

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 27.mars 2023

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 11/23: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 12/23: HMS

Sak nr. 13/23: Daglig leder orienterer

Sak nr. 14/23: Økonomisk status per februar 2023

Sak nr. 15/23: Internkontrollrapport 2022

Sak nr. 16/23: Styrets årsberetning 2022

Sak nr. 17/23: Strategi

Sak nr. 18/23: Energi

Sak nr. 19/23: Generalforsamling

Sak nr. 20/23: Eventuelt

Sak nr. 11/23 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtene 20. februar 2023 ble godkjent

Sak nr. 12/23 HMS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

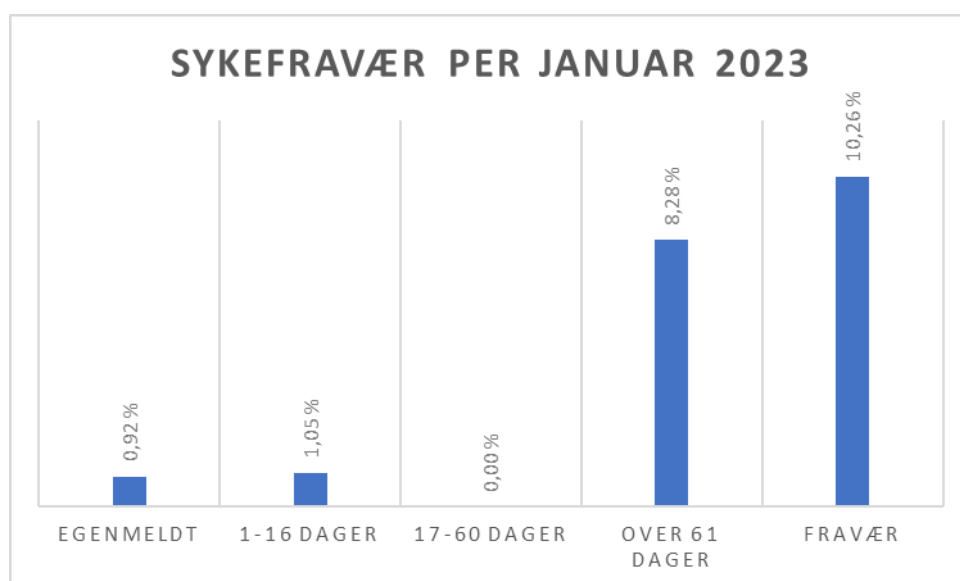
1 pågående personalsak mellom 2 ansatte.

Tillitsvalgte og verneombud er involvert, og saken følges tett opp.

Livredningsprøver: 23 badeverter, 5 instruktører og 2 cafeverter har gjennomført livredningsprøve i februar. Det gjenstår noen få badeverter som grunnet skader eller fravær ikke har hatt anledning til å ta den årlige testen.

Gjennomførte og planlagte øvelser: Fokus gjennom februar og mars har livredningsprøver, samt bruk av hjertestarter. Det er også gjennomført kurs på HLR/ DHLR for ansatte, i tillegg til kurs i bruk av kjemi og verneutstyr. Det er gjennomført 2 brannøvelser hittil i år. 3 stk. fra ledelse har gjennomført HMS kurs i ledelse.

Sykefraværet per januar er totalt 10,26%, hvorav korttidsfraværet utgjør 2%.



Sak nr. 13/23: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

HR:

- Stig Krogh startet som tekniker 1. mars. Han erstatter Kurt Kjeldsen.
- Kenneth Molund har takket ja til stillingen som driftsleder bad, og starter 1/6-2023.

Teknisk:

- Gjennomført service på lysstyring og brannalarmanlegg.
- Diverse feil, mangler og reklamasjoner følges opp.
- Teknisk er fremdeles delaktig i planlegging av nytt basseng

Diverse:

- 1.mars gjennomførte Andreas og Siv eierskapsmøte hvor kommunedirektør, eierskapsteam og administrasjonspersonell var til stede. Energi var hovedtema for møtet
- Nordbyklinikken åpnet praksis på Tromsøbadet 1. mars
- Gjennomført erfaringsmøte med TSK og Idrettsrådet vedr. fordeling av bassengtid for idretten
- TB jobber nå med bassengplan for 2023/2024 som skal være ferdig i god tid før sommeren
- DL har deltatt på Badeteknisk forum i Hamar 15.-17. mars
- TB er i prosess med diverse anskaffelser, herunder bl. annet butikk, drift av hjemmesiden, energi mm

Sak nr. 14/23: Økonomisk status per februar 2023

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Netto driftsresultat er positivt med henholdsvis 1,7 millioner kroner, dette er 1,8 millioner kroner bedre enn budsjett.

