

Bodø Spektrum KF

Protokoll 86 fra styremøte 24.mai 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.

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.

Protokoller fra tidligere styremøter ble signert og godkjent.

Styrets leder ledet møtet.

Sak 16-18 Tertial rapport 1/2018

Daglig leder gjennomgikk tertialrapporten i styremøte. Regnskapet for Nordlandsbadet viser pr. utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 615 000.- Dette er iht budsjett. Foretaket har budsjettert med et resultat med kr 0.- pr 31.12.

Vedtak: Styret i Bodø Spektrum KF tar rapporten til etterretning og innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:

1. *Bodø bystyre godkjenner tertialrapport 1/2018.*

Sak 17-18 Videreføring av Svøm Bedre (tidligere Bodø-modellen – oppfølging av sak 05-18)

Daglig leder gjennomgikk prosjekt-presentasjon av Svøm Bedre tiltaket. Kommunens saksfremlegg var oversendt foretaksstyret på forhånd.

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens forslag på videreføring av Svøm Bedre prosjektet (tidligere Bodø-modellen) her i samarbeid med Bodø kommune.

Sak 18-18 Henvendelse fra arbeidsgruppen "Ny fotballhall i Bodø"

Henvendelsen fra arbeidsgruppen «Ny fotballhall i Bodø» ble gjennomgått i styremøte. Styret er positiv til at arbeidsgruppen har tillit ovenfor Bodø Spektrum til å videreføre dette prosjektet.

Det er flere uavklarte forhold før styret kan ta endelig avgjørelse i saken, bla. om det er kapasitet i foretaket til å håndtere prosjektet, her sett i forhold til 25m konkurransebaseng prosjektet som styret ønsker å prioritere.

Eiers syn er avgjørende for om foretaket eller aksjeselskapet kan bidra videre i storhall-prosjektet.

Vedtak: Styret ønsker at forespørselen blir tatt opp som egen sak i eiermøte 5.juni der vi ber om styringssignaler og eiers syn på henvendelsen.

Torild Eriksen Nordland
styreleder

Synnøve Pettersen
nestleder

Brita Bjørnbakk

Øystein Mathisen

Kristian Amundsen

Trine Karlsen

Steinar Bang Hansen
daglig leder