

Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF

Tid: 15. februar 2021

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 04/21: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 05/21: HMS

Sak nr. 06/21: Orientering daglig leder

Sak nr. 07/21: Årsregnskap 2020

Sak nr. 08/21: Vedtekter Tromsøbadet KF

Sak nr. 09/21: Tromsøbadet AS

Sak nr. 10/21: Alfheim

Sak nr. 11/21: Eventuelt

Sak nr. 04/21 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøte 05/01 og 14/01-2021 ble godkjent og signert

Sak nr. 05/21 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Personalmøter for alle avdelinger planlegges gjennomført i 1. kv. Felles møte i mars. Verneområdet styrkes fra 1. til 3 verneombud, ett for hver avdeling. Nåværende verneombud Astrid M. blir hovedverneombud og representerer baderift. Nye verneombud for kafe og resepsjon samt teknisk velges i disse dager.

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen personalsaker.

Planlegger for regelmessig gjennomføring av interne kurs for områdene:

Overordnet – Trygt – Rent – Trivelig. Dette for å trygge nye ansatte, samtidig som vi ønsker at alle nåværende ansatte skal gjennomgå disse kursene.

Det jobbes fremdeles godt med beredskapsplanen. Det er utarbeidet tiltakskort for hver avdeling, og alle ansatte har gjennomført spesifikk opplæring i brann med tilhørende rutiner.

Baderift gjennomfører ukentlige øvelser.

Det har vært en del utfordringer med at brannalarmen i klatrehallen har blitt unødvendig utløst.

Prosjektet har bestilt og betalt for utbedring ved å tilføye ekstra filter for å gjøre målerne mindre sensibel. Forventes utført ila februar 2021.

Utbedret lyd i anlegget samt talemelding på engelsk er bestilt, og planlegges montert ila februar.

Teknisk har siden okt/ november jobbet med Processing og Asplan Viak for å få bedre balanse i vannverdiene. Pga grunnvannets bløthet jobbes det med å balansere vannet beder og det jobbes opp i mot en høyere LSI verdi.

Det er ikke kjent at gjester eller ansatte har vært utsatt for Corona smitte.

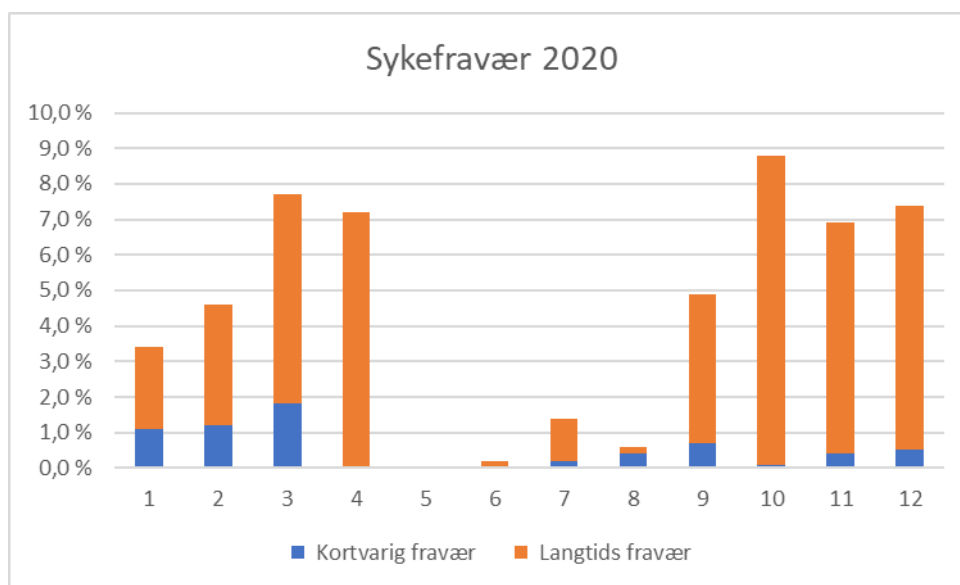
Stort fokus på å opprettholde godt smittevern i alle ledd.

Ellers meldes det ikke om større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

Sykefravær:

Sykefraværet totalt for 2020 ble i snitt 3 % for alle avdelingene.