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2022	Årsbudsjett	Årsregnskap 2022
Overføringer og tilskudd fra andre	kr 2,761,205	kr 2,623,200	kr 138,005	kr 2,137,106	kr 15,739,000	kr 16,824,455
Salgs- og leieinntekter	kr 8,927,584	kr 7,913,194	kr 1,014,390	kr 6,901,702	kr 48,714,998	kr 46,468,858
Sum driftsinntekter	kr 11,688,788	kr 10,536,394	kr 1,152,394	kr 9,038,807	kr 64,453,998	kr 63,293,313
Lønnsutgifter	-kr 3,381,739	-kr 3,555,800	kr 174,061	-kr 3,306,560	-kr 21,332,000	-kr 23,145,321
Sosiale utgifter	-kr 1,018,336	-kr 810,800	-kr 207,536	-kr 925,356	-kr 4,864,000	-kr 3,096,668
Kjøp av varer og tjenester	-kr 5,206,273	-kr 5,685,800	kr 479,527	-kr 4,234,848	-kr 34,146,998	-kr 30,398,999
Overføringer og tilskudd til andre	-kr 316,113	-kr 666,600	kr 350,487	-kr 167,152	-kr 4,000,000	-kr 3,247,230
Avskrivninger	-	-kr 16,600	kr 16,600	-	-kr 100,000	-kr 71,689
Sum driftsutgifter	-kr 9,922,461	-kr 10,735,600	kr 813,139	-kr 8,633,916	-kr 64,442,998	-kr 59,959,907
Brutto driftsresultat	kr 1,766,327	-kr 199,206	kr 1,965,533	kr 404,891	kr 11,000	kr 3,333,406
Renteinntekter	-	kr 83,400	-kr 83,400	-	kr 500,000	kr 632,400
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-kr 181	-	-kr 181	-kr 1,348	-	-kr 2,683
Renteutgifter	-kr 172	-	-kr 172	kr 1,108	-	kr 516
Netto finansutgifter	-kr 353	kr 83,400	-kr 83,753	-kr 240	kr 500,000	kr 630,233
Motpost avskrivninger	-	-kr 16,600	kr 16,600	-	kr 100,000	kr 71,689
Netto driftsresultat	kr 1,765,974	-kr 132,406	kr 1,898,380	kr 404,652	kr 611,000	kr 4,035,328
Overføring til investering	-	-kr 462,600	kr 462,600	-	-kr 2,775,000	-kr 501,877

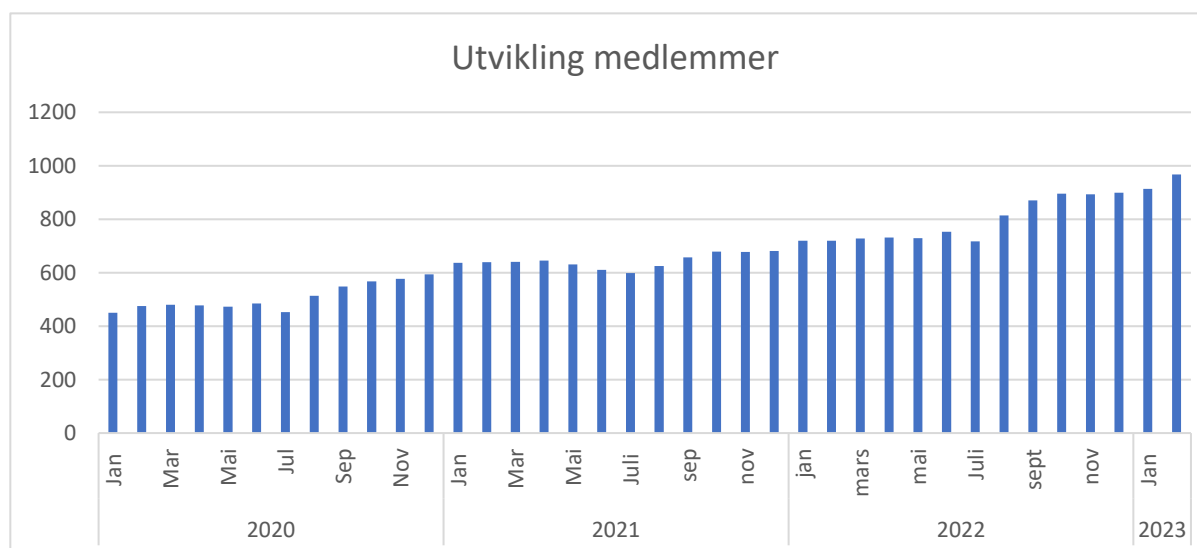
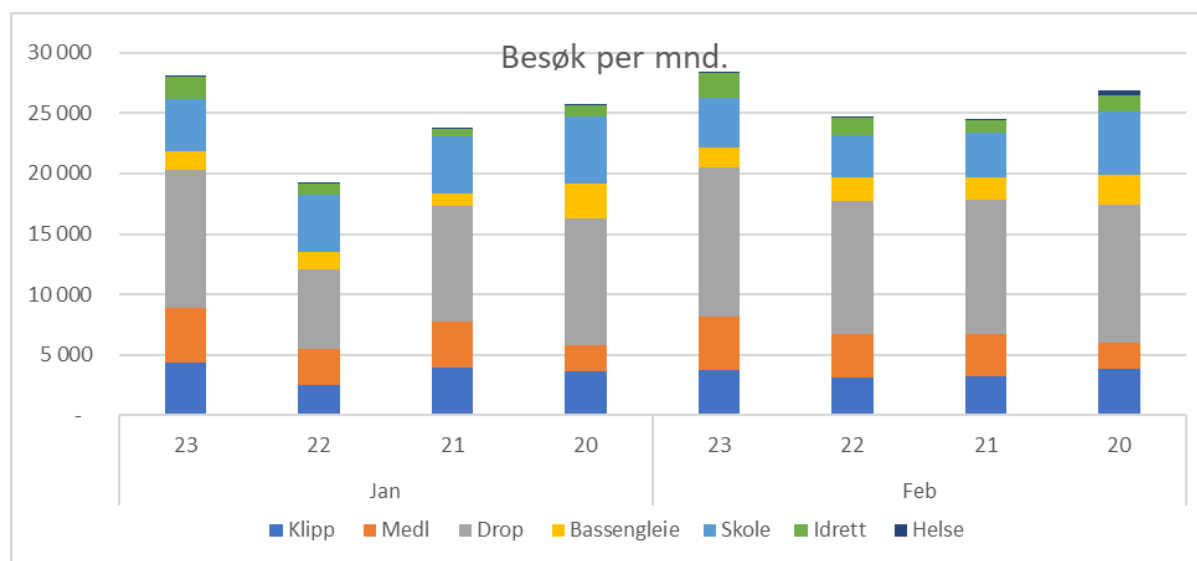
Økonomisk oversikt drift per februar 2023

