

Askøyhallene KF



Årsberetning 2008



Innhold:

1. Virksomhetens art
2. Idrettsanleggene
3. Styret og administrasjon
4. Aktivitet
 - a. -Faste avtaler
 - b. -Arrangement
5. Økonomi og drift
6. Oppsummering
7. Andre forhold



En vanlig helg i Askøy Forum



Korpsdrillinspiranter fra Hetlevik



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,
-på vegne av Askøy kommune sikre avtalt drift av fotballbaner og friidrettsanlegg på Askøy.

Eier av foretaket er Askøy kommune.

Selskapets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø

2. Idrettsanleggene

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)



Siden 1/1 2007 har foretaket også hatt ansvaret for drift av Ravnanger Idrettspark med friidrettsanlegg, gressbane og kunstgressbane, samt gressbanene på Bergheim og Follese og kunstgressbanene i Myrane, på Erdal og Davanger. Høsten 2007 overtok Askøyhallene KF også driften av den nye kunstgressbanene på Finamyrane, Ask. Denne ble bygget ved hjelp av solid dugnad i Ask-bygden og midler fra Trond Mohn. Askøyhallene KF har påtatt seg driften av denne banen uten at det har påført Askøy kommune som eier merkostnader i forhold til tidligere inngåtte avtale.

3. Styret og administrasjon

Styret har bestått av

Rosalind Fosse, styrets leder
 Viggo Kristiansen, styrets nestleder
 Thorleif Thorsen
 Åge Rosnes
 Anne Lauritsen
 Marianne Kjeldsen, ansattes repr.
 Helge Johnsen

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 Kjeldsen, hallvert, også mest i Askøyhallen
Nina Skorgen, hallvert, svømmehall og teknisk drift
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 og teknisk drift
Gunnlaug Nilsen, hallvert, Askøy Terapibad
Astrid Prestegård Hæve, Askøy Terapibad
Lisbeth Veland, Askøy Terapibad, ansatt fra 15 august 2008

Vi har også flere faste på små kontrakter knyttet til svømmehallen og Askøy Terapibad. I tillegg bruker vi frivillige fra Askøy Basketballklubb som tilsynsvakter ved ordinære arrangementer i helgene. Gjennom et samarbeid med Vestkantssvømmerne får vi faste badevakter i helgene i tillegg til våre egne. For dette betaler vi kr 100,- pr time til lagene.

Selskapets styre består av 3 menn og 3 kvinner. Nytt fra 2008 er at Idrettsrådet i Askøy har fått et fast styremedlem. I 2008 er det Helge Johnsen som har hatt dette vervet.

Selskapets ansatte har en jevn fordeling mellom kvinner og menn.

Arbeidsmiljø, sykefravær

Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2008 har Erik Juvik vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og sikkerhet. Kari Minde Grøndahl har vært valgt verneombud. Det er gjennomført flere livredningskurs for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser. Askøyhallen og Askøy Forum er registrert som særskilte brannobjekter, og spesielt i Askøyhallen er det mange anmerkninger i forhold til brannsikkerhet knyttet til bygget. Dette er forhold som må håndteres gjennom Askøy kommune som eier. Foretaket får gode tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene på de organisatoriske siden av brannvernberedskapen.

Askøyhallene KF legger stor vekt på at våre ansatte skal ha riktig kompetanse og holdninger for å kunne utføre sin jobb, og vil fra 2009 ta alle ansatte gjennom Park og Idrett sine kompetansestige for badeinstitusjoner i tillegg til de årlige livredningskursene.

Det har i 2008 vært et arbeidsuhell som resulterte i melding til NAV og forsikringselskap og som endte med en natts innleggelse på Haukeland for den ansatte. En intern gjennomgang konkluderte med at den konkrete hendelsen var et rent uhell, men gjennomgangen førte allikevel til innskjerpelse av rutiner på følgende område;

-At alle som skal jobbe med klor eller andre kjemikalier i hallene SKAL bruke verneutstyr, og at instruksjoner for bruk av verneutstyr skal slås opp på relevante steder.

Foretaket har svært lite korttidsfravær. I 2008 har foretaket allikevel hatt ca 1,4 årsverk ute i langtidsfravær med årsaker som ikke kan knyttes til arbeidsmiljø eller -oppgaver

Styret anser arbeidsmiljøet som godt.

