

Askøyhallene KF



Årsberetning 2006

1. Virksomhetens art

Selskapet ble etablert 10 juni 2004, selskapets formål er å

-sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen, Askøy Forum og Askøy Terapibad.
Eier av foretaket er Askøy kommune.

Selskapets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø

2. Idrettshallene

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 samtidige brukere, og er en del av et praktfullt idrettsanlegg på Ravnanger med friidrettstadion, gressbane og flere grusbaner. Området er omringet av et flott friluftsområde med stor muligheter for orientering og løping i skog og mark. Hallen kostet ferdig oppført 35 millioner og ble delvis finansiert vha. tippemidler.



Askøy Forum og Ravnanger Idrettspark

Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall. Hallen ble bygget i 1971 og har dermed i over 30 år gjort tjeneste som Askøys eneste idrettshall, og har i hele denne perioden stort sett vært fullbooket fra morgen til kveld. På dagen er den gymsal for Kleppstø Ungdomskole og Askøy Videregående skole, og på ettermiddag/kveld er den arena for Askøys mange idrettslag. Askøyhallen har parkettgulv, er merket for håndball, basketball, volleyball og badminton, og har tribuner til 300 mennesker. Salen kan deles i 4 like store gymsaler.



Askøyhallene KF har siden 1/1 2006 hatt driften av **Askøy Terapibad**, beliggende på Strømsnes. Bassenget er bygget i 2004, og badet overtas av Askøy Kommune i løpet av 2007, etter å ha blitt oppført og drevet de første årene av Stiftelsen Askøy Terapibad. Driften er basert på fast utleie med faste avtaler og publikumsåpent med billettsalg. Terapibadet drives som et offentlig tilbud til Askøys befolkning, og er alltid bemannet i åpningstiden.

Askøyhallen (øverst) og Askøy Terapibad (under)



3. Styret og administrasjon

Styret har bestått av

Viggo Kristiansen, styrets leder

Øyvind Fluge,

Rosalind Fosse

Arnhild Christiansen

Marianne Tveit, ansattes repr.

Videre møter Helge Johnsen, Idrettsrådet, og Gunnar Brynjulfsen, Askøy kommune, fast på møtene.

Daglig leder er Geirulf Mikkelsen.

Andre ansatte er;

Eirik Juvik, driftsleder

Marit Overaa, hallvert, først og fremst knyttet til svømmehallen i Askøyhallen

Kari Minde Grøndahl, hallvert, mest i Askøyhallen og svømmehallen

Marianne Tveit, hallvert, også mest i Askøyhallen

Håkon Bjugn, hallvert, internansvar for IK og HMS. Sluttet sommeren 2006.

Nina Skorgen, hallvert, svømmehall og teknisk drift

Kjetil Steffensen, hallvert og teknisk drift

Roger Stenfeld Nilsen, hallvert og teknisk drift

Gunnlaug Nilsen, hallvert, Askøy Terapibad, kommer fra Stiftelsen Askøy Terapibad, ansatt 1/10 2006 for å bistå daglig leder med den daglige driften i Askøy Terapibad.

Vi har også flere faste på små kontrakter knyttet til svømmehallen og Askøy Terapibad. De ansatt fra Stiftelsen Askøy Terapibad blir formelt overført Askøyhallene KF tidlig 2007. I tillegg bruker vi frivillige fra Askøy Basketballklubb

som tilsynsvakter ved ordinære arrangementer i helgene. Gjennom et samarbeid med Vestkantsvømmerne får vi faste badevakter i helgene i tillegg til våre egne.

På siste styremøte i 2005 ble det bestemt å ansatte en fast driftsleder, særlig av hensyn til øket anleggsmasse foretaket har ansvar for etter driftsovertakelsen av Askøy Terapibad.

Kommunestyret i Askøy har høsten 2006 bedt Askøyhallene overta driften av kunstgressbanene på Ravnanger, Myrane, Davanger og Erdal, samt friidrettsanlegget på Ravnanger. Dette, sammen med etablering av Forum barnehage høsten 2006 medførte at det ble ansatt 3 nye medarbeidere som alle har sin første arbeidsdag i Askøyhallene KF 1/1 2007. Dette er;

Jonny Jensen, hallvert og teknisk drift
Tore Olsen Tveitnes, hallvert og teknisk drift
Kristin Stølen, hallvert, Askøy Terapibad.

