

Bodø Spektrum KF

Protokoll 85 fra styremøte 20.mars 2018

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

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

Sak 09-18 Årsregnskap og årsmelding for 2017.

Årsregnskap og årsmeldingen var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i styremøte. Resultatet for 2017 ble et merforbruk på kr 130 324.- Merforbruket foreslås dekkes av foretakets frie fond.

Vedtak: Styret i Bodø Spektrum KF anmoder bystyret om å fatte følgende: Bodø bystyre godkjenner det fremlagte regnskap med et merforbruk stort kr 130 324 som foretakets regnskap for 2017. Merforbruket dekkes av frie fonds. Resterende del av frie fonds frigjøres til vesentlige vedlikeholds- og utviklingsoppgaver i 2018.

Sak 10-18 Sykefravær statistikk 2017

Egenmeldt sykefravær	0,8 %	44 dagsverk
<u>Legemeldt sykefravær</u>	<u>7,0 %</u>	<u>399 dagsverk</u>
Totalt sykefravær	7,8 %	443 dagsverk

4,7 % av foretakets totale sykefravær skyldes forhold som ikke er arbeidsrelaterte.

2,3 % av sykefraværet *kan* skyldes helseproblemer som er forårsaket helt eller delvis av arbeidsforholdet og som vil være det reelle sykefraværet i foretaket for 2017. Dette går på ryggproblemer, prolaps, betennelse i håndledd og knær. Helse problemene er oppstått hos to av medarbeiderne og følges opp individuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen. Begge er i arbeid i dag.

Vedtak: styret tar sykefraværstatistikken til orientering.

Sak 11-18 Besøksstatistikk pr 28.febr 2018

Besøksstatistikken ble gjennomgått i styremøte. Nordlandsbadet til sammen er det registrert 23 381 besøkende gjester pr 28.februar. Dette er 2298 færre gjester enn i 2017. Året har startet litt «tregt» i gruppen skolesvømming og kunder til Nordlandsbadet hvor den overnevnte nedgangen har vært. I gruppen velvære-kunder er det greie besøkstall med en liten økning fra 2017.

Vedtak: Styret tar statistikken til orientering.

Sak 12-18 Kontrollutvalgets innkalling til møte 18.april

Innkallingen med utvalgets agenda og administrasjonens notat ble gjennomgått i møte. Daglig leder orienterte styret hvilken redegjørelse og tilbakemelding som planlegges til kontrollutvalget.

Vedtak: styret tok daglig leders samt kontrollutvalgets innkalling til orientering.

Sak 13-18 Bodø-modellen – tiltak for å forbedre svømmeferdighetene

Administrasjonen la frem et notat og orientert om møtet med skolesjefen. Tiltaket planlegges med oppstart fra skolestart høsten 2018. Hovedlinjene i prosjektet er fra foretakets ide-skisse datert 17.februar 2017. Tiltaket gir Nordlandsbadet en mulighet til å legge til rette for en god fremtidig badekultur for foreldre/barn samt å delta i prosjektet med å forbedre svømmeferdighetene til elevene i 4.klasse. Prosjektet må bla. inneholde tydelige målsetninger og merkevarenavn, avklarte praktiske gjennomføringer, partnere sine forpliktelser og rettigheter i prosjektet, måloppnåelse, evalueringer m.m. Prisenivået foretaket kan legges seg på ovenfor bestiller, avhenger bla. om vi er omforent med ambisjonene og målsetningen i prosjektet.

Vedtak: Administrasjonen følger opp saken med skolekontoret og utarbeider pristilbud.

Sak 14-18 Fremdrift harmonisering av vedtekter og eierstrategier

Administrasjonen orienterte om presentasjonen som var gjennomført i formannskapet 8.mars. Kommunen har ambisjoner om å legge frem harmoniserte vedtekter og eierstrategier til bystyret i juni. Foretaket har oversendt alle vedtak i styret og presentasjonen i formannskapet tjenestevei samt til formannschaftsmedlemmene. Vi har også stilt oss til disposisjon hvis det er behov for mer arbeid i arbeidsgruppen.

Vedtak: styret tar fremdriften i saken og informasjon fra daglig leder til orientering.

Sak 15-18 Eventuelt

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

Kommunens administrasjon har bedt om en endring av ordlyden i vedtaket fra foretaksstyret i denne aktuelle saken. Dette går kun på formalia, ikke selve innholdet i saksdokumentet som forblir uendret. Administrasjonen anbefaler å følge forespørselen fra kommunens administrasjon.

Vedtak: administrasjonen oversender forslag på revidert vedtak i sak 02-18 til høring til styret.

Torild Eriksen Nordland
styreleder

Synnøve Pettersen
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen
daglig leder