4. Aktivitet

1. Faste avtaler

Hallenens normale åpningstid for trening har vært 1700-2200 i Askøy Forum og 1500-2200 i Askøyhallen. I foretakets budsjettkalkyler for 2008 er det regnet med et belegg i de to idrettshallene med ca 80 %.

Bruken av hallene har vært som tidligere år; fra normal driftsoppstart ca 20 august ca 80% i Askøy Forum og 100% i Askøyhallen. Fra 1. oktober har det vært fullt belegg i begge haller. Også i år har vi måtte avvise flere treningsgrupper. Til tross for at Askøy har en relativ bra dekning på utendørs kunstgressbaner, er det fremdeles stor pågang av fotballag som ønsker å trene inne, dette i tillegg til de ordinære ”innendørsidrettene”. Den organiserte Futsal-aktiviteten bidrar også til at flere ønsker å trene inne, samt at trykket på konkurransetid i helgene blir enda større. Det er allikevel færre fotball-lag som har fått plass da vi prioriterer de som trene inne hele året.

Halltimer Askøyhallen og Askøy Forum fordelt på idrett

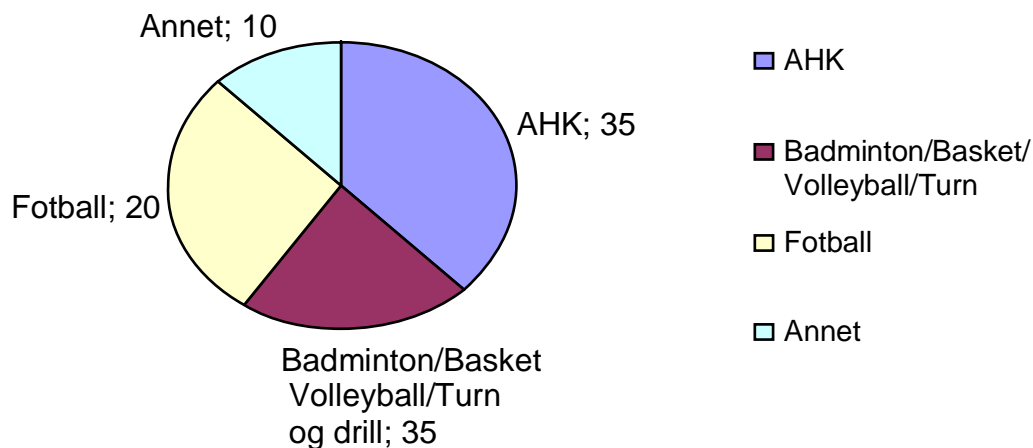


Foto: www.askoyhandball.no

Norges Fotballforbund la i 2008 flere av kvalifiseringsrundene til sin nysatsing på Futsal til Askøy Forum, og tilbakemeldingene fra NFF er at dette ønsker de å gjøre i enda større grad framover dersom de får plass hos oss.

Men fremdeles er AHK og håndballen den største brukeren både i Askøy Forum og Askøyhallen, og slik vil det nok fortsette å være.

Askøy Turn og Sportsdrill øker stadig medlemsmassen og dermed også behov for halltid, og mange barn har hatt sitt første møte med idrettshallene gjennom foreldre-barn partiene.

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. Vi opplever i 2008 at nedgangen er stoppet, men vi savner fremdeles de unge som brukere av svømmehallen, og må nok innse at Askøyhallen slik den framstår i dag ikke kan konkurrere med de mange andre tilbudene som finnes i omegn. Derimot er timene i vann gymnastikk svært populære blant de voksne brukerne, og dette vil vi fortsett med. Ca 1000 glade trimmere løste billett for å delta på vann gymnastikken i 2008, mens antall badende totalt sett kom opp i 12 250. I tillegg er svømmehallen to dager i uken satt av til disposisjon for barneskolene på Askøy, der Askøyhallene KF stiller med badevakter. Dette er svært populært, og disse timene blir stort sett oppbestilt så snart sesongen starter.

