Overvåkingsbildene vises på to skjermer, og styres med to sett mus og tastaturer. Anlegget har også et separat drukningsalarmsystem med egne kontroller.

Identifiserte utfordringer og forbedringsforslag:

De foreslåtte endringene er utviklet for å styrke sikkerheten ved Tromsøbadet, forbedre effektiviteten av kameraovervåkingen, og sikre en mer brukervennlig drift. Disse tiltakene forventes å kunne være iverksatt ila. april måned:

Tilgang til Videoopptak: For å forbedre tilgjengeligheten til videoopptak, vil vi gjøre opptakene tilgjengelige også i administrasjonens lokaler. Dette tiltaket vil redusere belastningen på vaktrommets skjermer og gjøre det enklere for ledelsen å gjennomgå opptak ved behov.

Optimalisering av overvåkingsområdene: Vi planlegger å fjerne visningen av varemottak og utvendige arealer fra badedriftens skjermer for å fokusere på de mest kritiske områdene i badet.

Utvidelse med to nye Kameraer i våt sone: For å oppnå bedre dekning av områder, vil vi installere to nye kameraer innenfor badeanlegget. Ett kamera ved bølgebasseng for bedre oversikt over malstrømmen. Ett kamera som viser kanalen bedre.

Endring i opptaksrutiner: Opptakene vil heretter lagres kontinuerlig i åpningstidene. Utenfor åpningstidene vil systemet kun lagre opptak ved detekterte bevegelser for å optimalisere lagringsplassen og fokusere på sikkerhetsaspekter.

Forbedring av brukervennlighet: Vi foreslår å Innføre flere skjermer med høyere oppløsning for bedre bildekvalitet. Pga. antall kamera må vi ha 2 datamaskiner, disse vil vi koble sammen med en kontrollenhet slik vi kan bruke samme tastatur og mus sømløst mellom maskiner og skjermer.

Utvidelse til Treningscenteret PULS: For å forebygge og oppklare tilfeller av hærverk, samt bidra til å løse eventuelle ulykker, vil vi etablere kameraovervåking i treningscenteret PULS.

Kostandene for de foreslåtte tiltakene foreligger ikke p.t., men vil legges fram til neste styremøte.

Sak nr. 17/24: Økonomisk status februar 2023

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Under vises resultat per februar 2024.

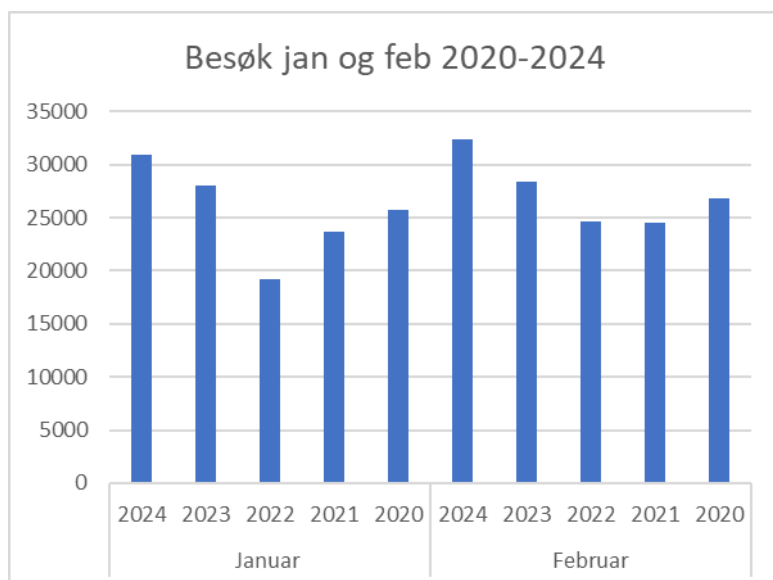
Resultat per februar 2024	Resultat kr	Budsjett kr	Avvik budsjett kr
Brutto driftsresultat	1 464 058	874 758	589 300
Netto driftsresultat	1 464 063	1 024 758	439 305

Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2023	Årsbudsjett	Årsregnskap 2023
☒ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 2,553,793	kr 2,789,500	-kr 235,707	kr 2,760,848	kr 16,741,000	kr 17,757,776
☒ Salgs- og leieinntekter	kr 10,917,849	kr 10,101,080	kr 816,769	kr 9,060,140	kr 54,515,000	kr 51,185,834
Sum driftsinntekter	kr 13,471,641	kr 12,890,580	kr 581,061	kr 11,820,988	kr 71,256,000	kr 68,943,610
☒ Lønnsutgifter	-kr 4,168,107	-kr 4,124,862	-kr 43,245	-kr 3,381,739	-kr 22,903,502	-kr 23,168,311
☒ Sosiale utgifter	-kr 1,113,634	-kr 866,600	-kr 247,034	-kr 1,018,336	-kr 3,703,500	-kr 3,353,077
☒ Kjøp av varer og tjenester	-kr 6,370,883	-kr 6,441,160	kr 70,277	-kr 5,201,926	-kr 38,093,000	-kr 36,101,124
☒ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 354,959	-kr 583,200	kr 228,241	-kr 315,757	-kr 3,500,000	-kr 6,764,457
☒ Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 100,000	-kr 123,305
Sum driftsutgifter	-kr 12,007,583	-kr 12,015,822	kr 8,239	-kr 9,917,758	-kr 68,300,002	-kr 69,510,273
Brutto driftsresultat	kr 1,464,058	kr 874,758	kr 589,300	kr 1,903,230	kr 2,955,998	-kr 566,663
☒ Renteinntekter	-	kr 150,000	-kr 150,000	-	kr 900,000	kr 1,256,516
☒ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	kr 4	-	kr 4	-kr 181	-	kr 506
☒ Renteutgifter	-	-	-	-kr 172	-	-kr 1,540
Netto finansutgifter	kr 4	kr 150,000	-kr 149,996	-kr 353	kr 900,000	kr 1,255,482
☒ Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 100,000	kr 123,305
Netto driftsresultat	kr 1,464,063	kr 1,024,758	kr 439,305	kr 1,902,877	kr 3,955,998	kr 812,124
☒ Overføring til investering	-	-	-	-	-	-kr 171,000

Besøkstall:

I løpet av de første to månedene i 2024 har Tromsøbadet opplevd en betydelig økning i antall gjester. Sammenlignet med tilsvarende perioder i foregående år, har vi ikke bare overgått tidligere besøkstall, men vi har også satt nye rekorder. Dette året har vi hatt gleden av å ønske et større antall turister velkommen enn vanlig, noe som delvis kan tilskrives målrettet markedsføring mot denne gruppen. I tillegg har vi gjennomført en vellykket vinterferieperiode som tiltrekker familier og besøkende til anlegget.



Sak nr. 18/24: Status reklamasjonssaker

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Se vedlegg for oversikt over åpne reklamasjonssaker.

Sak nr. 19/24: Priser utleie basseng

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Referer til sak nr. 9/24 HMS, hvor styret anmodet administrasjonen om å legge fram prisstrategien for utleie av basseng på Tromsøbadet.

Tromsøbadet forholder seg i hovedsak til drifts- og leieavtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune som regulerer den 'vederlagsfrie leien' for idretten, skolene og kommunens helsegruppe.

Denne avtalen regulerer tildeling av tid, og dels pris for utleie.

Se vedlegg: 'Prinsipper for tildeling av ikke-kommersiell bruk i Tromsøbadet'.

Leie som faller utenfor denne avtalen prises iht tabell under:

Bassengflater	Pris per 60 min	Maks antall deltakere per 60 min
Idrettsbasseng (25*25 meter)	1 555 kr	40
Helsebasseng	1 725 kr	20
Opplæringsbasseng	1 725 Kr	20

Prisen på bassengleien inkluderer inngang, men forutsetter fast leie gjennom minimum 1 semester.

Leietaker er selv ansvarlig for sikkerheten og må vise til bestått sikkerhetstest. Tromsøbadet tilbyr sikkerhetskurs, og leie av badevert / instruktør.

