

Bodø Spektrum KF

Protokoll 82 fra styremøte 14.november 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.
Forfall: Observatørene varaordfører S. Bjørnbæk og assisterende rådmann A. Welle.

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

Sak 12-17 Driftsbudsjett og investeringer 2018

Driftsbudsjett og investeringer ble gjennomgått i styremøte. Tjenesteproduksjon for kommunen, som tilrettelegging for skolesvømming, kan i 2018 også blir en utfordring og påvirke resultatet negativt såfremt tjenesten ikke blir full finansiert. Foretaket har derfor foreslått i budsjettfremlegget at det i samarbeid med skolekontoret vurderes å ta ned tilbudet til skolesvømming til f.eks. 11 000 timer hvis tjenesten fortsatt er underfinansiert.

Vedtak: Styret fremlegger forslaget til budsjett for 2018 med følgende forutsetninger.

Tilskudd til skolesvømming

Det søkes om:

Tilskudd 2017 a kr 1 266 000 pluss antatt deflator 2,5% kr. 1 298 000
I tillegg hertil søkes det om et ekstra tilskudd a kr. 750 000 som tillegges basis tilskuddet hvert år over tre år til oppnådd full finansiering.

Tilskudd barn- og ungdomsidrett

Tilskudd 2017 a kr 1 183 000 pluss antatt deflator 2,5% kr. 1 213 000
I tillegg hertil søkes det om et ekstra tilskudd a kr. 150 000 som tillegges basis tilskuddet hvert år over tre år.

Kommunalt driftstilskudd

Kommunalt driftstilskudd 2017 pluss antatt deflator a 2,5% kr. 5 079 000

Eventuelt overskudd avsettes til vedlikehold og videre utvikling av anlegget
Budsjett og investeringsforslag for 2018 godkjennes i styret. Vedtaket oversendes til bystyret.

Sak 13-17 Oppfølging av bystyrevedtak Sak 17/144

Bystyrevedtaket fra sak 17/144 samt justert budsjett ble gjennomgått i styremøte.

Vedtak: Styret tar bystyrets vedtak og justeringen av budsjettet til orientering.

Sak 14-17 Besøksstatistikk pr 31.10.2017

111 161 gjester har hittil besøkt Nordlandsbadet. Det er 1 944 over budsjett og omfatter samtlige enheter i Nordlandsbadet. For de individuelle betalende gjestene utgjør besøket 84 614 besøk som er 1 635 under budsjett.

Vedtak: Styret tar besøksstatistikken til orientering

Sak 15-17 Harmonisering av vedtekter i kommunale foretak

Forslag til nye vedtekter ble gjennomgått i styremøte. Innspill på endringer og tillegg som kom i møte ble hensynstatt og ført inn i vedtektene.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til revidering av vedtektene i Bodø Spektrum KF. Styrets vedtak oversendes Bodø bystyre.

Sak 16-17 Møteplan 2018

Forslag til møte plan for 2018 var utsendt til styret på forhånd.

Vedtak: Styret godkjenner forslag til møteplan.

Sak 17-17 Eventuelt

Styreleder ga orientering angående en henvendelse fra media og fra ordfører.

Henvendelsen fra media gjaldt saken om lønnsforskjeller og lønnsutvikling mellom daglig ledere i foretakene sammenlignet med lederstillinger i kommunen. Fra ordfører gjaldt saken om rutine i foretaket ifm representasjon og skjenking.

Torild Eriksen Nordland
styreleder

Synnøve Pettersen
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen
daglig leder