Selskapets styre består av 2 menn og 3 kvinner.
Selskapets ansatte har en jevn fordeling mellom kvinner og menn.

Arbeidsmiljø

Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2006 har Håkon Bjugn vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og sikkerhet. Erik Juvik har overtatt dette ansvaret som en del av stillingsinstruksen for driftsleder fra sommeren 2006. Kari Minde Grøndahl har vært valgt verneombud. Det er gjennomført flere livreddingskurs for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser. Spesielt i Askøyhallen er det mange anmerkninger i forhold til brannsikkerhet, og dette er forhold som må håndteres gjennom Askøy kommune som eier.

Det har ikke vært hendelser der tilsatte eller brukere har vært alvorlig skadd i 2006. Foretaket har svært lavt fravær.

Styret anser arbeidsmiljøet som godt.

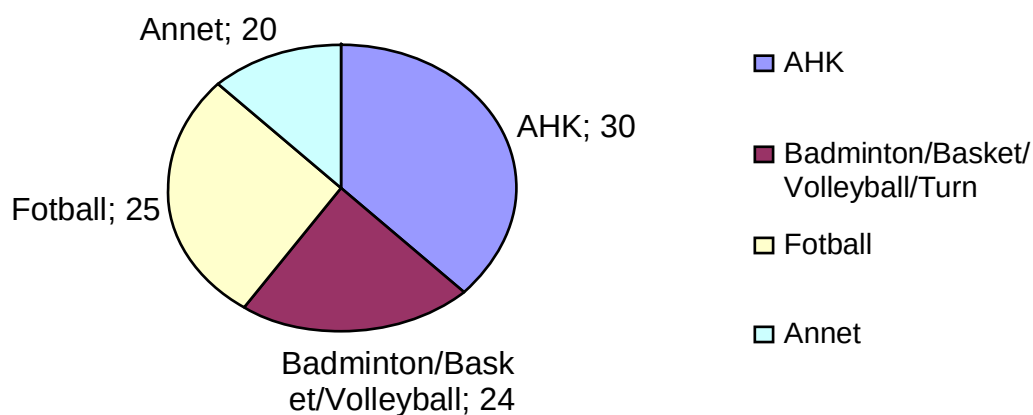
4. Aktivitet

1. Faste avtaler

Hallenes normale åpningstid for trening har vært 1700-2200 i Askøy Forum og 1500-2200 i Askøyhallen. Dette er en time lenger enn året før i Askøyhallen, dette pga behov meldt inn fra idretten. I foretakets budsjettkalkyler for 2006 er det regnet med et belegg i de to idrettshallene med ca 80 %.

Bortsett fra at det ikke har vært mulig å fylle opp de to første timene i Askøyhallen, har det fra normal driftsoppstart ca 20 august vært et belegg på ca 80% i Askøy Forum og 100% i Askøyhallen. Fra 1. oktober har det vært fullt belegg i begge haller. Vi har derfor prøvd å finne løsninger ved å åpne for trening utover vanlig åpningstid, men har allikevel måttet avvise flere treningsgrupper. Dette fortsettelse av samme situasjon som i 2005.

Halltimer Askøyhallen og Askøy Forum fordelt på idrett



En stor ny bruker er kommet til, Askøy Turn og sportsdrill er et nytt lag som er en sammenslåing av Askøy Sportsdrill og turngruppen i Askøy Fotballklubb. Dette er blitt en kjempesuksess med stor aktivitet. Også Askøy Innebandy er tilbake i hallene. Ellers er fordelingen omtrent den samme mellom organisert idrett og private grupperinger.



Konsentrasjon. Foto: Yngve Johnsen

Vi har hatt en treningstildeling pr 1 juni for dem som ønsket å tegne kontrakter fra sommer til sommer, og resten av plassene ble fylt opp pr 1 oktober for dem som tegner kontrakt fra oktober og fram til påske.

Svømmehallen i Askøyhallen har i flere år opplevd en nedgang i antall besøkende, og vi besluttet oss i 2006 for å sette i verk en del tiltak for å være mer attraktive for publikum på Askøy. Spesielt har vi ønsket å få de unge tilbake til svømmehallen.