Askøy Terapibad

Askøy Terapibad har hatt jevnt bra belegg alle utleietimer. 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 2008 omsatt for kr 840 000,- i rene billettinntekter i badet. Dette er en økning fra kr. 700 000 i 2007, som også var en øking fra året før. Særlig i helgene er det til dels stort besøk med tidvis køer, men også besøket på hverdagene har tatt seg bra opp. Blant annet på grunn av dette vil vi vurdere å åpne Askøy Terapibad tidligere etter sommerferien enn det vi har gjort fram til nå.

Forum Barnehage

Høsten 2006 fikk vi endelig realisert en ide vi hadde jobbet med i et år i samarbeid med barnehagekontoret i Askøy kommune. Forum Barnehage, en avdeling av Hanøy barnehage, åpnet i august 2006. Barnehagen disponerer møterom, et sett garderøber, kjøkken og en idrettshall på dagtid. Samtidig er det oppført lekearealer utendørs, samt at hele Ravnanger idrettspark står til disposisjon for smårollingene. Nå etter to års drift i 2008 kan vi bare si at dette er svært vellykket og det ser ut til at barnhagen finner seg godt til rette i sambruk med ungdom og idrett.

2. Arrangement

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

-Askøymessen, arrangert for femte år, var også i år fullbooket og godt besøkt. Dessverre har Askøymessen avvlyst 2009 arrangementet, og sier at dette skyldes finanskrisen. Vi håper at de driftige arrangørene i Masterkey kommer sterkt tilbake.

-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, og setter stadig nye rekorder i deltakelse og omsetning. 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.

-Håndballhelgene; hele 21 lørdager/søndager i 2008 stilte AHK's arrangørkorps opp i Askøy Forum i 2008 for å avvikle vanlige serierunder. I tillegg kommer større arrangementer som Hurrecup, Kyllingcup, Nissecup osv. Askøy Håndballklubb disponerer en enestående frivillig arrangørstab som står på året rundt.

I tillegg til alt dette kommer Pondus-cup, Funcup, Askøy Open og Askøyrekrutten, Stavrillstevner, Sportsdrillstevner, Svømmestevner, 17 Seriehelger i basket med gjennomsnittlig 5 kamper hver dag, hundeutstilling, og alle andre små og store mer eller mindre faste arrangementer som gjør at hver eneste helg, nesten hele året, er det tilbud om aktivitet og liv og røre i en eller begge Askøys idrettshaller. Også kommunens mange kulturarrangører har tatt i bruk begge hallene. I Askøyhallen er det flere årlige konserter i regi av Strusshamn Musikklag, og Askøy Forum er blitt fast scene for avslutningskonserten for Vårspretten. Det er et ønske og mål å legge til rette for at enda flere kulturarrangører kan bruke oss som samarbeidspartner.

Av spesielle arrangementer i 2008 vil vi nevne;

-NM i Taekwon-do som ble arrangert i Askøy Forum 7-9 november med godt over 300 deltakere fra 36 klubber fra hele landet. Tilbakemeldingene fra arrangørene og deltakerne var udelt positiv.



-Samarbeidet med NFF og Askøy Fotballklubb. Flere kvalifiseringsrunder til Eliteserien i Futsal ble gjennomført i Askøy Forum med deltakere fra hele landet, og selv om de var få lokale helter å se på banene er det inspirerende å få være med å dra i gang det som i norsk sammenheng er en ny idrett, men som har røtter i de mer eller mindre organiserte innendørscuper som vi også på Askøy har mange av. NFF har signalisert at Askøy Forum er en av de hallene de ønsker å bruke til dette formål framover.



Bilde: I vår ble avslutningsspillet i historiens første Eliteserie i Futsal lagt til Askøy. Fyllingen (i gult) klarte å unngå nedrykk med et nødsskrik.

-**Åpen Hall.** For tredje år på rad har vi sammen med Askøy Turn og Askøy Håndballklubb hatt åpen søndagshall i Askøyhallen hver søndag fra midt i november til påske. Årets nyhet er en 8*8 meter stor hoppematte som ungene boltrer seg på. Stor stas.



