

Protokoll – styremøte nr. 5, 2023

Møtetype: Styremøte nr.5 /23 - Skien fritidspark KF

Møtedato: 31/10/23

Tidspunkt: kl.14.00 – 16.00

Sted: Hotell Fritidsparken, Møterom Aktiv

Tilstede: Lars J Skjelbred, Torunn H Aks, May Trude Johnsen, Anne H Kydland, Signy Gjærum, Lilleba L Aasen

Fra administrasjonen: Jens Petter W Aas, Ivar Tisthammer,

Kommunedirektørens representant:

Fra Telemark Kommunerevisjon: Lisbeth Fines

Meldt forfall: Åste Solberg Hansen, Lars Martin Borlaug, Anita Ballestad, Joakim Rabe, Roar Åkre

Ikke møtt:

21/23 **Godkjenning av protokoll styremøte 4/23 – Skien fritidspark**

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll for styremøte nr 4/23

22/23 **Økonomi – Tertialrapport T2**

På oppfordring fra revisor legges inn beløp for tidligere års underdekning med egen linje i driftsinntektene fra neste rapportering

Representanten Signy Gjærum (V) fremmer følgende forslag:

Styret ber administrasjonen legge fram supplerende informasjon til regnskapsrapportene slik at styret får inngående kjennskap til og godt grunnlag for å forstå de økonomiske og driftsmessige forhold foretaket står overfor. Styret ber også administrasjonen, ev sammen med revisor, vurdere om dagens rapportering er den mest hensiktsmessige måte å rapportere på med tanke på å gi styret mulighet for å følge tett opp driftsutfordringer.

Votering:

Forslag fremsatt av Signy Gjærum fikk 2 stemmer og falt.

Vedtak:

1. Styret godkjenner tertialrapport T2
2. Styret oversender tertialrapport T2 til bystyret

23/23 Økonomi – Forretningsrapport pr 30/9/23**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

24/23 Budsjett 2024 Skien fritidspark Kf

Revisor påpeker at Fritidsparken skal oversende budsjett 2024 i riktig format i henhold til kommuneloven. Ved oversendelse til Bystyret setter administrasjonen forslag til budsjett i riktig format.

Vedtak:

1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til budsjett 2024
2. Budsjett Skien fritidspark Kf 2024 oversendes bystyret

Forslaget godkjennes mot 2 stemmer.

Protokolltilførsel fra representanten Signy Gjærum (V).

Det vises til sak 24/23 Budsjett 2024 for Skien Fritidspark. Saksframstillingen kan ikke sies å gi tilstrekkelig og dokumentert innsikt i budsjettforutsetninger. Ut fra dette er heller ikke grunnlaget til stede for som styremedlem å kunne vurdere godheten i budsjettforslaget. Undertegnede kan av den grunn ikke støtte det framlagte budsjettforslag for 2024.

En sammenligning mellom styrebehandling av årsbudsjett Drammensbadet KF / Skien Fritidspark KF tydeliggjør dette, slik det framkommer av vedlagte dokument, styrebehandling av årsbudsjett Drammensbadet KF 2022

Vedlegg:

<https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/okonomi/okonomiplan/2022-2025/vedlegg-4-okonomiplan-2022.pdf>

25/23 Godtgjørelse styremedlemmer 2024**Vedtak:**

1. Ved forfall til styremøter trekkes styremedlemmer tilsvarende oppmøtesatsen til varamedlemmer.
2. Styret godkjenner administrasjonens forslag til godtgjørelse for 2024.

26/23 Lønn daglig leder

Vedtak:

1. Styreleder gis fullmakt av styret til å gjennomføre lønnsforhandlinger med daglig leder på vegne av styret.

27/23 Diverse orienteringer

Det er gjennomført ansettelsesprosess for stilling til ny teknisk leder

Lars J Skjelbred

Torunn H Aks

Anne H Kydland

Lilleba L Aasen

Signy Gjørsum

May T Johnsen