- Fra nyttår 2005/2006 ble svømmehallen åpnet 4 timer hver søndag. Dette varte fram til påske, og ble tatt opp igjen på høsten. Målgruppen var barn og barnefamilier, og det ble kjøpt inn en del leker til dette formålet. Besøket har variert med vær og årstid, men har stabilisert seg på et snitt rundt 50-60 besøkende hver søndag. Dette er tiltak som foretaket taper penger på, men som vi mener er viktig spesielt for å få familiene tilbake i badet. Kombinert med Åpen Hall i gymnastikksalen er dette tiltak vi får mange positive tilbakemeldinger på.
- To av våre ansatte har utdannet seg til instruktører i vann gymnastikk, og har startet opp vann gymnastikktimer i den offentlige badetiden. Dette er svært populært og vi vil få dette inn mer faste former i løpet av 2007.

Askøy Terapibad

Askøy Terapibad har hatt jevnt bra belegg alle utleietimer. Noen timer ledige timer på formiddag og tidlig ettermiddag har vært vanskelig å fylle opp, derfor har vi i 2006 omdisponert åpningsplanen litt slik at vi har hatt stengt to timer på ettermiddagen 4 dager i uken. Slik har vi fått effektivisert driften. Ettermiddager/kvelder er det helt fullt, og vi har til enhver tid ventelister på grupper som vil ha faste kontrakter. Desidert største brukere er Askøy Revmatikerforening og Askøy kommune. Det er også mange private grupperinger som står som faste leietakere.

Det ble i 2006 omsatt for kr 620 000 i rene billettinntekter i badet. Dette er litt lavere enn budsjett, men oppleves i vårt første driftsår allikevel som meget bra. Særlig i helgene har det rette og slett ofte vært fullt. Vi opplever at det også er stor pågang fra kunder fra kommunene rundt oss.

Forum Barnehage

Høsten 2006 fikk vi endelig realisert en ide vi har jobbet med i et år i samarbeid med barnehagekontoret i Askøy kommune. Forum Barnehage, en avdeling av Hanøy barnehage, åpnet i august. Barnehagen disponerer møterom, et sett garderober, kjøkken og en idrettshall på dagtid. Samtidig er det planlagt og under oppføring lekearealer utendørs, samt at hele Ravnanger idrettspark står til disposisjon for smårollingene.

2. Arrangement

Våre brukere har helt klart maktet å etablere særlig Askøy Forum som en fast arena for store og populære arrangementer.

-Askøymessen, arrangert for tredje år, var også i år fullbooket og godt besøkt.

-Norsk Idrettsleir, som også i år bidrog med et yrende liv første uken i juli,

-Julecupen, som i år la beslag på siste helgen før jul og på hele romjulen. Askøy Fotballklubb har her utviklet et konsept som passer som hånd i hanske inn i Askøy Forum, og det årlige samarbeidet med AFK er noe av kjekkeste vi driver med.



Klassisk oppgjør mellom AFK og Vestsiden (Foto: Yngve Johnsen)

-**Dansegalla**, som i 2006 nok en gang kunne skilte med Ole Ivars og 800 danseglade gjester.

I april var i vertskap for U-NM, NM for 15 åringer i volleyball. Det er det største idrettsarrangementet vi har huset målt i antall deltakere, og stilte store krav til hall, bemanning og logistikk. Sammen med Hordaland Volleyballkrets kunne vi konstatere at 400 ungdommer fra hele landet hadde det kjempeartig på Ravnanger en hel helg.

I november var vi vertskap for arrangøren **av ASM's og Askøy Kulturskoles** store jubileumskonsert. (se forside) Arrangørene hadde gjort et imponerende forarbeid med planlegging og bygging av scene og sammensetting av program. Arrangementet forløp smertefritt, og for første gang måtte vi stenge dørene fordi Forum var fullsatt. 2000 mennesker innendørs, og mange som måtte snu skuffet i døren. Det ble også rapportert om stillestående bilkøer helt sør til Haugland skole.

Den aller største utfordringen i 2006 var allikevel gjennomføringen av **Ungdommens Landsmøte, UL, i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband** med Askøy Forum og Kollevågen som base. 800 ungdommer campet i Kollevågen, og hadde Askøy Forum som møtebase hver formiddag ettermiddag og kveld. Opptil 2500 samtidig besøkende var det på møtene, til sammen 25 000 deltok på tre daglige møter i 6 dager, og like mange ble servert i et 1000 kvadratmeter stort mattelt. Godt hjulpet av et flott vær ble arrangementet en stor suksess som vi har fått mange gode tilbakemeldinger på.

