



Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 20. februar 2023

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 01/23: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 02/23: HMS

Sak nr. 03/23: Daglig leder orienterer

Sak nr. 04/23: Økonomisk status per januar 2023

Sak nr. 05/23: Årsregnskap 2022

Sak nr. 06/23: Utkast styrets årsberetning og årsrapport

Sak nr. 07/23: Opplæringsbasseng

Sak nr. 08/23: Arbeidstid

Sak nr. 09/23: Energi

Sak nr. 10/23: Strategi

Sak nr. 11/23: Eventuelt

Sak nr. 01/23 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtene 21. november 2022 ble godkjent

Sak nr. 02/23 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende:

- Sykefraværet for januar publiseres 5. mars.
- Ingen saker vedr. arbeidsforhold, verken psykisk eller fysisk.
- Sykemeldinger blir fulgt opp i henhold til rutiner og regler for oppfølging av sykemeldte.
- Ingen større avvik.
- Revidering av risikovurderinger er gjennomført.
- Oppfriskinger livredningsprøve gjennomføres ila. februar mnd.
- Hemis gjennomfører interne kurs i bruk av verneutstyr/ håndtering av kjemikalier for Tromsøbadet-ansatte i februar.

Sak nr. 03/23: Daglig leder orienterer

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

| | |
|---------|--|
| HR | Ansettelse av ny driftsleder badedrift, 2 100% stillinger på badet, 1 100% stilling tekniker, 1 100% stilling servicevert kjøkken er i prosess eller fullført. Fremdeles er det 2 stk. som er i foreldrepermisjon, forventer ytterligere 1 person ut i foreldrepermisjon fra mars mnd. Vi har per tiden 2 stk. på språkopplæring (kafe og resepsjon) gjennom et samarbeid med Nav. |
| Teknisk | Prosess med å ansette ny tekniker er ferdig, Stig Krogh har takket ja, og har oppstart 1. mars. Teknisk melder om kontroll på avvik og reklamasjoner. <ul style="list-style-type: none">• Komponentene til SD_-anlegget er nå montert.• PH-verdien er tatt ned i A_ og B_-systemet. Vannprøver sendes jevnlig til analyse, intet å bemerke |

| | |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Indira har startet å skrive på tilstandsrapport, nivå 1. Forventet ferdig ved utgangen av 1. kvartal 2023.• Ny lekkasje i duken som ligger inne i utjevningstanken til B systemet. Uviss årsak, trolig gjenstander som er kommet i overløp. Det har vært utfordrende å finne lekkasjene, men feilen er nå utbedret.• Teknisk sjef deltar i planleggingsmøtene for det nye bassenget. Tid medgår til å skaffe tegninger og informasjon, samt tid som går til underleverandører som trenger informasjon.• Pågående reklamasjonssaker:<ul style="list-style-type: none">- Diverse fliser, fuger og sluker- Snø smelteanlegget- Gelender i trappegang opp til sklier, gulv i kjeller og lekkasjer i utjevningstank og tak- Diverse tilhørende bassenganlegget; Flowmåler, lys, ventiler• Montering av nye sprinkler ferdigstilles ila. februar, ref. avvik fra sprinkelkontroll. |
| Div. | <ul style="list-style-type: none">• Andreas og Siv har deltatt på eierskapskonferanse i regi av Tromsø kommune.• Har fått på plass sykefravær og HRM_- i tillegg til de økonomiske tallene som presenteres i Power BI. Dette er gode og nødvendige verktøy som vi tidligere satt sammen fra flere rapporter og systemer.• Svømmestevnet Ishavssvøm 2023 ble arrangert helgen 10-12. februar. Totalt 270 deltakere.• Fra 1. mars vil det være mulig å få fysioterapibehandling på Tromsøbadet. Nordbyklinikken leier behandlingsrom på Tromsøbadet fra 1. februar.• Har gjennomført 2 møter med IT før jul. Avtalen mellom IT og Tromsøbadet er under utarbeidelse.• Planlegger at driften av metraserveren legges over fra IT til BRP. Dette gjøres i forbindelse med at BRP går over til ny integrasjon, og i den forbindelse vil ikke eksisterende billettautomater fungere. Nye billettautomater er bestilt, og forventes levert ila. våren 2023. |