MÅLTALL	Jan	2023 Feb	Akk	Budsjett 2023	Resultat hele 2022
Januar	28 038	28 435	56 473	280 000	280 086
Snittpris drop	147	137	142	147	124
Snittpris klipp	128	114	121	130	133
			-		
Oms. Per besøkende utleie basseng	145	134	140	122	82
Oms. Pr besøkende kafe	19	19	19	26	23
oms. Pr besøkende butikk	7	7	7	9	8
Oms. per besøkende parkering	14	14	14	12	14
Varekost kafe	11 %	83 %	47 %	50 %	50 %
Varekost butikk	0 %	26 %	13 %	50 %	50 %

Inntekter:

Generelt har vi opplevd godt besøk i januar og februar, og dette resulterer også i høyere omsetning på de fleste inntekstpostene sammenlignet med budsjett. Totalt omsetter vi for 1,1 millioner kroner mer enn budsjett. I januar og februar har vi hatt 56 473 besøkende. Dette er de beste besøkstallene vi har hatt i januar og februar siden 2020. Været er en avgjørende faktor, og

perioden har vært preget av mye dårlig vintervær. I tillegg har vi hatt bra besøk grunnet avvikling av vinterferier rundt i landet, samt at det har vært mange turister i byen.



Kostnader:

Sum kostnader er 10 millioner kroner, omtrent 800 000 kroner lavere enn budsjett.

De vesentligste avvikene er:

- Sosiale kostnader utgjør et merforbruk på 200 000 kroner og avviket skyldes i hovedsak pensjonspremie.
- Fjernvarme og vann er totalt 153 000 kroner høyere enn budsjett. Avviket skyldes økt besøk, økt forbruk.
- Kostnader for varekjøp, reparasjon og vedlikehold er noe under budsjett, og skyldes lavere innkjøp og at ikke alle avtaler er gjennomført enda. Vi forventer at dette vil jevne seg utover.

Faste kostnader som honorar til regnskap og lønn er periodisert iht budsjett.

Sak nr. 15/23: Internkontrollrapport

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Vedlagt internkontrollrapport for 2022

Sak nr. 16/23: Styrets årsberetning 2022

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2022 godkjennes

Bakgrunn sak:

Vedlagt styrets årsberetning for 2022

Sak nr. 17/23: Strategi

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Vedlagt utkast mål og tiltak for de enkelte pilarene.

Sak nr. 18/23: Energi – unntatt offentlighet

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Sak nr. 19/23: Generalforsamling

Bakgrunn sak:

Vedlagt innkalling og forslag protokoll for generalforsamling i Tromsøbadet AS

Sak nr. 20/23: Eventuelt