Sykefravær 2020	Sum gjennomsnitt %
Korttidsfravær	0,5%
Langtidsfravær	3,9%
Sum gjennomsnittlig sykefravær 2020	4,4%



Sykefravær Januar 2021	Sum gjennomsnitt %
Korttidsfravær	0,1%
Langtidsfravær	6,3%
Sum gjennomsnittlig sykefravær januar 2021	6,4%

Sak nr. 06/21: Orientering daglig leder / Orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<p>Personalmøte kafe og resepsjon gjennomført 30. januar Teamledermøte gjennomføres 1. gang pr mnd. gjennomført for januar AMU møte 20/01-2021</p> <p>Elin Berg, Eventmanager, startet 1. februar 2021 Tommy Guttormsen avvikler pappaperm og ferie fra 8/2 til 8/8 – 2021. Thomas Jørgensen er konstituert i Tommy sin stilling. Dennis Baumbach overtar det administrative og faglige ansvaret for Svøm Tromsø i Tommy sitt fravær.</p>
Div.	<p>Styreleder og DL har gjennomført kvartalsvis eiermøte med Tromsø kommune Styreleder og DL har gjennomført møter med adm i TK for vedr. Alfheim DL deltar i valgkomiteen til Bad, park, Idrett (Digitalt) DL har deltatt på daglig leder samling med Badelandene.no (digitalt) Det er satt sammen en gruppe med 6 ansatte som sammen skal se på et konsept for trening.</p>
Drift	<p>Stor pågang av besøkende. For å ivareta et godt smittevern regulerer vi innslippene med forhåndsregistrering både ukedager (etter 6:00) og i helgedager. Stort sett fullt hver eneste dag. Har jobbet en del med TSK og deres avvikling av kurs for å få det til å fungere bedre etter nyttår. Mange barn med foreldre som skal inn i garderoben samtidig har gjort det litt utfordrende. Gjennom 1. kursuke (uke 4/5) har vi innført en rekke tiltak som ser ut til å fungere for å ivareta et godt smittevern.</p> <p>Noen utfordringer med grensesnittet IT/ Menerga og BRP. IT har tatt en grundig gjennomgang og justert og endret en del på oppsettet. Målet er mer stabilt og forutsigbar drift.</p> <p>Justert meny, noe forenklet og enda sunnere, ble lansert 18. januar. Gode tilbakemeldinger.</p> <p>Teknisk og DL har gjennomført møter med alle fagene fra prosjektet for å gå igjennom gjenvørende feil og mangler. Har fått god oversikt og etablert kontakt, feil og mangler følges opp. Vesentligste feil, mangler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feil på heve-senkebro. Styringssskap er sendt til Tyskland, avventer reparasjon • Lekkasje i sluk ved skliene, vann går i taket utenfor vaktbua • Utbedringer / justeringer på ventilasjonsanlegget i klatrehallen • Feile hengsler på badstuedør herregarderobe • Gjentakende brudd på rør til kjemi, vaskesentral opp til velværeaddeling

TSK sitt stevne i februar utsettes pga Coronasituasjonen. Mottar en del forespørslers fra andre svømmeklubber som ønsker å avvikle sine treningsamlinger på Tromsøbadet. Gjelder både vinterferie, sommer og høstferie.
--

Sak nr. 08/21: Vedtekter Tromsøbadet KF

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet vedtar vedtektsendringene slik de er presentert
- Styret i Tromsøbadet tilrår at vedtektsendringene legges frem for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling: *Tromsø kommunestyre vedtar vedtaksendringene i tråd med Styret i Tromsøbadet KF sitt forslag i vedlegg nr.*

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KFs vedtekter ble satt ved Tromsø kommunestyrets etablering av selskapet den 21.06.2017 i sak 165/17.

Styret i Tromsøbadet KF har i perioden anlegget har vært i drift erfart at dagens vedtekter ikke fungerer optimalt og har sett behovet for en justering.

Forslaget til reviderte vedtekter som legges fram er forsøkt presisert og spisset, slik at vedtektene gir rom for at selskapet skal kunne utvikles over tid, og vil stemme overens med foretakets intensjon og arbeid.

I arbeidet med vedtektene har styret rådført seg med både administrasjonen i Tromsø kommune og kommunerevisjonen for å sikre at de foreslåtte endringene ikke er i konflikt med kommuneloven, ESA eller andre lover og prinsipper som Tromsø kommune må forholde seg til. Forslaget til vedtektsendring vil ikke føre til ugunst for Tromsø kommune, og er særskilt avsjekket mot gjenværende nedtrappingsperiode hva gjelder mva. Dette forholdet er kontrollert opp imot ESA, og er ivaretatt i leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF.