Sak nr.04/23: Økonomisk status per januar 2023

Forslag til vedtak: Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

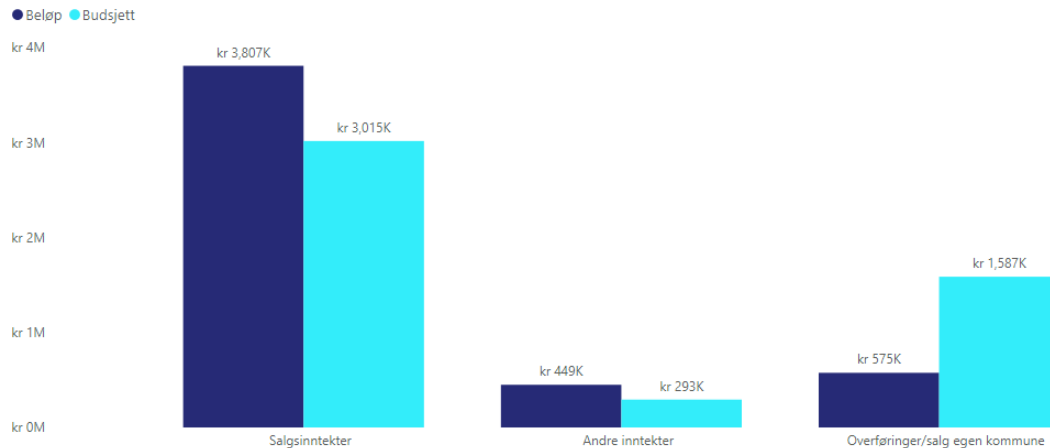
Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

| | Beløp | Budsjett | Avvik budsjett | 2022 | Årsbudsjett | Årsregnskap 2022 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ☐ Overføringer og tilskudd fra andre | kr 575 070 | kr 1 586 600 | -kr 1 011 530 | kr 1 113 708 | kr 18 489 000 | kr 16 824 455 |
| ☐ Salgs- og leieinntekter | kr 4 258 321 | kr 3 333 298 | kr 925 023 | kr 2 938 110 | kr 45 964 998 | kr 46 468 858 |
| Sum driftsinntekter | kr 4 833 390 | kr 4 919 898 | -kr 86 508 | kr 4 051 818 | kr 64 453 998 | kr 63 293 313 |
| ☐ Lønnsutgifter | -kr 1 492 788 | -kr 1 777 900 | kr 285 112 | -kr 1 501 981 | -kr 21 332 000 | -kr 23 145 321 |
| ☐ Sosiale utgifter | -kr 456 878 | -kr 405 400 | -kr 51 478 | -kr 368 629 | -kr 4 864 000 | -kr 3 096 668 |
| ☐ Kjøp av varer og tjenester | -kr 1 087 774 | -kr 2 907 500 | kr 1 819 726 | -kr 1 955 945 | -kr 34 146 998 | -kr 30 398 999 |
| ☐ Overføringer og tilskudd til andre | -kr 151 130 | -kr 333 300 | kr 182 170 | -kr 100 049 | -kr 4 000 000 | -kr 3 247 230 |
| ☐ Avskrivninger | - | -kr 8 300 | kr 8 300 | - | -kr 100 000 | -kr 71 689 |
| Sum driftsutgifter | -kr 3 188 570 | -kr 5 432 400 | kr 2 243 830 | -kr 3 926 604 | -kr 64 442 998 | -kr 59 959 907 |
| Brutto driftsresultat | kr 1 644 821 | -kr 512 502 | kr 2 157 323 | kr 125 214 | kr 11 000 | kr 3 333 406 |
| ☐ Renteinntekter | - | kr 41 700 | -kr 41 700 | - | kr 500 000 | kr 632 400 |
| ☐ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - | -kr 2 683 |
| ☐ Renteutgifter | -kr 172 | - | -kr 172 | kr 1 393 | - | kr 516 |
| Netto finansutgifter | -kr 172 | kr 41 700 | -kr 41 872 | kr 1 393 | kr 500 000 | kr 630 233 |
| ☐ Motpost avskrivninger | - | -kr 8 300 | kr 8 300 | - | kr 100 000 | kr 71 689 |
| Netto driftsresultat | kr 1 644 648 | -kr 479 102 | kr 2 123 750 | kr 126 607 | kr 611 000 | kr 4 035 328 |
| ☐ Overføring til investering | - | -kr 231 300 | kr 231 300 | - | -kr 2 775 000 | -kr 501 877 |

