

**STYREPROTOKOLL
 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

Møtedato: Mandag 23.oktober 2023

Møtested: Møterom Barentsbadet, Presteveien 30, 9900 Kirkenes

Møtetid: 15:00-17:00

Møtende medlemmer:	Rolle:
Jarle Olsen	Styreleder
Elin Mathisen	Medlem nestleder
Finn-Håkon Sneve Steinbakk	Medlem
Sture Sivertsen	Ansattrepresentant

Møtende administrativt/møte-/talerett:
Audun Andersen, daglig leder/møtesekretær
Dan Robert Svenske, Kontorsjef Sør-Varanger kommune
Sæbjørn Tanghus Dale, Økonomisjef Sør-Varanger kommune

Forfall meldt fra:	Rolle:
Vera Nowbuth, leder Sør-Varanger idrettsråd	Møte og talerett

Inhabile:	Sak:	Følgende varamedlemmer møtte:

Møteleder:	Jarle Olsen
Møtesekretær:	Audun Andersen

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
26/23	Godkjenning av styreinnkalling Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
27/23	Godkjenning av styreprotokoll 28.august 2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
28/23	Driftsregnskap pr. 16.okt 2023 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
29/23	Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		
30/23	Samlesak for orienteringssaker Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: jarle290@gmail.com		

Orienteringssaker –

1. Avviksrapportering – HMS/Interkontroll
2. Fraværsrapportering
3. Eiermelding
4. Forslag nye vedtekter
5. Rehabiliteringsprosjekter Barentsbadet-Barentshallen-Fjellhallen

Datasenter – alle anlegg.

-Bytte kolder EL-kjele Barentshallen 40.000,- 17.okt 2023

26/23: GODKJENNING AV STYREINNKALLING OG SAKSLISTE

Administrasjons forslag til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes.

23.okt 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 26/23
-Godkjent enstemmig

27/23: GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL AV 28.AUG 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Protokoll av 28.aug 2023 godkjennes som den foreligger

23.okt 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 27/23
-Godkjent enstemmig

28/23: DRIFTSREGNSKAP PR. 16.OKTOBER 2023

Administrasjons forslag til vedtak:

Driftsregnskapet pr. 16.okt 2023 tas til orientering med et merforbruk på **kr. 113.764,-**

Merforbruket har en liten forbedring siden økonomirapportering pr 31.sept 2023. Det er ennå noe sikkerhet rundt pensjonsforpliktelser ut året, samt energiforbruk resterende 3 måneder.

23.okt 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 28/23
-Godkjent enstemmig

29/23: BUDSJETT 2024, ØKONOMPLAN 2024-2027

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 for Barentshallene Sør-Varanger KF

Av en total driftsramme på **19,162 millioner** beløper inntektene seg slik:

Egne driftsinntekter	kr. 7 683 000,-
Kostnader kommunale undervisningslokaler	kr. 2 625 000,-
Tilskudd gratis hall-leie barn og unge	kr. 1 260 000,-
Tilskudd sommervikarer (øremerket ungdom)	kr. 360 000,-
Ordinært kommunalt tilskudd	kr. 7 234 000,-

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2024 vil være **kr. 11 479 000,-**

Investeringsrammen for 2024 beløper seg til kr. 16 700 000,- hvor av **kr. 11 400 000,-** vil være nye låneopptak

Alternativ innstilling:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2024 for Sør-Varanger kommunes avventes til kommunens budsjettfremlegg

23.okt 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 29/23
-Godkjent enstemmig

30/23: SAMLESAK FOR ORIENTERINGSSAKER

23.okt 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 23/23
-Godkjent enstemmig

Orienteringssaker:

-HMS/Internkontrollen viser ingen større avvik siste periode. Små avvik forekommer hyppig og viser utfordringer med ventilasjon og temperaturregulering av vann spesielt ved teknisk anlegg Barentsbadet.

-Sykefravær til og med 30.sept viser et totalt sykefravær på 4,8 %, hvorav 3,7% er legemeldt fravær, mens 1,1% er egenmeldt. Utviklingen viser en positiv nedgang i fraværet og pr 23.okt er det ingen sykemeldinger i foretaket.

.....
Jarle Olsen
Styreleder

.....
Elin Mathisen
Nestleder

.....
Finn-Håkon Sneve Steinbakk
Medlem

.....
Sture Sivertsen
Ansattes representant