

Askøyhallene KF

Årsberetning 2021



Åpenhall er populært, men dessverre stengt i år grunnet Covid-19.

Innhold:

1. Virksomhetens art
2. Styret og administrasjon
3. Covid-19
4. Idrettsanleggene og drift
5. Aktivitet
6. Økonomi

1. Virksomhetens art

Askøyhallene KF ble etablert 10 juni 2004 og formålet er å sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen, Askøy Forum og Askøy Terapibad.

- administrere idrettens bruk av Idrettshallen på Fauskanger, Tveit og Kleppestø barneskole, samt leie og bruk av Hop Idrettshall.
- på vegne av Askøy kommune sikre avtalt drift av fotballbaner og friidrettsanlegg på Askøy.

Askøyhallene KF tilbyr:

- opplæringstilbud for skolene våre
- helsetreningstilbud til dem som sliter med helsen
- aktivitets tilbud til folk flest
- idrettstilbud til svømme og vannsporten
- idrettstilbud til hallidretter
- idrettstilbud til friidretten
- idrettstilbud til fotball utøvere
- møte og forsamlingslokaler
- en sosial samlingsplass

Eier av Foretaket er Askøy kommune.

Foretakets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø

2. Styret og administrasjon

Styret består av:

Leder	Cecilie Ellinor Sørli, fra september
Nestleder	Wiktor Wikan, fra september
Styremedlem	Thorleif Thorsen
Styremedlem	Anne Lauritsen
Styremedlem	Karl Frode Karlsen, fra september
Ansattes repr.	Roger Stenfeldt Nilsen.
IRA repr.	Helge Jonasdal

Tore Christian Gjelsvik, leder januar til september

Thorleif Thorsen, nestleder januar til september

Daglig leder: Bård Alfstad

**Ansatte:**

Eirik Juvik, driftsleder
Kari Minde Grøndal, hallvert,
Kjetil Steffensen, hallvert og teknisk drift
Roger Stenfeld Nilsen, hallvert og teknisk drift
Tore Olsen, hallvert og teknisk drift
Jonny Jensen, hallvert og teknisk drift
Kristin Stølen, hallvert
Gunnlaug Nilsen, hallvert
Heidi Christine Nilsen, hallvert
Line Klevdal, hallvert
Christian Beheim Rossvoll, hallvert
Britt Kleppe, hallvert
Lisbeth Silden, hallvert

Ansatte på mindre kontrakter knyttet til svømmehallene:

Hanne Wergeland, Arve Aron Tveit, Isak Juvik, Victoria Kleppe, Helle Steffensen, Maiken Steffensen og Eirik Roupert.

Askøyhallene KF har i dag tre turnuser, en for Askøy Terapibad, en for Askøyhallen / Askøy Forum og en for drift av utendørsanleggene. De som går på drift av utendørsanleggene deltar også i de to andre turnusene. Turnusene innebærer kveldsvakter for alle, samt at alle har enten arbeidshelg eller vakthelger.

Likestilling:

Av foretakets 21 ansatte (15 årsverk) er 11 kvinner og 10 menn.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og sykefravær (HMS)

Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2021 har Erik Juvik vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og HMS. Christian Benheim Rosvoll er verneombud. Det er gjennomført livredningskurs/oppfriskningskurs for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser.

Foretakets ansatte har gjennom 17 år opparbeidet unik kompetanse på kunnskap om drift av svømme og idrettshaller, idrettsanlegg og bidrar med dette til trygge sikre anlegg for brukerne og forlenget levetid for anleggene.

- det har i 2021 ikke vært rapporter alvorlige arbeidsuhell.
- foretaket har lavt sykefravær > 3, 5% / nærvær <96,5% ..

Styret anser arbeidsmiljøet som godt.

Nymalt Terapibad



Ny traktor i tjeneste



3. Covid-19.

Organisasjonen og driften vår har i høyeste grad vært påvirket av restriksjoner som er lagt på samfunnet. Vi har vært delvis nedstengt både i året, med regulert aktivitet gjennom våren, sommeren og høsten. Videre ny nedstenging i slutten av året med variable tilbud for aktivitet. 1 meteren og R tallet er blitt et begrep, som også våre gjester og ansatte har fulgt opp. Aktivitetene på idretts flatene har gått ned, og vi har fulgt regjering og Askøy kommune sine Corona anbefalinger. Barneidretten har delvis vært skånet, for voksne helt stengt i perioder, publikumsbading og kurs/helsetrim godt redusert. Dette har medført avlysninger av arrangementer også julecupen, ingen eller redusert trening og utleie, delvis stengt publikums bading. Antall besøkende gjester har vært kraftig redusert fra årene før, noe som også kommer tydelig frem av årsregnskapet og statistikk for antall besøkende for 2021.

Vaksinering:

Askøy Forum har vært brukt til vaksineringslokalet, i hovedtrekk på dagtid. Idretten har vært noe berørt, men alt i alt har dette gått veldig bra. Vi har delvis blitt refundert for tapte inntekter og leie av Forum fra Askøy kommune på kroner 970`-.