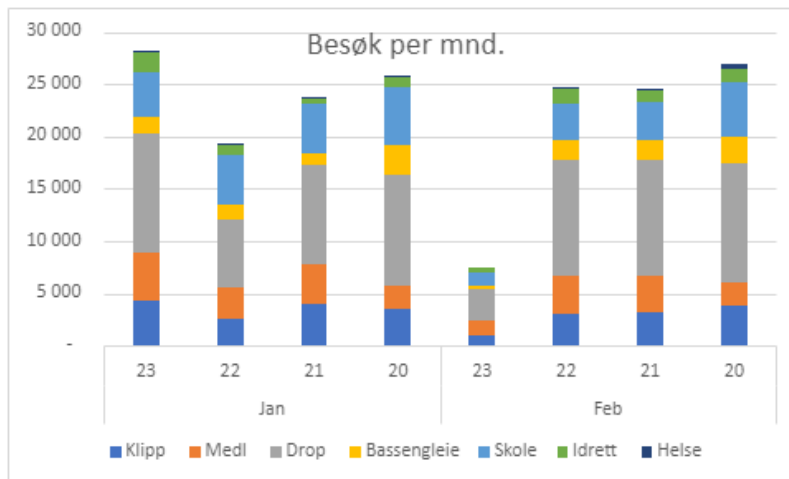
| MÅLTALL | Budsjett | Resultat |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | 2023 | 31.01.2023 |
| Ant. besøkende hele 2023 | 280 000 | |
| Januar | 21 549 | 28 038 |
| Snittpris drop | 147 | 147 |
| Snittpris klipp | 130 | 128 |
| | | |
| Oms. Per besøkende utleie basseng | 122 | 145 |
| Oms. Pr besøkende kafe | 26 | 19 |
| oms. Pr besøkende butikk | 9 | 7 |
| omset per besøkende parkering | 12 | 14 |

Inntekter:

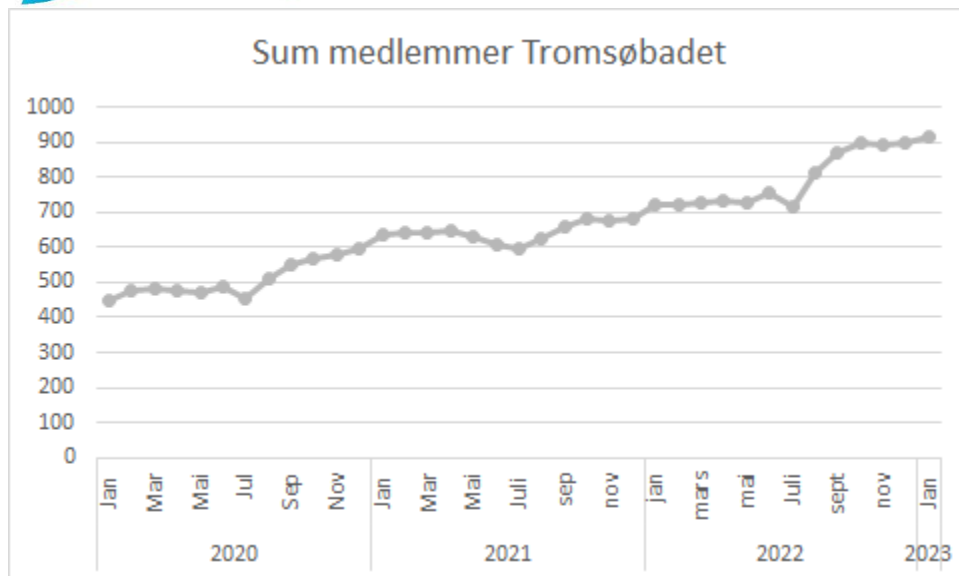
Generelt har vi opplevd godt besøk i januar med totalt 28 000 besøkende. Dette er rekordhøyt besøk sammenlignet med tidligere år i januar med tidligere januard måneder, og har bidratt til omsetning over budsjett på omtrent alle poster. - Inntekter relatert til salg egen kommune, totalt 1,2 millioner kroner er ikke ført.



