

Protokoll – styremøte nr. 2, 2025

Møtetype: Styremøte nr.2 /25 - Skien fritidspark KF

Møtedato: 25/03/25

Tidspunkt: kl. 08.30 – 11.30

Sted: Hotell Fritidsparken, Møterom Bad

Tilstede: Stein Løberg, Kenneth Martinsen, Ingunn Juklerød, Harald Haraldsen, Hilde Bergheim, Jan H Østensen, Mette S. Andersen

Fra administrasjonen: Jens Petter W Aas, Ivar Tisthammer,

Kommunedirektørens representant: Anita Ballestad

Fra Telemark Kommunerevisjon: Inger Lise Døvle

Meldt forfall:

Ikke møtt:

7/25 Godkjenning av protokoll styremøte 1/25 Skien fritidspark Kf

Vedtak:

1. I sak 2/25 endres punkt 2 til «Styret ønsker at administrasjonen fremlegger en følsomhetsanalyse av inneværende års budsjett»
2. Styret godkjenner protokoll styremøte nr 1/25, Skien fritidspark Kf

8/25 Økonomi – Forretningsrapport pr februar 2025

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

9/25 Følsomhetsanalyse av budsjett 2025

Basert på presenterte følsomhetsanalyse ønsker styre til neste styremøte en følsomhetsanalyse som viser følsomheten på de store driverne i regnskapet til Skien fritidspark.

Vedtak:

1. Styret ønsker en følsomhetsanalyse basert på store økonomiske drivere fremlagt i styremøtet i mai.
2. Styret ønsker at det kommende budsjettprosess blir fremlagt en følsomhetsanalyse pr avdeling hvor følsomheten måles på de store økonomiske driverne.

10/25 Godkjenning av årsregnskap 2024**Vedtak:**

1. Styret godkjenner årsregnskapet for 2024
2. Styret oversender årsregnskapet til kontrollutvalget og Bystyret
3. Styret ber bystyret om dekning av tidligere års merforbruk på 1.245. 533 kroner og tilsvarende udekket merforbruk i investeringsbudsjett på 124.631 kroner

11/25 Årsberetning fra styret 2024**Vedtak:**

1. Styret godkjenner styreberetningen for 2024
2. Årsberetningen oversendes Skien kommunes kontrollutvalg og bystyre

12/25 Referat eiermøte

Det er gjennomført eiermøte mellom Skien fritidspark og Skien kommune. Skien kommune ser positivt på den økonomiske utviklingen til Fritidsparken og påpeker at økonomien i Skien kommune er anstrengt. Det skal utarbeides ny eierskapsstrategi og eierskapsmelding for kommunens selskaper. Skien kommune ble i møtet informert om utfordringer i driften i Skien fritidspark Kf

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

13/25 Oppfølging sak 4/25 - Forslag til fremdrift ferdigstilling strategiplan 2026 – 2029

Ref sak 12/25 vedrørende Skien kommunes eierskap vil det være fornuftig å utsette ferdigstilling av ny strategi for Skien fritidspark Kf til etter sommeren.

Vedtak:

1. Administrasjonen starter arbeid med strategiplan før sommer
2. Strategiarbeidet ferdigstilles høst 25.

14/25 Oppfølging sak 5/25 – Forbedre friluftsområde ved varmetue ved skibakken

Det er ikke avsatt midler i budsjettet til utbedring av området. Det utføres normalt vedlikehold i tråd med planlagte rutiner for området.

Vedtak:

1. Administrasjonen vurderer muligheten for å prioritere til utbedring av området.
2. Styret oppfordrer Skien fritidspark til å aktivere brukergrupper i området for å gjennomføre dugnad.

15/25 Oppfølging sak 6/25 – Basishall/Turnhall Skien kommune

Administrasjonen har vært i kontakt med flere turnforeninger og det foreligger ikke noe felles arbeid blant klubbene for etablering av ny turn-/basishall i Skien. Representant fra kommunen kan også bekrefte at det ikke noen planer om etablering av turn/basishall i handlingsplanen til Skien kommune i den neste 4-årsperioden. Etter innspill fra styret ønsker styret et strategisk arbeid rundt dette. Se ny sak 18/25.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

16/25 Anskaffelse av digitalt styresystem

Det er ønskelig fra styrets side at administrasjonen finner et styresystem som kan ivareta arbeidet rundt styret. Herunder saksbehandling, dokumenthåndtering arkivering og protokoller.

Vedtak:

1. Administrasjonen innhenter tilbud på styresystem for Skien fritidspark. Alternativer presenteres på neste styremøte.

17/25 Informasjon om feilutbetaling av lønn

Administrasjonen informerer om videre prosess i forhold til feilutbetaling av lønn i Skien kommune.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

18/25 Strategisk arbeid for etablering av turn-/basishall i Skien kommune

Styret er av den klare oppfatning at utvikling av anlegg i Skien fritidspark ligger i Fritidsparkens formål. Etablering av ny turn-/basishall noe som vil komplementere Skien fritidspark sitt tilbud til både lokale og eksterne idrettslag. Arbeidet med utvikling av ny basis/turnhall bør gjøres i samarbeid med de lokale turnforeningene, samt at det bør kartlegges eventuelle andre behov for innen idretten for nye idrettsflater.

1. Styret pålegger administrasjonen å starte arbeidet med arbeide for ny basishall-/turnhall i Skien fritidspark.
2. Administrasjonen i Skien fritidspark initierer arbeidet med å samle turnforeningene i Skien for å arbeide mot etableringen av ny turnhall/basishall i Skien fritidspark.

Stein Løberg

Kenneth Martinsen

Mette S Andersen

Harald Haraldsen

Hilde Bergheim

Ingunn Juklerød

Jan H Østensen

