

**Bodø Spektrum KF****Protokoll 79 fra styremøte 5.april 2017**

Til stede fra styret: styreleder Hans Larsen (på telefon), Synnøve Pettersen nestleder, Brita Bjørnbakk, Kristian Amundsen. Forfall: Øystein Mathisen og Trine Karlsen. Brita Bjørnbakk deltok ikke i sak 5 og 6-17. Fra administrasjonen Steinar Bang Hansen daglig leder/referent, Karl-Olav Hansen økonomisjef. Kommunerevisor Liv Anne Kildal deltok under sak 4-17.

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.  
Protokoller fra tidligere styremøter ble signert og godkjent.  
Styrets nestleder ledet møtet.

**Sak 4-17      Årsregnskap og årsberetning 2016**

Årsberetning, regnskap med balanse og noter forelå og ble gjennomgått i styremøtet. Revisors beretning for 2016 ble utlevert av kommunerevisor i styremøtet, og behandlet. Selskapets har mottatt en ren beretning.

Resultatet for 2016 viser et underskudd på kr: 599 572. Merforbruket i 2016 skyldes at selskapet har utført prosjekter og oppgaver på vegne av eier, uten at det på balansedagen var gjort vedtak om inndekning av kostnadsdekning.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2016 godkjennes og oversendes bystyret for videre behandling.

**Sak 5-17      Bystyrets vedtak i «PS 17/36 NAV Bodø - evaluering av gratis årskort i Nordlandsbadet»**

Administrasjon gjennomgikk saksunderlag, utdelt i møtet fra Bystyret.

Vedtak: Saken tatt til orientering som framlagt.

**Sak 6-17      Besøkstall i Nordlandsbadet pr 31.mars 2017**

Administrasjon gjennomgikk besøkstallene og redegjorde for utviklingene de siste 15 mnd. Det er store variasjoner i løpet av året. Samtidig kan det tyde på at prisutviklingen i badeanlegget er kommet til et «tak», noe administrasjon ser på for tiden.

I tillegg er det startet et arbeide for å møte «lavaktivitets periodene» eks mars – juni, og august.

Vedtak: Saken tatt til orientering som framlagt.

Hans Larsen  
styreleder

Synnøve Pettersen  
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen  
daglig leder