4. Idrettsanleggene og drift.

Askøy Forum ble ferdigstilt april 2004. Hallen er en av de største i sitt slag i Norge, og inneholder en idrettshall på 75*45 meter, 75 meter piggscodekke med 3 oppmerkede 60 meterbaner, 6 garderober, kiosk, styrkerom og møterom/kafeteria. Hallen er godkjent for 2000 personer, og er en del av et praktfullt idrettsanlegg på Ravnanger, med friidrettsstadion, gress og kunstgress bane.

Både bygg og utstyr krever etter hvert større ressurser både i forhold til arbeidsinnsats og vedlikeholdskostnader, det må i løpet av de neste årene gjennomføres flere små og store tiltak på bygningskroppen for å unngå større vedlikeholdsutgifter. Høsten 2021 ble det utført reklamasjons arbeid med re oppmerking av nytt gulv Forum.



Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall fra 1972. På dagen er den gymsal for Kleppstø Ungdomsskole og Askøy Videregående skole, på ettermiddag/kveld er den arena for Askøys mange idrettslag. Hallen har gjort sitt, nå venter vi på prosjekt «Myrane» som erstatter Askøyhallen.

Askøy Terapibad, beliggende på Strømsnes. Bassenget er bygget i 2003. Driften er basert på fast utleie med faste avtaler og publikumsåpent med billettsalg. Terapibadet drives som et offentlig tilbud til Askøys befolkning.

Badet er alltid bemannet under utleie, med to til tre badeverter under publikumsåpningen. Vi får stadig tilbakemeldinger fra badegjestene om det gode miljøet våre ansatte klarer å lage.

Askøyhallene KF drifter utendørsanleggene på Askøy på vegne av Askøy kommune.

Fra 1/1 2007

- med friidrettsanlegg, gressbane og kunstgressbane **Ravnanger Idrettspark**
- kunstgressbanene på **Bergheim og Follese**
- kunstgressbanene i **Myrane**, en 5'er bane og en 11'er bane
- kunstgressbane på **Erdal**
- kunstgressbane på **Davanger**

Fra 1/8 2007 kunstgressbane på **Finamyrane, Ask.**

Fra 1/8 2009 tre nye kunstgressbaner på **Follese**, en 5'er, en 7'er og en 11'er bane

Fra 1/8 2011 ny kunstgressbane på **Træet**

I 2013 ble gressbanen på **Follese** erstattet av en ny kunstgressbane.

I 2014 tok Askøyhallene KF på seg driften av **Ramsøy og Fauskanger** uten det skal komme til merkostnader for Askøy kommune eller eiende klubber.

I 2019 kom i tillegg 9'banen ved Tveit inn på listen.

I 2010 inngikk Askøy kommune og Askøyhallene KF avtale om drift av **Ravnanger grendehus**. Askøyhallene KF er ansvar for tildeling av treningstid i idrettshallene på Fauskanger, Tveit og Kleppstø barneskole. Også musikkorpsene finner seg godt til rette i hallene og har vært flittige brukere i helgene.

I september 2015 åpnet Hop Videregående skole Hop Idrettshall.

Askøyhallene KF leier hallen på kveldstid og noen helger. Hallen blir så leid ut til idrettslag på Askøy etter samme modell som de andre hallene på Askøy.

Drift av utendørsanleggene innebærer vedlikehold av kunstgressbaner, gressbaner og friidrettsanlegget på Ravnanger. Foretaket har etter hvert opparbeidet seg en god kompetanse på området, og har også blitt kontaktet av andre kommuner for hjelp. Også utstyrsparken blir stadig bedre, med ny traktor, lastebil og robotklipper av året. Tilbakemeldingene fra klubbene er stort sett meget gode på den jobben som blir utført.

5. Aktivitet

a. *Faste avtaler*

Askøyhallene KF har helt siden starten i 2004 hatt ansvar for tildeling av treningstid i innendørsanleggene. Dog samarbeider vi med Idrettsrådet i Askøy både når det gjelder prioriteringer og resultat.

Idrettshaller

Hallenes normale åpningstid for trening er 1500-2200 i Askøy Forum, 1500-2200 i Askøyhallen og Hop Idrettshall fra kl: 1700-2200 (2000 på fredager). På dagtid er det skolene som er der.

Frisklivssentralen er i Forum på dagtid, både møterom, kafe og hallene blir brukt av dem.

Askøyhallene KF administrerer også tildeling av treningstid i idrettshallene ved Fauskanger, Tveit og Kleppstø barneskole.

I tillegg kommer grupper som bruker andre fasiliteter, f.eks. Askøy klatreklubb, bruk av løpebanen i Forum osv.

Kjernetid 1700-2100 i 8 haller gir oss 160 timer i uken tilgjengelig treningstid. Midt på vinteren er imidlertid hallene fulle allerede ved skoleslutt kl. 1500, og utnyttelsen er nær 100%.

Ved søknadsfristens utløp i mai var det kommet inn søknader som tilsvarer ca. 150% av tilgjengelig kapasitet, og det er i tillegg grunn til å tro at flere lag ville ha søkt om mer tid dersom

- man trodde det ville være mulig å få mer

- treningstid var gratis og dermed at økonomi ikke var en begrensning.