Men vi må konstatere at parkering og adkomstveier setter helt klare begrensninger på hva en kan få til av slike arrangementer.

Askøyhallen er også populær til gjennomføring av mindre arrangementer. I 2006 hadde vi dobbel forestilling med Askøys egen Dagfinn Lyngbø, flere konsertarrangementer med forskjellige Askøyutøvere, ungdomsarrangementer i form av LAN-party, FUN-Cup, diskotek i tillegg til alle faste idrettsarrangementer hver eneste helg hele sesongen gjennom.

I Askøyhallen arrangerer vi også hver søndag Åpen Hall. Dette er aktivitet som vi har dradd i gang i samarbeid med Askøy kommune. Tilbudet har vært drevet av to lag som har delt søndagene mellom seg, og har vært rettet inn mot familier/foreldre-barn.

Meningen er å legge til rette for fri aktivitet, og det er kjøpt inn utstyr til formålet.



Fra Askøy Vannpoloklubbs årlige stevne
Foto: Yngve Johnsen

5. Drift, økonomi

Askøyhallene KF leverer et årsregnskap for 2006 som går ut med et overskudd på 400 937,-. Budsjettet viste i samme periode et overskudd på kr 30 575,-. Den til dels store forskjellen skyldes i all hovedsak to forhold;

-at Foretaket gjennom hele 2006 har klart seg med mindre bemanning en det var budsjettet med.

-at aktiviteten har vært større enn budsjettet med.

Det siste forholdet skyldes først og fremst aktiviteter som kommer i tillegg til de terminfestede og planlagte. Vi har gjennom hele året i stor grad sagt ja til store og små arrangører som har fått plass i ledige timer, dager og helger. Dette har bidratt til inntjening, men også til utgifter og større belastning på de ansatte. Foretaket mener allikevel at dette er en viktig del av vår drift og ønsker å fortsette med dette.

Styret foreslår at overskuddet settes av i fond og disponeres til vedlikeholdsprosjekter og investeringer.

Foretaket har i hele 2006 hatt en god økonomi, men merker et stadig sterkere press på vedlikehold i Askøyhallen. I løpet av året søkte og fikk foretaket midler til å skifte ut vannledningsnettverket i Askøyhallen. Dette arbeidet kom på kr 575 000,-. Kr. 145 000,- av disse dekket Foretaket på egen hånd, resten ble gitt som ekstrabevilgning av Askøyv kommune. 2006 regnskapet er også belastet med kr 91 557,- som dekket feriepengene 2005 for medarbeidere i Askøy Terapibad.

Regnskapet for 2006 er ikke sammenliknbart med regnskapet for 2005. Dette skyldes at vi fra 1/1 2006 har overtatt driften av Askøy Terapibad. Det er ikke ført eget regnskap for Terapibadet, men dette er ført som et avdelingsregnskap på linje med Askøyhallen og Askøy Forum. Inntekter og utgifter knyttet direkte til driften av Askøy Terapibad er ført her, inkludert lønn til de medarbeidere som er overført fra Stiftelsen Askøy Terapibad. Disse tallene vil allikevel ikke gi riktig bilde av denne driften, da forskjellige forhold har ført til at det har vært en stor grad av bruk av medarbeidere fra den gamle organisasjonen i driften av Askøy Terapibad. Slik vil det også fortsett å være. Vi fører ikke timeregnskap i Askøyhallene KF.



Familiedag i Forum. Foro: Yngve Johnsen

Utgifter

Utgiftspostene i regnskapet var i 2006 totalt på kr 7 741', dette var 46' mindre enn budsjettert. Tilsvarende tall for 2005 var 5 380'. Forskjellen skyldes i hovedsak driftsovertakelsen av Askøy Terapibad og er i så henseende ikke sammenliknbare.

Av disse var kr 4 866' knyttet til personalkostnader og 1 292' knyttet til strøm, som de to desidert største utgiftspostene.

Inntekter

De totale inntekter til foretaket var på 8125' og fordeler seg som følger;

		06	05
Idretten	-Fast treningsavgift inkl kamper	741',	730'
	-Arrangementer(også ikke idrett)	384'	352'
Kommune/fylket	-Driftstilskudd/leie kommune	2 768'*	2 290'
	-Leieinntekter skole kommune/fylk	1 500'	1 500'
Annet	-Billettinntekter svømmehall	329'	270'

Askøyhallene KF

Årsberetning 2006

	-Annet	590'***	251'
Askøy Terapibad	-Faste inntekter	1 194'	
	-Billettinntekter	619'	

* Økningen skyldes overtakelsen av Askøy Terapibad.

