

**STYREPROTOKOLL  
 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

**Møtedato:** Mandag 28.august 2023

**Møtested:** Møterom Barentsbadet, Presteveien 30, 9900 Kirkenes

**Møtetid:** 15:00-17:00

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

<b>Møtende administrativt/møte-/talerett:</b>
Audun Andersen, daglig leder/møtesekretær
Dan Robert Svenske, Kontorsjef Sør-Varanger kommune
Vera Nowbuth, leder Sør-Varanger idrettsråd

<b>Forfall meldt fra:</b>	<b>Rolle:</b>

<b>Inhabile:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Følgende varamedlemmer møtte:</b>

<b>Møteleder:</b>	Jarle Olsen
<b>Møtesekretær:</b>	Audun Andersen

## SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
19/23	<b>Godkjenning av styreinnkalling</b>  Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: <a href="mailto:jarle290@gmail.com">jarle290@gmail.com</a>		
20/23	<b>Godkjenning av styreprotokoll 15.mai 2023</b>  Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: <a href="mailto:jarle290@gmail.com">jarle290@gmail.com</a>		
21/23	<b>Driftsregnskap pr. 21.aug 2023</b>  Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: <a href="mailto:jarle290@gmail.com">jarle290@gmail.com</a>		
22/23	<b>Organisering og drift av kommunale idretts- og aktivitetsanlegg</b>  Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: <a href="mailto:jarle290@gmail.com">jarle290@gmail.com</a>		
23/23	<b>Samlesak for orienteringssaker</b>  Saksordfører: Jarle H. Olsen Tlf. 93 00 83 56, epost: <a href="mailto:jarle290@gmail.com">jarle290@gmail.com</a>		

### Orienteringssaker –

1. Avviksrapportering - HMS/internkontroll
2. Fraværsrapportering
3. Høstsesong og utleieplaner – Driftsgjennomgang og aktiviteter/årshjul
4. Bemanningsplan
5. Rehabiliteringsprosjekter Barentsbadet-Barentshallen-Fjellhallen

### **19/23: GODKJENNING AV STYREINNKALLING OG SAKSLISTE**

#### **Administrasjons forslag til vedtak:**

Innkallingen og saksliste godkjennes med endring av korrekte saksnummer fra innkallingen.

28.aug 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 19/23

-Godkjent enstemmig

### **20/23: GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL AV 15.MAI 2023**

#### **Administrasjons forslag til vedtak:**

Protokoll av 15.mai 2023 godkjennes som den foreligger

28.aug 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 20/23

-Godkjent enstemmig

### **21/23: DRIFTSREGNSKAP PR. 21.AUG 2023**

#### **Administrasjons forslag til vedtak:**

Driftsregnskapet pr. 21.aug 2023 tas til orientering med et merforbruk på **kr. 173.859,-**

Det er en positiv utvikling i leie- og publikumsinntekten, samt noe ekstra bookinger utover høsten/vinteren. Den økonomiske utviklingen er som forventet noe ned i sommermånedene, men med en positiv trend så skal mye av merforbruket tas inn mot slutten av året. Daglig leder skal rapportere til styret den økonomiske situasjon i utgangen av september og eventuelt utrede for tiltak som kan iverksettes umiddelbart ved større merforbruk

28.aug 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 21/23

-Godkjent enstemmig

## **22/23: ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNALE IDRETTS- OG AKTIVITETSANLEGG**

Styret tar til etterretning kommunestyret sitt vedtak i **sak 95/2023:**

«Barentshallene KF forblir slik de er i dag, men med et stort fokus på sambruk med kommunale tjenester for øvrig»

Styret ber videre administrasjon om en mer tydelig og utfyllende beskrivelse hva dette eventuelt vil innebære konkret i fremtiden for foretaket

28.aug 2023 Styret for Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 22/23  
-Godkjent enstemmig

## **23/23: SAMLESAK FOR ORIENTERINGSSAKER**

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

### **Orienteringssaker:**

-HMS/Internkontrollen vise ingen større avvik siste periode. Vernerunder er gått ved Fjellhallen, Barentshallen og Barentsbadet i mai og august. Små avvik forekommer hyppig, spesielt ved teknisk anlegg Barentsbadet.

-Sykefravær til og med 31.juli viser et totalt sykefravær på 5,9 %, hvorav 4,7% er legemeldt fravær, mens 1,2% er egenmeldt. Utviklingen viser en positiv nedgang i fraværet og pr 28.aug er det ingen sykemeldinger i foretaket.

-Høstsesongen og utleieplaner er lagt for de fleste virksomheter

-Bemanningsplan og turnus viser noe justering av personale for vakante stillinger

-Rehabiliteringsprosjekter er fortsatt utfordrende for administrasjon. Allerede vedtatt og finansiert rehabilitering av SD-anlegg og øvrige teknisk ved Barentsbadet prioriteres i første rekke. Et forbud av gummigranulater i kunstgress vil påvirke rehabiliteringer og prosjekteringen av kunstgressdekker i Barentshallen og på Kirkenes Stadion som nå er henholdsvis 19 og 13 år.

.....  
Jarle Olsen  
Styreleder

.....  
Elin Mathisen  
Nestleder

.....  
Finn-Håkon Sneve Steinbakk  
Medlem

.....  
Sture Sivertsen  
Ansattes representant