Hovedargumentet for å foreslå en vedtektsendring i 2021 er at de eksisterende vedtektene fra 2017 oppleves for generell, og behøver presisering. Forslag til endring / presisering gjelder for paragraf 2, 4 og 8. Under forklares de foreslåtte endringene.

§ 2 Formål og ansvarsområde

Nåværende formulering:

'Tromsøbadet KF skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler...'

I forslaget til reviderte vedtekter foreslår styret i Tromsøbadet KF å spisse formuleringen av hva som menes med 'folkebad' slik at vedtektene stemmer overens med intensjon og forretningsmodell. Gjennom både vedtektene og drifts- og leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet stilles det krav til at foretaket skal drifte anlegget på en forretningsmessig forsvarlig måte. Tromsøbadet har som mål og kunne drifte anlegget med positive resultater, nok til å sørge for eget vedlikehold og

fremtidig utvikling. For å klare dette er foretaket avhengig av flere økonomiske bein å stå på, slik som inntekter fra badebutikk, kafe, parkering mm. I forslag til vedtektene er det også tatt høyde for at selskapet kan disponere egne areal ved å leie ut deler av anlegget, slik som det gjøres i dag, til bl. annet Tromsø svømmeklubb.

Foreslåtte formulering:

'Tromsøbadet KF skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad og andre produkter og tjenester slik som badebutikk, cafe, treningstilbud, transport mm som naturlig faller sammen med dette, samt hva som dermed står i forbindelse. Dette skal gjøres på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Foretaket står fritt til å disponere bruk av arealet på en forretningsmessig mest gunstig måte.'

§ 4 Styrets sammensetning

Paragraf 4 foreslåes presisert, og vil være i henhold til dagens praksis i Tromsø kommune hvor styremedlemmer i kommunale foretak kan gjenvelges for flere valgperioder.

Nåværende formulering:

'..Styret skal bestå av syv medlemmer. Leder, nestleder og fire styremedlemmer velges av kommunestyret for minimum to år, maksimalt fire år per valgperiode. Et medlem velges av og blant de ansatte.'

Foreslåtte formulering:

'..Styret skal bestå av syv medlemmer. Leder, nestleder og fire styremedlemmer velges av kommunestyret for minimum to år, maksimalt fire år per valgperiode. Styremedlemmene kan gjenvelges for nye valgperioder. Et medlem velges av og blant de ansatte.'

§ 8 Representasjon

Under paragraf 8 ser styret det som mest ryddig at firmaets signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Dette vil være i tråd med de generelle retningslinjene for internkontroll knyttet til signatur.

Nåværende formulering:

'Styret eller daglig leder etter fullmakt fra styret, representerer foretaket utad.'

Foreslåtte formulering:

'Styret eller daglig leder etter fullmakt fra styret, representerer foretaket utad. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.'

Vedlegg:

1. Opprinnelige vedtekter for Tromsøbadet KF
2. Forslag nye vedtekter for Tromsøbadet KF

Sak nr. 09/21 Tromsøbadet AS

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet gir daglig leder fullmakt til å få på plass alle formelle avtaler som kreves for at driften av kafeen kan flyttes over fra Tromsøbadet KF til Tromsøbadet AS.
- Styret i Tromsøbadet gir daglig leder fullmakt til å flytte driften av cafe fra KF til AS så snart alle formaliteter er på plass.
- Styret i Tromsøbadet KF tilrår at etableringen av Tromsøbadet as legges fram for Tromsø kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS etableres som et 100 % eid datterselskap underlagt Tromsøbadet KF. Aksjekapital er satt til NOK 100 000 og overkursfond er satt til NOK 899 900. Finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.
 2. Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS etableres med følgende formål: fremstilling/ salg av mat og drikke, treningsvirksomhet og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, samt hva som dermed står i forbindelse. Forslag til vedtekter vedlegges saken.
 3. Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS etableres med gjennomstående styre, slik at styresammensetning er tilsvarende det en har i Tromsøbadet KF.

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KF besluttet 17. desember å stifte Tromsøbadet AS. Hensikten med etableringen av Tromsøbadet AS er todelt:

1. Tromsøbadet KF har til hensikt å foreta en omorganisering av eksisterende kafedrift på Tromsøbadet. Nåværende kafedrift overføres til Tromsøbadet AS for å sikre overholdelse av ESA tidligere vedtak og beslutninger vedrørende drift i Tromsøbadet.¹
2. Med etableringen av Tromsøbadet AS har man mulighet til å legge driften av et framtidig tilbud om trening inn i AS'et.