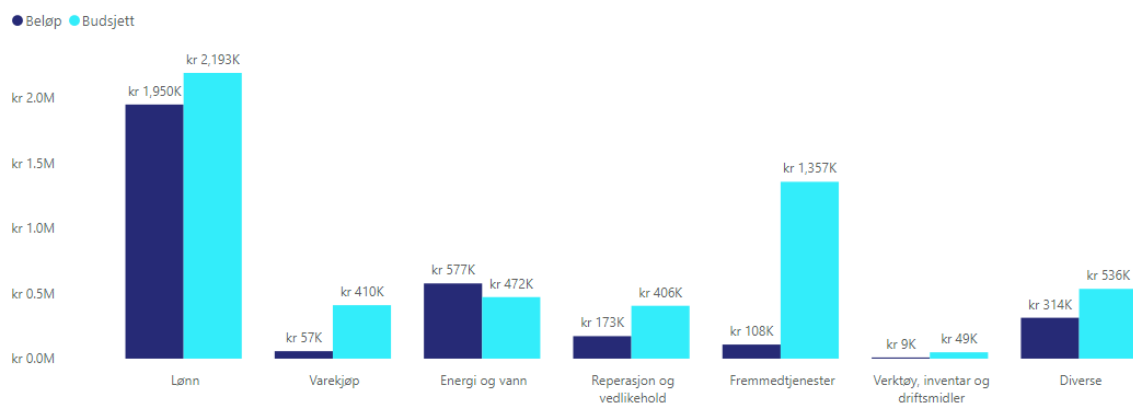
I januar var det oppstart av nye kurs. En av våre hovedinstruktører sluttet i januar grunnet flytting, og vi opplever på nytt at vi er sårbare mht. instruktører. Dette gjelder særlig baby- og småbarnskurs hvor det er lang utdanningstid. Fra februar har vi fått på plass vanntrening (Aquagym), som er et inkludert og kjærkomment tilbud til alle. Nytt fra i år er også svømmekurs for voksne. Mørketidsvelværekveldene, som går hver 2. helg, er stort sett fullbooket, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra gjestene. Wanny og sjørøverne er å finne i badet hver 2. helg; også disse blir veldig godt mottatt.



Vi opplever fin økning i antall betalende medlemmer. Mange har vært interessert i kombinasjonsmedlemsskap, som vi startet med å selge i desember 2022. Totalt er det 913 medlemmer på Tromsøbadet, dette er en økning på 21 % sammenlignet med januar 2022.



Kostnader:



Totale kostander viser per 12. februar 3.1 millioner kroner, mot 5.4 i budsjett.

Det er spesielt fremmedtjeneste som har størst avvik.

Kostander som honorar for økonomi, lønn, it og anskaffelse, samt husleie til Tromsø kommune er ikke ført. Dette utgjør omtrent 1,2 millioner kroner.

Forbruk på fjernvarme var noe høyere enn budsjett. Totalt brukte vi omtrent 17 000 kWh mer enn budsjett for samme periode. Totalt 367 856 kWh til 0,47 per kWh til en pris av 47 øre.

Forbruk og energipris for januar er per 13. februar ikke kjent.

Lønnen for januar er noe periodisert. Dette gjelder for timene som ble jobbet i desember, utbetalt i januar. Totalt utgjør periodiseringen omtrent 500 000 kroner.



Sak nr.05/23: Årsregnskap 2022

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF godkjenner årsregnskap for Tromsøbadet KF for 2022
- Tromsøbadet KF legger frem årsregnskapet med følgende innstilling:
Tromsø kommunestyre vedtar årsregnskapet til Tromsøbadet KF for 2022

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette frem årsregnskapet 2022 for Tromsøbadet KF. Driftsregnskapet for 2022 viste et budsjettavvik (mindreforbruk før strykning) på 1 624 328 kroner. For å avslutte driftsregnskapet i balanse (0) etter det kommunale regelverket, ble det foretatt strykning av overføringer til investering på kroner 278 123, deretter avsetning av 1 902 451 kroner direkte til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet viser dermed 18 744 087 kroner ved årsslutt.

Investeringsregnskapet for 2022 viste et budsjettavvik (udisponert beløp før strykning) på 278 123 kroner. For å avslutte investeringsregnskapet i balanse (0) etter det kommunale regelverket, ble det foretatt strykning av overføringer til investering på kroner 278 123. Tromsøbadet KF har ingen ubundne investeringsfond.

