

Bodø Spektrum KF

Protokoll 83 fra styremøte 17.januar 2018

Til stede fra styret: styreleder Torild Eriksen Nordland, nestleder Synnøve Pettersen, styremedlemmene Brita Bjørnbakk, Kristian Amundsen, Trine Karlsen og varamedlem Jonny Gulbrandsen

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

Fra Bodø kommune: assisterende rådmann A. Welle.

Forfall: Styremedlem Øystein Mathisen

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.

Protokoller fra tidligere styremøter ble signert og godkjent.

Styrets leder ledet møtet.

Sak 01-18 Foreløpig årsresultat 2017

Iht foreløpige regnskapstall for 2017 styrer foretaket mot et merforbruk i driftsresultatet på størrelsesorden ca. 460'. Hovedårsaken til dette synes som tidligere omtalt å være at tjenesteproduksjonen foretaket leverer overfor Bodø kommune ikke dekker de reelle kostnadene knyttet til disse tjenestene. Administrasjonen jobber med slutføringen av regnskapet. Det kan komme endringer ift enkeltposter regnskapet.

Vedtak: Styret tar administrasjonens signal om nivået på merforbruket i 2017 til orientering.

Sak 02-18 Oppfølging av bystyrevedtak PS 17/175 og PS 17/176 (verbal 20)

Administrasjonen gjennomgikk saken i styremøte.

Styret ønsket at administrasjonen gjorde endringer i saksdokumentet som økte tydeligheten av argumentasjon og problemstillingen i saken, før den gikk til politisk behandling i bystyret.

Vedtak:

Underdekningen på kommunens godtgjørelse til skolesvømming og barne- og ungdomsidrett utgjør tilsammen ca. 3,5 mill.

Dette gjør at foretaket:

- *ikke har tilstrekkelig finansiering til løpende vedlikehold, videreutvikling og drift av anlegget.*
- *må opprettholde priser som er usosialt uheldige ved at badets ordinært betalende gjester må betale en «overpris» på billettene, og fordi det*
- *ikke kan tilby sosialt viktige billetter til priser på linje med landet for øvrig.*

Styret vedtar å oversende redegjørelsen til bystyret med forslag på tiltak for å balansere driften. Det anmodes om å etterkomme foretakets reelle finansieringsbehov som fremkommer i saken.

Sak 03-18 Besøksstatistikk pr 31.12.2017

I 2017 hadde Nordlandsbadet til sammen 131 678 besøk. Det er en økning på 6,9 % sammenlignet med året før. Aldri har så mange besøk oss i et driftsår. De ansatte og våre partnere har gjort en formidabel jobb for å nå dette rekord resultatet!

Billetsalg utgjorde 94 383 besøk som er det beste besøkstallet siden åpningsåret 2005.

(101 967 besøk) Det har også vært en økning på skolesvømmingen på 11%, fra 26 295 elever til 29 197. 7373 besøk på velværeavdelingen som er en nedgang på 350 besøk siden 2016.

Velværeavdelingen var stengt i 4 uker grunnet rehabiliteringsarbeide i mai/juni. Historisk sett utgjør det 500 kundebesøk som vi tapte i disse ukene.

Vedtak: Styret tar statistikken til orientering.

Sak 04-18 Foretaksspesifikke eierstrategier - oppfølging av bystyrevedtak PS 178/17

Administrasjonen la frem forslag til foretaksspesifikke eierstrategier samt forslag til endring av §6 i vedtektene.

Vedtaket: Styret godkjenner forslag på foretaksspesifikke eierstrategier. Vedtaket oversendes bystyret.

Styret tar bystyrevedtaket til orientering og godkjenner endringen av §6 iht administrasjonens forslag. Vedtaket oversendes bystyret.

Sak 05-18 «Bodø-modellen - tiltak for svømmeopplæring» – foretakets innspill

Saksfremlegget fra grunnskolekontoret og ideskissen fra foretaket (Bodø-modellen) var vedlagt saken. Foretaket har vært med i forberedelsen av saken gjennom møter med skolekontoret, skolene og svømmeklubben. Informasjon fra foretaket og presiseringer er tatt med i kommunens saksfremlegg.

Administrasjonen ønsket imidlertid å komme med et tilleggs innspill og presiseringer etter at hele saksfremlegget ble tilgjengelig for administrasjonen 8.januar. Dette notat ble gjennomgått i styremøte.

Vedtaket: Notatet oversendes Komite for oppvekst og kultur som foretakets innstilling i saken.

Sak 06-18 Årshjul salg og markedsføring

Salg og markedsansvarlig presenterte årshjul for salg og markedsføring i 2018.

Vedtaket: Styret tar årshjulet til orientering

Torild Eriksen Nordland
styreleder

Synnøve Pettersen
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen
daglig leder

Jonny Gulbrandsen
vara