Tromsøbadet KF har som mål å være økonomisk uavhengig Tromsø kommune.

Dette framgår av både vedtektene til Tromsøbadet, samt siste budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

For å kunne drifte i balanse, og samtidig skape overskudd for å ivareta vedlikehold og framtidige oppgraderinger, er Tromsøbadet avhengig av å sikre flere økonomiske bein å stå på.

Styret i Tromsøbadet KF har gjennom høsten 2020 diskutert å etablere et tilbud om trening som et alternativ til å utnytte arealene på Tromsøbadet fullt ut, og sikre et godt tilbud til besøkende.

Det er flere forhold å ta hensyn til ved etablering av et slikt tilbud, herunder blant annet spørsmål om kryssubsidiering.

¹ ESAs beslutning av 7 mai 2015 (178/15/COL) og ESAs beslutning av 29 januar 2018 (013/18/COL). Disse beslutningene finnes på ESAs nettsider (www.eftasurv.int) under State aid >State aid register

I det vedlagte notatet fra 29. oktober 2020 svarer Kommuneadvokaten på spørsmål fra Daglig leder ved Tromsøbadet rundt muligheten for etablering av tilbud om trening.

I dette notatet påpeker kommuneadvokaten at drift av kommersiell virksomhet for Tromsøbadet KF vil være i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, med mindre man skiller ut aktiviteten i et eget AS. Dette forholdet gjelder for drift av et eventuelt framtidig treningssenter, samt nåværende drift av kafevirksomheten. På bakgrunn av dette notatet besluttet styret i Tromsøbadet KF å stifte Tromsøbadet AS den 17. desember 2020.

Styret og administrasjonen i Tromsøbadet har rådført seg med både Komrev Nord og eierskapsteamet i Tromsø kommune i forbindelse med stiftelsen av Tromsøbadet AS.

Tromsøbadet AS er etablert som datterselskap, eid 100 % av Tromsøbadet KF.

Selskapets formål er fremstilling/ salg av mat og drikke, treningsvirksomhet og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, samt hva som dermed står i forbindelse.

Selskapet skal ha et gjennomgående styre med Tromsøbadet KF, og daglig leder vil være samme som for Tromsøbadet KF. Tromsøbadet KF har tilført aksjeselskapet aksjekapital NOK 100 000 som er fordelt på 100 aksjer a NOK 1000. I tillegg er det innbetalt overkurs med NOK 899 900.

Samlet innbetalt aksjekapital og overkurs utgjør NOK 999 900.

Driften i aksjeselskapet har til hensikt å være organisert slik at økonomien i KF'et og AS' holdes adskilt, dette for å hindre krysssubsidiering. Overordnede konserninterne avtaler skal regulere forholdet mellom selskapene. Ansatte vil fortsette å ha sitt arbeidsforhold i Tromsøbadet KF.

Vedlegg:

3. Notat kommuneadvokaten
4. Protokoll sak 39/20 Etablering av Tromsøbadet AS
5. Stiftelsesdokumenter Tromsøbadet AS
6. Vedtekter Tromsøbadet AS

¹ ESAs beslutning av 7 mai 2015 (178/15/COL) og ESAs beslutning av 29 januar 2018 (013/18/COL). Disse beslutningene finnes på ESAs nettsider (www.eftasurv.int) under State aid >State aid register

Sak nr. 10/21 Alfheim

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet stiller seg positiv til å ha mottatt forespørsel fra Tromsø kommune, og svarer med dette opp henvendelsen i vedlagte svarbrev.

Bakgrunn sak

Tromsøbadet KF mottok 18. desember 2020 en henvendelse fra Tromsø kommune ved avdelingsdirektør for bymiljø Mette Mohåg. Henvendelsen gjaldt Alfheim, og var en invitasjon til styret i Tromsøbadet KF til å komme med innspill og tanker rundt Alfheim som vil kunne presenteres i en politisk sak vedr framtidig drift og bruk av Alfheim.

Vedlegg:

7. Henvendelse fra Tromsø kommune fra 18. desember 2020
8. Svarbrev til Tromsø kommune vedr. Alfheim