

**STYREPROTOKOLL
 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

Møtedato: Mandag 5.feb 2024

Møtested: Møterom Barentsbadet, Presteveien 30, 9900 Kirkenes

Møtetid: 15:00-17:00

Møtende medlemmer:	Rolle:
Silje Hemminghytt Magnussen	Styreleder
Preben Koppen Kristensen	Medlem nestleder
Jarle Hilfred Olsen	Medlem
Ben-Frode Johansen	Ansattrepresentant

Møtende administrativt/møte-/talerett:
Audun Andersen, daglig leder/møtesekretær
Vera Nowbuth, leder Sør-Varanger idrettsråd

Forfall meldt fra:	Rolle:
Dan Robert Svenske, Kontorsjef	Sør-Varanger Kommune

Inhabile:	Sak:	Følgende varamedlemmer møtte:

Møteleder:	Silje Hemminghytt Magnussen
Møtesekretær:	Audun Andersen

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
01/24	Godkjenning av styreinnkalling Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
02/24	Godkjenning av styreprotokoll 20.nov 2023 Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
03/24	Samlesak for orienteringssaker Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
04/24	Driftsregnskap og årsberetning 2023 Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
05/24	Driftsregnskap pr 31.jan 2024 Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
06/24	Budsjettendring - drifts og investeringsbudsjett 2024 Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
07/27	Endring av signatur og prokura for foretaket Saksordfører: Silje H. Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		

Orienteringssaker –

1. Avviksrapportering – HMS/Interkontroll (Personalhåndbok)
2. Fraværsrapportering
3. Vedlikehold/Rehabiliteringsprosjekter
4. Billett- og leiepriser 2024 med utleiereglement
5. Nøkkeltall

01/24: GODKJENNING AV STYREINNKALLING OG SAKSLISTE

Administrasjons forslag til vedtak:

Innkallingen med tilleggs sak 07/24 godkjennes, samt ytterligere orientering om nøkkeltall.

5.feb 2024 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 01/24
-Godkjent enstemmig

02/24: GODKJENNING AV PROTOKOLL 20.NOV 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes og underskrives som forelagt

5.feb 2024 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 02/24
-Godkjent enstemmig

03/24: SAMLES AK FOR ORIENTERINGSSAKER

Administrasjons forslag til vedtak:

-HMSK/Internkontrollen viser ingen større avvik siste periode. Personallånbok gjennomgås overordnet i forhold til oppfølging av arbeidstakere

-Sykefravær til og med 31.jan viser et totalt sykefravær på 7,6 %, hvorav 3,8% er legemeldt fravær, mens 3,8% er egenmeldt. Fraværet er fortsatt positivt stabilt og pr 5.feb er det ingen langtidssykemeldte i foretaket.

Rehabiliteringsprosjekter er de kommende år svært omfattende for mange av foretakets anlegg, hvor enkle tiltak er godt i gang for 2024, men det søkes etter bistand til gjennomføring av rehabilitering i Barentshallen på Hesseng

Billett- og leiepriser 2024 med utleiereglement er revidert nå i januar og detaljer for særskilte endringer kommenteres

Nøkkeltall gjennomgås med utdrag fra energiforbruk, besøkstall og omsetningstall

04/24: DRIFTSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Driftsregnskapet med årsberetning 2023 godkjennes som forelagt med et merforbruk på drift med kr. 128.144,- samt en uinndekket del for investering på kr. 22.100,-

Sak om inndekning behandles i budsjettendring 06/24

5.feb 2024 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 04/24
-Godkjent enstemmig

05/24: DRIFTSREGNSKAP PR 31.JAN 2024

Administrasjons forslag til vedtak:

Et foreløpig mindre forbruk på kr. 5476,- pr 31.jan 2024 tas til etterretning

5.feb 2024 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 05/24
-Godkjent enstemmig

06/24: BUDSJETTENDRING 2024 DRIFT OG INVESTERING

Administrasjons forslag til vedtak:

Mindre budsjettendringer godkjennes som forelagt hvor inndekning av merforbruk 2022 og 2023 innarbeides i driftsbudsjett 2024 med totalt **kr. 323.181,-**

Inndekning for konsekvenser ved at vakante stillinger innenfor administrasjon, Barentsbadet og delvis Fjellhallen holdes fortsatt vakant i 2024, samt nedprioritering av enkelte vedlikeholdsoppgaver og bemanning spesielt på ettermiddag og helger begrenses

Merforbruk drift tidligere år	kr. 136.739,-
Merforbruk drift 2023	kr. 128.144,-
Uinndekket investering tidligere år	kr. 36.198,-
Uinndekket investering 2023	kr. 22.100,-

Prioritering av investeringsmidler gjøres i henhold til plan og øvrig finansieringsbehov for spesielt rehabilitering av Barentshallen på Hesseng saksforberedes kommunestyre snarest mulig av administrasjon

Budsjett 2024

Verksted-/Lagerbygg	Kr 3 500 000	Videreføring KST 122/2023 - søkes videreført
Oppgradering idrettsanlegg - rehabilitering Barentsbadet 2022	Kr 512 000	Videreføring KST 122/2023 - søkes videreført
Restmidler rehabilitering Barentsbadet - 2023 vedtak pr 15.nov	Kr 1 700 000	Søkes videreført 2024
Rehabilitering Barentshallen Hesseng - Radon, kunstgress	Kr 8 000 000	Saksforbereders KST februar
Rehabiliteringstiltak Fjellhallen/tilfluktsrom	Kr 700 000	
Rehabilitering Barentsbadet SD, Ventilasjon, Fuger	Kr 1 200 000	
Oppgradering førstevannet. Sand, skilting, badstue, ramper	Kr 300 000	
LED-lys lysløype trinn 4 av 4	Kr 250 000	
Kameraovervåkning	Kr 250 000	
Sum nye prosjekter 2024 - Vedtatt	Kr 2 000 000	
Finansiering DSB fond - Vedtatt	Kr 700 000	
Videreførte finansieringstilskudd - ikke vedtatt	Kr 5 712 000	
Investeringstilskudd Barentshallen - ikke vedtatt	Kr 6 000 000	
Forskuttering av spillemidler fra SVK - ikke vedtatt	Kr 2 000 000	
Sum investering 2024	Kr 16 412 000	

5.feb 2024 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 06/24
 -Godkjent enstemmig

07/24: ENDRING AV SIGNATUR OG PROKURA FOR FORETAKET

Administrasjons forslag til vedtak:

Barentshallene Sør-Varanger vedtar endring av prokura til daglig leder alene, samt at signatur endres til daglig leder og styrets leder i fellesskap

5.feb 2024 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 07/24
 -Godkjent enstemmig

.....
 Silje Hemminghytt Magnussen
 Styreleder

.....
 Preben Koppen Kristensen
 Nestleder

.....
 Jarle Hilfred Olsen
 Medlem

.....
 Ben-Frode Johansen
 Ansattes representant