

**STYREPROTOKOLL
 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

Møtedato: Mandag 20.nov 2023

Møtested: Møterom Barentsbadet, Presteveien 30, 9900 Kirkenes

Møtetid: 14:00-17:00

Møtende medlemmer:	Rolle:
Silje Hemminghytt Magnussen	Styreleder
Preben Koppen Kristensen	Medlem nestleder
Jarle Hilfred Olsen	Medlem
Ben-Frode Johansen	Ansattrepresentant
Tommy Gullhav Karlsen	Vara for nestleder
Iya Lindanger	Vara for medlem
Steinar Alfon Erlandsen	Vara for ansattes representant

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

Forfall meldt fra:	Rolle:
Rebekka Ingilæ Andersen	Vara for styreleder
Dan Robert Svenske, Sør-Varanger kommune	Kontorsjef
Sæbjørn T. Dale, Sør-Varanger kommune	Økonomisjef

Inhabile:	Sak:	Følgende varamedlemmer møtte:

Møteleder:	Silje Hemminghytt Magnussen
Møtesekretær:	Audun Andersen

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
31/23	Godkjenning av styreinnkalling Saksordfører: Silje Hemminghytt Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
32/23	Konstituering av styre 2023-2027 Saksordfører: Silje Hemminghytt Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		
33/23	Samlesak for orienteringssaker Saksordfører: Silje Hemminghytt Magnussen Tlf. 41 45 49 49, epost: siljehytt@gmail.com		

Orienteringssaker –

1. Driftsgjennomgang og befaringer med nytt styre
 - a. Vedtekter
 - b. Organisasjonsplan
 - c. HMSK-arbeid
 - d. Nøkkeltall
 - e. Foretaket mot 2027
2. Budsjett 2024 Kommunedirektør
3. Forslag til møtedatoer 2023-2024

31/23: GODKJENNING AV STYREINNKALLING OG SAKSLISTE

Administrasjons forslag til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes.

20.nov 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 31/23
-Godkjent enstemmig

31/23: KONSTITUERING AV STYRE 2023-2027

Kommunestyret sitt vedtak i sak 165/2023:

*Enstemmig vedtatt ved avtalevalg.
Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF perioden 2023-2027*

*Leder: Silje Magnussen, SP
Nestleder: Preben Koppen Kristensen, H
Medlem: Jarle Olsen, AP*

*Vara for leder: Rebekka Ingilæ Andersen, H
Vara for nestleder: Iya Lindanger, FRP
Vara for medlem: Tommy Karlsen, AP*

De ansattes valg av representanter av 2.nov 2023

*Ansattes representant i styret – Ben-Frode Johansen
Vara for ansattes representant – Steinar Alfon Erlandsen*

20.nov 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 32/23
-Godkjent enstemmig

33/23: SAMLESÅK FOR ORIENTERINGSSAKER

Administrasjons forslag til vedtak:

Møtedatoer settes for 2023/2024 til:

11.des 2023, 18.mars 2024, 3.juni 2024, 2.sept 2024, 14.okt 2024 og 9.des 2024

20.nov 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 33/23

-Godkjent enstemmig

-HMS/Internkontrollen viser ingen større avvik siste periode. Små avvik forekommer derimot hyppig og viser utfordringer med slitasje i anleggene spesielt ved teknisk anlegg Barentsbadet.

-Sykefravær til og med 31.okt viser et totalt sykefravær på 4,8 %, hvorav 3,5% er legemeldt fravær, mens 1,3% er egenmeldt. Fraværet er fortsatt positivt stabilt og pr 20.nov er det ingen langtidssykemeldte i foretaket.

.....
Silje Hemminghytt Magnussen
Styreleder

.....
Preben Koppen Kristensen
Nestleder

.....
Jarle Hilfred Olsen
Medlem

.....
Ben-Frode Johansen
Ansattes representant