Svømmehallen i Askøyhallen er også sprenget bortsett fra noen få timer midt på dagen et par dager i uken. I tillegg til publikumsåpent, skolesvømming og utleie til Askøy Videregående er i alt 40 timer utleid til klubber og organisasjoner. Øyane svømmeklubb og Askøy vannpoloklubb er hovedbrukerne.

Klubbene leier også tid for svømmeopplæring for barn og unge og gjør en viktig innsats.



Askøy Terapibad

Askøy Terapibad har åpent for publikum tirsdag og torsdag formiddag, onsdag og fredag ettermiddag, lørdag og søndag. I 2021 hadde badet 15.000 betalende gjester.

Badet er i tillegg utleid 49 timer på faste kontrakter hver uke, og sammen med annen utleie, bursdagsbesøk osv. vil det si at i normalt driftsår ca. 50 000 besøkende (i år 30.000 besøkende).

Askøyhallene KF har utdannet egne instruktører, og tilbyr klasser for vanngymnastikk tre ganger i uken. Disse er godt besøkt.

Askøy Terapibad er fulltegnet, og det er flere som står på venteliste for å leie timer. For de kommende årene er det satt opp følgende prioriteringslister;

- private eller offentlige grupperinger med særskilte behov (revmatikere, LHL, helselag, offentlige institusjoner) -skoler, barnehager

- kurs (svømming, vanntilvenning osv.) og private grupper

Grupper tilknyttet Askøy kommer foran i alle sammenhenger.

Grupper som tegner kontrakt for hele sesongen blir prioritert.

b. Arrangement

Fra begynnelsen av september og fram til over påske er både Askøyhallen og Askøy Forum i bruk hver lørdag og søndag nesten uten unntak. De siste årene har Hordaland Fotballkrets vokst seg større og større gjennom avvikling av Futsal seriene i Askøy Forum.

5. Økonomi

Økonomisk oversikt etter art

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-8 807	-6 557	-6 557	-8 193
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-4 526	-6 060	-6 060	-3 980
Sum driftsinntekter	-13 333	-12 617	-12 617	-12 173
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	6 899	7 445	7 445	6 750
Sosiale utgifter	1 836	1 988	1 988	1 811
Kjøp av varer og tjenester	3 685	3 244	3 244	2 658
Overføringer og tilskudd til andre	971	0	0	458
Avskrivninger	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	13 390	12 677	12 677	11 678
Brutto driftsresultat	57	60	60	-495
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-45	-60	-60	-62
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	1
Avdrag på lån	0	0	0	0
Netto finansutgifter	-45	-60	-60	-61
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	12	0	0	-556
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	1 344	1 400	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 356	-1 400	0	1 434
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	-878
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-12	0	0	556
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0

Investeringer:

Foretaket har investert 1.344` Mill til innkjøp av lastebil, traktor, robot gressklipper og utstyr. Midlene er tatt fra driftsfondet.

Inntekter:

Vi har lavere inntekter enn budsjettet, som skyldes Covid -19. Vi har fått refundert 970` fra Askøy kommune for kompensert inntektstap og utleie Forum til vaksinasjon.

Utgifter:

Energi utgiftene (kwh) har vært svært høye, selv om vi har redusert forbruket. I tillegg har vi hatt større driftsutgifter bl.a med ventilasjons anlegget på Terapibadet. Pensjons innbetalingen var vesentlig lavere enn budsjettet.

Resultat:

Resultatet i år forklares med lavere pensjons innbetaling enn budsjettet. Inntekter har vært lavere, driftsutgiftene høyere, som fører til et negativt netto driftsresultat på **12.173.-**

Vedtak:

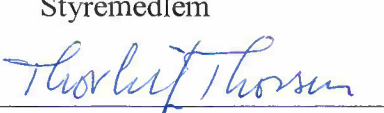
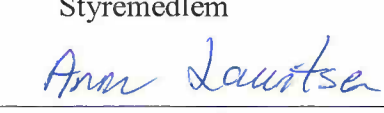
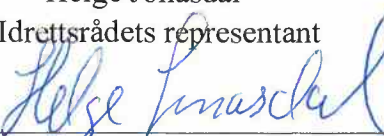
Styret tar resultatet til etterretning.

Årsresultat og disponering:

Regnskapet for 2021 viser et negativt netto driftsresultat på kr. **12.173.-** som i hovedsak skyldes vesentlig høyere kostnader knyttet til energi og vedlikehold, samt tapte inntekter ved utleie og billettsalg.

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for foretakets stilling eller resultat. Foretakets årsregnskap for 2021 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 16/2-22.

Cecilie Ellinor Sørli Styreleder 	Wiktor Wikan Nestleder 	Karl Frode Karlsen Styremedlem 
Roger Stenfeldt Nilsen Ansattes representant 	Thorleif Thorsen: Styremedlem 	Anne Lauritsen Styremedlem 
Helge Jonasdal Idrettsrådets representant 		Bård Alfstad: Daglig leder 