

Bodø Spektrum KF Protokoll 78 fra styremøte 30.januar 2017

Til stede fra styret, styreleder Hans Larsen, Jonny Gulbrandsen, Brita Bjørnbakk, Øystein Mathisen, Kristian Amundsen og Trine Karlsen.

Fra administrasjonen Steinar Bang Hansen daglig leder/referent, Karl-Olav Hansen økonomisjef.

Observatører: varaordfører Synne Høyforslett Bjørbekk og assisterende rådmann Anna Welle

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.

Protokoller fra tidligere styremøter ble signert og godkjent.

Styrets leder ledet møtet.

Sak 1-17 Evaluering av «Gratis årskort prosjektet»

Evaluering vedrørende bystyrets vedtak om gratis årskort i Nordlandsbadet for familier som mottar økonomisk sosialhjelp var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i styremøte.

Vedtak: styret godkjente forslag til vedtak og konklusjonen under pkt 6 i rapporten. Foretaket søker Bodø kommune om refusjon av merkostnader og inntektstap som er påført regnskapet i forbindelse med gjennomføringen av årskortprosjektet i 2016.

Sak 2-17 Foreløpig regnskap 2016

Administrasjonen legger frem et foreløpig regnskap for 2016 med et mindreforbruk på kr 484 000. Dette forutsetter at foretakets søknad til Bodø kommune (ref sak 1-17) blir innvilget. Hvis Bodø kommune avslår søknaden i sin helhet, vil driftsresultatet bli et (underskudd) merforbruk på kr 860 000.

Kommentert [SBH1]:

Vedtak: styret tar det foreløpige regnskapet til orientering til endelig regnskap foreligger.

Sak 3-17 Salg og markedsansvarlig – administrasjonens innstilling (orienteringssak)

Kristin Haugen er innstilt i den ledige stillingen som salgs- og markedsansvarlig i foretaket. Kristin er 28 år og er fra Bodø. Hun kommer fra stillingen som salgs og markedskonsulent i Signal Bredbånd AS. Kristin starter hos oss 6.mars 2017.

Vedtak: styret tar innstillingen til orientering.

Hans Larsen
styreleder

Synnøve Pettersen
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Jonny Gulbrandsen
vara

Steinar Bang Hansen
daglig leder