Brutto og nettodriftsresultat er positivt med henholdsvis 3 333 406 kroner og 4 035 328 kroner. Netto driftsresultat har en positiv resultatgrad på 6,4 % av driftsinntektene.

Sak nr.06/23: Utkast styrets årsberetning og årsrapport 2022

Forslag til vedtak: Formuleres i møtet.

Bakgrunn sak:

Vedlagt utkast til årsrapport og styrets årsberetning for 2022.

Styrets årsberetning skal formelt vedtas på neste styremøte.

Årsrapporten publiseres i 2 runder. Den første delen ønskes publisert så snart vi har fått på plass alt av tekst og bilder. Den andre delen publiseres så snart årsregnskapet, revisors og styrets årsberetning er formelt vedtatt.

Sak nr.07/23: Opplæringsbasseng

Forslag til vedtak: Informasjon tas til orientering

Bakgrunn sak:

Prosjektet er godt i gang, og arbeidet går iht. framdriftsplanen, som oppgir at bassenget skal stå klart til skolestart 2023. Teknisk sjef er involvert i prosjekteringsmøter, og daglig leder deltar i styringsgruppemøter. Neste styringsgruppemøte planlegges til uke 7.

Driftsorganisasjonen vil gjennom våren starte arbeidet med å inkludere det nye bassenget i bassengplanleggingen, samt interne rutiner for vedlikehold og rengjøring.

Sak nr.08/23: Arbeidstid

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet beslutter at matpause skal være inkludert i arbeidstiden for ansatte som jobber 37.5 timers uke.
- Styret i Tromsøbadet gir daglig leder fullmakt til å innføre fleksitidsordning for ansatte på Tromsøbadet.

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet følger kommunens etiske retningslinjer, og utøver arbeidsgivermyndighet i samsvar med kommunes forpliktelser i hoved- og tariffavtale. Dette er iht, vedtektene for foretaket, hvor det blant annet heter:

«Styret har ansvaret for at Tromsø kommunes etiske retningslinjer og personalpolitikk er førende i foretaket. Foretaket skal drives på en etisk forsvarlig måte. Styrets arbeidsgivermyndighet skal utøves i samsvar med kommunens forpliktelser etter hovedavtalen og hovedtariffavtalen. De avtaler og ordninger som gjelder i Tromsø kommune, gjelder også i foretaket, herunder pensjons- og tariffavtaler».

Matpause inkludert i arbeidstiden for ansatte som jobber 37,5 times uke:

I løpet av høsten 2022 har det vært fremmet ønske fra våre dagtidsansatte (37.5 t/u), at avvikling av matpause skal være inkludert i arbeidstiden. Ansatte viser bl. annet til særavtale i Tromsø kommune, hvor administrasjonspersonalet har matpause inkludert. Videre vises til at ansatte som jobber i turnus på Tromsøbadet (35.5 timers uke), har matpause inkludert, og ber om at alle ansatte på Tromsøbadet avlønnes på like vilkår, uavhengig av om de følger turnus ordning.

Nåværende praksis er iht. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen.

Hovedregelen er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 37,5 timer for tjenester som kan gjennomføres



med dagarbeidstid (dagtidsansatte). Pausene skal ikke regnes som en del av den alminnelige arbeidstiden, jf. arbeidsmiljøloven § 10-9 første ledd.

Bestemmelsen om å inkludere matpausen i arbeidstiden for turnusansatte, er begrunnet med at avvikling av matpause kan skje når det er rom for dette i driften, samt at ansatte må belage seg på å bli kalt tilbake i drift dersom det oppstår behov. De har altså ikke mulighet til å forlate arbeidsplassen. I noen tilfeller må ansatte avbryte matpausen, men i de fleste tilfeller får ansatte sitte uforstyrret gjennom hele pausen.

For Tromsøbadet er det en fordel om også dagtidsansatte er tilgjengelig for arbeidsgiver i hele sin arbeidstid. I mange tilfeller er det behov for at telefon eller e-post besvares, og videre at det etableres forståelse for at dagtidsansatte også kan bidra i drift, dersom det skulle bli behov for det i matpausen. Det kan eksempelvis være tilfeller hvor det er behov for å bistå i garderoben, påfyll av veksler eller svare opp henvendelser fra kunder som har møtt opp i resepsjonen og ønsker å prate med en av våre ansatte. Det kan også gjelde henvendelser fra ansatte i turnus som har spørsmål angående lønn eller lignende som de ønsker å diskutere. Ved å inkludere matpausen i arbeidstiden, vil vi sikre god fleksibilitet og service.