5. Økonomi, drift

ØKONOMI

Foretakets økonomi er fremdeles positiv. For 2008 er bildet slikt;

Inntekter:	Regnskap	Budsjett	2007
Egne inntekter fra billetter og treningsavtaler;	3 306'		
Egne inntekter fra utleie, tjenester, salg og lignende	1 089'		
Kommunen, opprinnelig avtale + drift terapibad + drift baner	4 613'		
Renteinntekter	124'		
Til sammen	9 132,	9 038'	9 323'

Utgifter:

Samlete lønnsutgifter	6 502'			
- refusjon fra kommune og NAV	529'			
Lønnsutgifter		5 973'	5 941'	
Drift		3 114'	3 097'	
Til sammen		9 087'	9 038'	9 000'
Resultat		45'		

Askøyhallene KF disponerer etter dette;

Regnskapsoverskudd før 2007	421'
Regnskapsoverskudd 2007	48'
Ikke disponerte avsetninger 2007	43'
Regnskapsoverskudd 2008	45'
Til sammen	557'

Inntekter:

Egne inntekter;

Inntektene har flatet ut og er i forhold til 2007 sågar redusert med ca 190'. Dette skyldes i hovedsak litt lavere fast utleie i Askøy Terapibad, samt lavere inntekter fra arrangementer i helgene, og fra automatsalg og reklame. Fast utleie av Askøyhallen (inkl svømmehall) og Askøy Forum samt billettsalget fra Askøy Terapibad er fremdeles høyt, og for Askøy Terapibad sin del stigende.

Det er vanskelig å se for seg vesentlig økte inntekter med dagens priser og utnyttelse av hallene. Det er fremdeles mulig å øke den faste utleien av Askøy Terapibad, men timene som står ledig er stort sett midt på dagen, og derfor lite attraktive. Det er også mulig å hente mer på store arrangementer i helger utenfor sesongen, men der er vi avhengig av drahjelp fra våre lokale arrangører.

Driftstilskudd fra Askøy kommune:

Foretaket får fremdeles det samme tilskuddet fra Askøy kommune som da det startet opp i 2004. I tillegg har foretaket de tre siste årene fått kompensert for lønnsjusteringer. Askøyhallene KF og Askøy kommune har også siden oppstarten inngått avtaler om drift av utendørsanlegg (kr 740 000,-) og drift av Askøy Terapibad (kr 478 000,-).

Utgifter:

Lønnsutgiftene er relativt mye høyere enn i 2007 selv om vi har hatt samme bemanning, men er omtrent på budsjett når en har tatt hensyn til lønnsjustering 2008 (kr 117') og refusjon fra NAV (kr 412'). Budsjettavviket er særlig stort når det gjelder helge/kveldstillegg og overtid. Dette skyldes kompensering for sykefravær og høyt aktivitetsnivå i helgene, men også til en viss grad underbudsjettering. En del av dette bildet er at vi gjennom hele året har hatt 1,4 årsverk borte i form av langtidsfravær. Styret i Askøyhallene KF bestemte på styremøte 3/12 2008 at dersom hallene ble åpnet for **trening** i helgene skulle det i tillegg til vanlig halleie også faktureres for tilsyn og satsen ble satt til kr 750,- pr time.

Driftsutgiftene er marginalt høyere enn budsjettet. Det er verdt å kommentere at det innenfor dette regnskapet også er funnet plass til ca 230 000,- i egneandel på utskifting av ventilasjonsanlegget i Askøyhallen, og at det også i år er kjøpt for over 100 000 i idrettsutstyr til bruk for lagene.

Styret anbefaler at årets overskudd blir satt av sammen med tidligere overskudd til framtidig disposisjon.

DRIFT

Askøyhallene KF har i dag tre turnuser, en for Askøy Terapibad, en for de andre hallene og en for drift av utendørsanleggene. De som går på drift av utendørsanleggene deltar også i de to andre turnusene. Daglig leder og driftsleder tar også del i vanlig turnus i en mindre prosent av sin arbeidstid. Turnusene innebærer for alle kveldsvakter, samt at alle har enten arbeidshelg eller vaktelger. Egne ansatte har hånd om ca 40 % av aktivitetene i idrettshallene i helgene, det betyr en relativ høy bruk av overtid. Tilbakemeldinger fra medarbeiderne i foretaket indikerer at man stort sett er tilfreds med organiseringen av driften.

