

Protokoll – styremøte nr. 7, 2022

Møtetype: Styremøte nr.8 /22 - Skien fritidspark KF
Møtedato: 08/11/22
Tidspunkt: kl.14.00 – 16.00
Sted: Hotell Fritidsparken, Møterom Aktiv

Tilstede: Lars J Skjelbred, Torunn H Aks, Helene Sundell, Signy Gjærum, May Trude Johnsen, Dagfinn Øksenholt, Lilleba Lund Aasen, Jannicke Sivertsen,
Fra administrasjonen: Jens Petter W Aas, Ivar Tisthammer,
Rådmannens representant: Anita Ballestad
Fra Telemark Kommunerevisjon: Lisbeth Fines
Meldt forfall: Roar Åkre, Joakim Rabe, Lars Martin Borlaug, Anita Ballestad
Ikke møtt:

25/22 Godkjenning av protokoll 7/22

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll for styremøte nr. 7/22, med endring i sak 21/22 punkt 3.

Endringen er:

Styret ønsker en plan for energisparende tiltak pr avdeling i Skien fritidspark.

26/22 Budsjett 2023

Representanten Dagfinn Øksenholt fremsatte forslag om nytt punkt 1. til budsjett forslaget:

Styret ønsker å endre inntektsfordelingen med å ta ned inntektene med kr 750.000 og redusere kostnadene til vedlikehold med tilsvarende beløp.

Forslaget 1 falt med 7 mot 1 stemme

Forslag:

1. Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett 2023
2. Vedtatt budsjett oversendes bystyret

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

Representanten Signy Nærum ønsker følgende protokolltilførsel:

«Administrasjonens budsjettforslag 2023 er lagt fram i styresak 24/22 . Spørsmålet styret bør stille seg er hvorvidt saksframlegget gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak. Som styremedlem er min oppfatning at beslutningsgrunnlaget er utilstrekkelig og at framlegg til budsjett derfor ikke kan støttes.

Budsjettforslaget viser tallstørrelser på overordnet nivå. Det er uklart hva som inngår i flere av postene siden også saksframstillingen svarer ufullstendig på dette. Dette er en vesentlig svakhet ved budsjettframlegget. I et budsjett av denne størrelsesorden er det rimelig å forvente detaljeringsgrad utover det framlagte.

Budsjettforutsetninger er omtalt verbalt, men redegjøres ikke utfyllende for, eksempelvis som vedlegg til saken. Det legges ikke fram avdelingsvise budsjett/ nøkkeltall for hhv konkurranseutsatt virksomhet og den tjenesteproduksjon som inngår i avtale om tjenesteleveranse. Realistiske budsjett på avdelingsnivå er avgjørende for økonomistyring og for realisme i Fritidsparkens budsjett. Det er bl a nødvendig å synliggjøre interne overføringer ved at administrative tjenester, kostnader vedr salg og markedsføring og tekniske tjenester fordeles på avdelingene.

Avdelingsvis gjennomgang av økonomiske forhold er nødvendig også for å betrygge styret og eier i at kommunale tilskudd kun går til tjenesteproduksjon og at kryss- subsidiering ikke forekommer. Kommersielle driftsenheter vil eksempelvis måtte betale for administrative tjenester. Energikostnader bør likedan identifiseres og fordeling av eventuell strømstøtte avklares. Dette framkommer ikke av saken, men bør redegjøres for og dokumenteres.

Fritidsparkens drift er omfattende og komplisert. God økonomistyring avhenger av gode regnskaps - og rapporteringssystem og av at avdelingsbudsjettene fungerer som etterprøvbare styringsdokument. I

Om slik dokumentasjon og gjennomgang ikke legges fram for styret, vil styret ikke kunne vurdere Fritidsparkens økonomistyring, regnskapsrapporter og budsjett/ budsjettframlegg på forretningsmessig, saklig og faktisk grunnlag.

Det er verken foretaket eller eieren tjent med.

Administrasjon og styre i samarbeid oppfordres til å vurdere tiltak som i større grad enn nå imøtekommer de utfordringene det her er vist til»

Eventuelt

27/22 Lønn daglig leder

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønn med daglig leder.

22/22 Styremøte og juleavslutning

Vedtak:

1. Styremøte settes til 6.12.22. Administrasjonen kommer tilbake med sted og tidspunkt for det siste styremøte med juleavslutning.

Lars J Skjelbred

Torunn H Aks

Dagfinn Øksenholt

Lilleba Lund Aasen

Jannicke Sivertsen

Signy Gjærum

Helene Sundell

May Trude Johnsen