

Bodø Spektrum KF

Protokoll 81 fra styremøte 19.september 2017

Til stede fra styret: styreleder Torild Eriksen Nordland, nestleder Synnøve Pettersen, styremedlemmene Brita Bjørnbakk, Kristian Amundsen, Øystein Mathisen og Trine Karlsen.
Fra administrasjonen: daglig leder/referent Steinar Bang Hansen, økonomisjef Karl-Olav Hansen.
Observatør: assisterende rådmann Anna Welle

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

Sak 8-17 Tertialrapport 2/2017 – Bodø Spektrum KF

Rapporten ble gjennomgått i styremøte. Overføringen fra Bodø kommune på kr 1 384 000.- for dekning av kostnader med gratisårskort i 2016 og dekning av merforbruket (kr 600 000.-) fra årsoppgjøret i 2016, er ført i sin helhet pr 2.tertial 2017. Foretaket rapporterer om et merforbruk på kr 194 000.-

Hvis foretakets søknad til bystyret om dekning av kostnadene for gratis årskortprosjektet i 2017 på kr 292 000.- blir innvilget, vil regnskapet pr 31.8.balansere.

Vedtak: Tertialrapport 2/2017 godkjennes og oversendes til bystyret. Bodø Spektrum KF søker bystyret om dekning av merkostnader for gratis årskortprosjektet på kr 292 000. Foretaket ber om at kostnadene blir kompensert før regnskapsavslutningen i 2017.

Sak 9-17 Besøksstatistikk i Nordlandsbadet pr 31.august 2017

Besøksstatistikken ble gjennomgått i styremøte. I Nordlandsbadet er det registrert 89 758 besøkende gjester pr 31.8.2017 mot budsjett på 84 816. Den positive samlede økningen av besøkende gjester til Nordlandsbadet skyldes:

- Rekordmange elever til skolesvømmingen. Aldri har så mange elever fått sin undervisning i Nordlandsbadet siden vi åpnet i 2004. 17 411 elever pr 31.8.
- Gratis årskortgjestene benytter seg fortsatt av tilbudet, hittil i år har det vært 2495 besøk i fra denne gruppen.
- En meget stor etterspørsel fra deltakere i speiderlandsleiren Nord 2017 i løpet av en hektisk uke i juli.

Vedtak: Styret tar besøksstatistikken til orientering

Sak 10-17 Daglig leders lønnsregulering

Daglig leders lønn reguleres i lokale forhandlinger, sist regulert 1.5.2016. Det foreslås at styreleder får mandat til å fremforhandle lønnsregulering for daglig leder etter at de lokale forhandlingen med personalet er gjennomført i uke 41.

Vedtak: Styremøte gir styreleder mandat til å fremforhandle lønnsregulering for daglig leder.

Sak 11-17 Orientering om markedsarbeidet

Presentasjon av markedsarbeidet ble gjort i møte. Innspill til administrasjonen på salgs og markedsarbeidet ble gitt fra styret og følges opp. På grunn av sykdom kan ikke målsetningen på salgsarbeid gjennomføres som planlagt. Administrasjonen foreslår at det innhentes ressurser innenfor salg på midlertidig eller prosjekt basis.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og godkjenner at ressurser på salg etableres på midlertidig eller prosjektbasis i sykdomsperioden til salgs og markedsansvarlig.

Torild Eriksen Nordland
styreleder

Synnøve Pettersen
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen
daglig leder