** bl.a. reklame, automatinntekter, driftsoppdrag, Forum barnehage

Inntektene var dermed 307' høyere enn budsjettert. Dette skyldes delvis ikke budsjetterte inntekter i forbindelse med oppstart av Forum Barnehage, samt generelt høyt aktivitetsnivå.

Askøy Terapibad:

I forbindelse med driftsovertakelsen av Askøy Terapibad ble Askøy kommune presentert et driftsbudsjett for 2006 som viste et driftsunderskudd på kr 478'. Askøyhallene fikk da et ekstra driftstilskudd på samme beløp. Askøy Terapibad har i 2006 hatt følgende utvikling:

Inntekter:

Faste avtaler	1 194'
Billetter	619'
Annet	16'
	1 829'

Utgifter:

Lønnskost	1 153'
Andre driftskos.	529'
	1 689'

Overskudd: **140'**

Askøyhallene KF har i 2006 "subsidiert" driften i Askøy Terapibad med anslagsvis 0,75 årsverk. Med det anslaget har Askøy Terapibad gått med ca 150' i underskudd på ordinær drift. Det er i 2006 ikke gjort større vedlikeholdsarbeid eller investeringer på Askøy Terapibad. Dette må regnes med kommer etter hvert som anlegget nå blir eldre.

6. Planer

Planer:

De fleste av de konkrete planene vi hadde for 2006 kan vi konstatere er, eller er i ferd med å bli gjennomført. Forum Barnehage er etablert, vi mener vi er i god drift i Askøy Terapibad, og vi avsluttet 2006 med å tegne avtale på driftsovertakelse av kunstress og gressbaner på Askøy samt friidrettsanlegget på Ravnanger.

-Foretaket anser det nå som viktig å få etablert en god, stabil og faglig riktig drift innenfor de nye områdene vi har tatt på oss.

-Foretaket anser det som viktig å fortsette å utvikle det gode samarbeidsforholdet til klubber, kretser og andre representanter for idretten med tanke på å framstå som en aktiv medspiller for disse.

-Foretaket vil jobbe for å komme i enda bedre dialog med kulturlivet på Askøy med tanke på kulturlivets bruk av hallene.



Askøy Volleyballklubb regjerer i 2. div Foto: Yngve Johnsen

-Foretaket vil også jobbe aktivt for å få et sterkere samarbeid med næringslivet i kommunen.

Utfordringer:

Administrasjon.

Askøyhallene KF har i løpet av 3 år vokst kraftig både i forhold til antall ansatte, omsetning, aktivitet og ansvar. Daglig leder har i denne tiden hatt stor fokus på aktivitet, og på det å få en organisasjon i vekst til å fungere ut fra det ansvar organisasjonen tar på seg. Det er nå på tide å fokusere mer på at Askøyhallene KF må drives etter de lover og regler som gjelder for kommunal virksomhet, og administrasjonen har en prosess sammen med Askøy kommune for å få dette på plass. Her vil en oppkopling mot Askøy kommunes IT-verktøy være viktig.

Askøyhallen

Selv om vi har fått midler til, og har fått skiftet vannledningsnett, er det fremdeles store utfordringer knyttet til Askøyhallen.

Hallen vil i løpet av en 5 årsperiode måtte stå foran store rehabiliteringskostnader.

Alternativet kan være at Askøyhallen en eller annen gang i løpet av perioden enten må stenges pga at det totale etterslepet på vedlikehold blir for stort, eller fordi en av de viktige funksjonene bryter sammen. Resultatet da er at de to største skolene på Askøy står uten alternativer for gymsaler, at Askøy kommune står uten offentlig badetilbud i egen regi, og at det største befolkningssenteret er uten idrettshall.

Styret har bedt Askøy kommune om å sette av nødvendige midler på langtidsbudsjettet til å rehabilitere Askøyhallen til dagens standard, evt utrede andre løsninger.

7. Andre forhold.

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for foretakets stilling eller resultat. Foretakets årsregnskap for 2006 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 18/4 2007.

Viggo Kristiansen, styreleder

Rosalind Fosse

Øyvind Fluge

Marianne Tveit

Arnhild Christiansen

Geirulf Mikkelsen, daglig leder