Fleksibel arbeidstidsordning:

Daglig leder ser det som en fordel at det etableres tydelige rammer og ordninger slik at ansatte, der det er mulig, kan benytte fleksibel arbeidstid. Daglig leder ønsker å innføre bruk av fleksitidsordning gjennom at ansatte loggfører timene i lønssystemet GAT. Ordningene er praktisk mulig å gjennomføre med dagens lønssystemer.

Ordningen som ønskes innført fra 1. mars er basert på en ordning som Tromsø kommune vedtok å innføre for sine ansatte i 2009, og som framgår av kommunens arbeidsreglement og kommunens personalhåndbok. Detaljene i ordningen kan revideres, dersom leder, ansatte og tillitsvalgte enes, og endringene behandles i Arbeidsmiljøutvalget.

Forslaget som legges fram er diskutert med ansatte.

Tromsøbadet Fleksitid

Vedtatt av styret i Tromsøbadet KF 20. februar 2023, under 08 /23. Iverksettingsdato 01.03.23

All registrering av ansatte skal, der det er mulig, skje fortløpende elektronisk i fleksitidssystemet ved inn/ut passering

Fleksibel arbeidstid:

Tromsøbadet ser på fleksibel arbeidstid som et gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

For arbeidstaker betyr det større mulighet til å tilpasse arbeidstiden både til arbeidsoppgavene og til forpliktelser utenfor arbeidet. For arbeidsgiver innebærer det arbeidstakere som i stor grad tar ansvar for å legge opp sin arbeidsdag selv. Fleksibel arbeidstid er samtidig et virkemiddel for å kunne øke tilstedeværelse med kollegaer og ansatte man er satt til å lede gjennom hele driftstiden, samt at det vil kunne øke servicen overfor våre gjester og kunder.



Fleksitid gir følgende inndeling av arbeidstiden:

Kjernetid: Det tidsrom hvor alle ansatte må være til stede

Rammetid: Den ytre rammen for fleksitidsordningen

Fleksibel arbeidstid innebærer verken at en kan forskyve, utvide eller forkorte arbeidsdagen permanent. Muligheten for avspasering av opptjente timer er en ordning for eksempel for å kunne ta ut mer fritid etter særlig arbeidskrevende perioder.

Hvem omfattes av ordningen:

Ordningen med fleksibel arbeidstid omfatter alle arbeidstakere som jobber 37,5 timers uke på Tromsøbadet dersom det er praktisk mulig å gjennomføre på arbeidsplassen.

Arbeidstakerne på de ulike avdelinger er solidarisk ansvarlig for å holde best mulig service overfor gjester.

Unntak

Arbeidstakere som er omfattet av aml § 10.12 (1) og (2) unntas fra ordningen.

Arbeidstakere som er omfattet av vakt- eller turnusplan eller beredskapstjeneste unntas også fra ordningen.

Arbeidstiden

Arbeidstid for administrativt tilsatte og andre med normalarbeidstid

Normalarbeidstid: 08:00 – 15:30

Kjernetid: 10:00 – 14:00

Ytre ramme for fleksitidsordningen: 06:00 – 18:00

Muligheten for fleks: -10 - +40 timer

Arbeidstaker kan etter avtale med leder utvide de ytre rammene for fleksitidsordningen innenfor bestemmelsene i HTA § 4 og aml kap. 10. Det er viktig at leder sammen med tillitsvalgte jevnlig gjennomgår avdelingens arbeidstidsordning for å vurdere muligheten for å innføre fleksitid og eventuelt forbedre eksisterende ordning. Oppstår det uenighet om ordningen skal det gjennomføres for noen arbeidsgrupper, legges saken fram for AMU til avgjørelse.

Sak nr.09/23: Energibesparende tiltak

Saken er unntatt off. iht. off.l. § 23.

Sak nr.10/23: Strategi

Forslag til vedtak: Formuleres i møtet

Bakgrunn for sak:

Daglig leder presenterer utkast til mål. Gjøres muntlig i møtet.



Sak nr.11/23: Eventuelt