

Møtetype: Videokonferanse / Styremøte

Dato: 25. juni 2025, 15:00

Sted: Moflatvegen 38, 3733 Skien

Agenda

28/25 Godkjenning av protokoll

Styret bør diskutere retningslinjer for signering og godkjenning av referat nå som den digitale løsningen er tatt i bruk. Det bør også avklares hvor lang tid det skal gå fra referatet sendes ut til det godkjennes. Ved forrige møte var det kun 3 av styrets medlemmer som hadde vært inne å lest og kommentert/godkjent referatet. Det bør også være en diskusjon om hvordan innspill til referatet håndteres.

Forslag til vedtak

1. Styret skal godkjenne/kommentere referat innen XX dager etter utsendelse
2. Ved kommentarer/tilføyelser til referatet skal nytt referat godkjennes/kommenteres innen XX dager etter utsendelse
3. Referat fra møtet 27/5 sendes ut på nytt med eventuelle endringer

29/25 Innspill til eiersstrategi for Skien fritidsparkKF

Skien fritidspark Kf har mottatt utkast til eierskapsmelding for Skien fritidspark Kf fra administrasjonen i Skien kommune. Skien fritidspark Kf er gitt muligheten til å komme med innspill i forhold til punkt 5 i dokumentet, Resultatmål /måleparametre. Ledergruppen i Skien fritidspark har følgende forslag til resultatmål som foretaket skal rapportere på:

1. Antall brukere av anlegget
 1. Fritidsparken synliggjør antall brukere i bad, haller(beleggsprosent) og aktivitetsarenaer
 2. Antall brukere/omsetning synliggjøres på kommersiell og ikke-kommersiell aktivitet
2. Positiv utvikling i driftsresultat (Eventuelt overskudd settes av på fond til investeringer)
3. Belegg/driftsresultat på Hotell Fritidsparken
 1. Beleggsprosent på hotellet
 2. Driftsresultat
 3. Andel av omsetningen relatert til lag og organisasjoner

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til resultatmål/måleparameter
2. Skien fritidsparks innspill oversendes administrasjonen i Skien kommune.

30/25 Forslag fremdriftsplan strategiprosess

Administrasjonen har følgende forslag til fremdrift i Strategiarbeidet:

1. 12/06/25 Ledergruppen har gjennomført oppstartsmøte
2. 04/09/25 Samling 2 Swot analyse med ledergruppe, ansatte, tillitspersoner og styre
3. 23/09/25 1. løypemelding til styret
4. 14/10/25 Ledersamling 2 strategiarbeid
5. 22/10 /25 2. løypemelding til styret
6. 04/10/25 Ledersamling 3 Ferdigstillelse
7. 03/12/25 Presentasjon ferdig strategi for styret

* * * * *

18. juni 2025 11:13