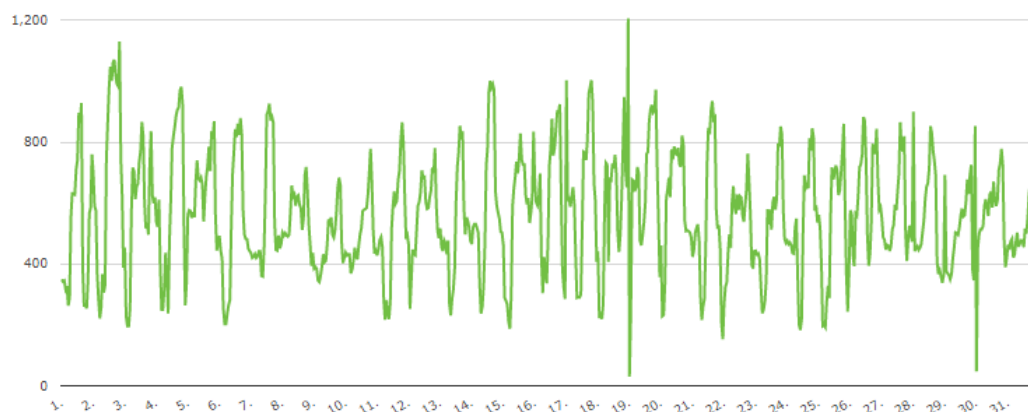
Sak nr. 20/24: Energibesparende tiltak

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Tromsøbadets energikostnader påvirkes betydelig av effektledet, som er basert på det høyeste forbruket i løpet av en gitt time hver måned. For januar var energitoppen på 1206 kW a 102 kroner hvilket tilsvarer en kostnad på 123 012 kr for den måneden alene. Energitoppene utgjør mindre enn 10% av tiden; det resterende forbruket ligger under 800 kW. Et gjennomsnittlig forbruk på 564 kW indikerer et potensial for betydelige energibesparelser.



Forbruk per dag i januar mnd.

Kunder med forbruk > 100 000 kWh per år		Effektledd kr per kW		
Kategori	Fastbeløp pr år	Energiledd per kWh	Oktober - Mars	April-September
Lavspent	16 700 kr	7,4 øre	102 kr	34 kr
Høyspent	16 700 kr	4,3 øre	63 kr	21 kr

Kostnader effektledd per kwt fordelt på de ulike mnd.

I samarbeid med rådgiver Olav Rådstoga har vi identifisert at dusjene ved anlegget utgjør en betydelig kilde til effekttopper, spesielt når store grupper, som skoleklasser, dusjer samtidig. Disse toppene varer i 5 til 10 minutter og representerer en mulighet for effektivisering ved å jevne ut forbruket, som igjen kan gi betydelige besparelser gjennom året.

I samarbeid med Olav Rådstoga har vi identifisert to trinn for å adressere dette problemet:
Trinn 1: Modifisering av røropplegg og innføring av en sirkulasjonspumpe for å redusere direkteoppvarmingen ved dusjforbruket, kostnad 100 000 kr ekskl. mva.

Trinn 2: Installasjon av en ekstra lagertank for varmtvann for dusjene, for ytterligere å jevne ut forbruket, kostnad 200 000 kr ekskl. mva.

Økonomisk Oversikt:

Effektkostnadene varierer gjennom året, hvor vintermånedene representerer de høyeste kostandene på over 100 kr/kW. Med slike kostnader vil iverksetting av disse tiltakene bidra til å redusere effektkostnadene opp til 120 000 kroner i året, gitt dagens priser. Basert på de estimerte besparelsene forvente investeringene rask tilbakebetalingstid.

Teknisk avdeling jobber i disse dager med å realisere tiltakene, og investeringen vil synliggjøres i Tertialrapport 1.

Sak nr. 21/24: Avtale om kjøp av artikler for videresalg butikk

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF gir daglig leder fullmakt til å signere avtalen med Klubben for innkjøp av varer for videresalg i butikk.

Bakgrunn sak:

Sammen med avdeling for anskaffelse i kommunen har Tromsøbadet utlyst anbud for kjøp av artikler som er ment for videresalg i butikk. Etter evaluering av innleverte tilbud, vil vi inngå avtale med Klubben. Avtalen signeres for 2 år, med mulighet til forlengelse for 2+2 år. Avtalens verdi estimeres til omtrent 1,3 millioner per år.

Sak nr. 22/24: Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

I kommunestyre møtet den 20. mars behandlet Tromsø kommunestyret sak 49/24 som vedgår Tromsøbadet KF. Se vedlegg