Drift av utendørsanleggene innebærer stell 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. Tilbakemeldingene fra klubbene er stort sett meget god på den jobben som blir gjort. Under er loggen fra en tilfeldig uke i 2008.

Uke 12	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Ravnanger gress			Sanding	Sanding	
Ravnanger kunst	Sloddet, ryddet boss				
Erdal		Sloddet, ryddet boss			
Bergheim					Valset og sandet, slåddet grus
Myrane 1 og 2		Sloddet, ryddet boss			
Davanger	Sloddet, ryddet boss				
Skogen					



Liten traktor driver snørydding på stor bane

Selv om det i kontrakten heter at vi ikke driver brøyting av baner, så hjelper vi når vi kan og det er forsvarlig. Da er det stort sett snøens beskaffenhet, om det er glatt på veiene, og tiden som setter grensene.

Driften av Askøy Terapibad har nå etter foretakets mening funnet en bra form. Badet er alltid bemannet under utleie, og med to badeverter under publikumsåpningen, og vi får stadig tilbakemeldinger fra badegjestene om det gode miljøet våre ansatte klarer å lage. Etter en del ”trøbbel” med tekniske løsninger det første året har vi med hjelp av leverandørene etter hvert fått luket vekk en del barnesykdommer og har nå en god og stabil drift på Askøy Terapibad med gode og engasjerte medarbeidere.

Driften av Askøyhallen har i 2008 vært preget av mye vedlikeholdsinnsats. Alle garderobene til gymsalen har blitt pusset opp samtidig med at det er blitt skiftet dører på hele bygget.



Før



Etter

Høsten 2007 bevilget Askøy kommunestyre 1 000 000,- kroner til nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallen i Askøyhallen. Sammen med Drift og utbygging i Askøy kommune har Askøyhallene KF ledet arbeidet med å hente inn tilbud og velge leverandør samt å overvåke prosjektet. Prosjektet holdt seg innenfor den vedtatte rammen. I tillegg måtte det bygges nytt tilbygg for ventilasjonsanlegget. Arbeidet med å tegne, planlegge og sette opp bygget ble i sin helhet gjort av Askøyhallene KF's ansatte og har krevd en stor ekstrainsats, både av de som har stått for arbeide og de som har stått på ekstra for å gi rom for denne innsatsen. Regningen for bygget kom på ca kr 240 000,-, en kostnad som foretaket har tatt i sin helhet. Verdien av arbeidet som er lagt ned både her og i det andre vedlikeholdsarbeidet som er gjort er antakelig enda mye større.



Askøy Forum er nå 5 år, og i kontinuerlig og hard bruk. Både bygg og utstyr krever etter hvert større ressurser både i forhold til arbeidsinnsats og økonomi for å holde på god standard. Vi mener at den bemanning vi har på bygget, og det driftsopplegget som er etablert fremdeles er godt nok både i forhold til brukere og bygg. Vi er fremdeles av den oppfatning at det beste vedlikeholdet man kan drive er det forbyggende, og er overbevist om at det faktisk er tilsyn på hallen bidrar sterkt til at idrettsanlegget fremdeles ser svært bra ut.

Ansatte i Askøyhallene KF har også bidratt i andre sammenhenger, f.eks i arbeidet med å utarbeide ny plan for Myraneområde, drift av Grendahuset på Ravnanger, Badevakt for skolesvømmingen og lignende. Dette har delvis skjedd gjennom etablerte avtaler, og delvis som ubetalt deltakelse.

6. Oppsummering

Askøyhallene KF har i løpet av 2008 ikke fått endret eller utvidet oppgaver i noen større grad. I løpet av året har Askøyhallene KF gått over fra å kjøre lønn, regnskap og fakturering privat til å få utført de samme oppgavene hos Askøy kommune. For dette betaler foretaket kr 100 000,-.

Askøyhallene KF har pr i dag ikke etablerte rutiner som dekker krav til offentlig saksbehandling og arkivering. Foretaket vil i løpet av 2009 arbeide for å få dette på plass

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 2008 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 10/2 2008

Viggo Kristiansen

Rosalind Fosse, styreleder

Åge Rosnes

Marianne Kjeldsen

Thorleif Thorsen

Anne Lauritsen

Helge Johnsen

Geirulf Mikkelsen, daglig leder