

Askøyhallene KF



Årsberetning 2009



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 Follse 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. Høsten 2009 åpnet Follse IL tre nye kunstgressbaner, og driften av disse ble innarbeidet i revidert avtale med Askøy Kommune.

3. Styret og administrasjon

Styret har bestått av

Rosalind Fosse, styrets leder
 Viggo Kristiansen, styrets nestleder
 Thorleif Thorsen
 Åge Rosnes, fra sommeren 2009 Helge Utkilen
 Anne Lauritsen
 Marianne Kjeldsen, ansattes repr.
 Helge Johnsen

Daglig leder er Geirulf Mikkelsen.

Andre ansatte er;

Eirik Juvik, driftsleder
Kari Minde Grøndal, hallvert, mest i Askøyhallen og svømmehallen
Marianne Kjeldsen, hallvert, også mest i Askøyhallen
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, hallvert, Askøy Terapibad
Lisbeth Veland, hallvert, Askøy Terapibad.

Marit Overaa, gikk over i pensjonistene rekke på sin 70 års dag etter å ha hatt sitt arbeid i Askøyhallen siden den åpnet i 1974.

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 Vestkantsvømmerne får vi faste badevakter i helgene i tillegg til våre egne. For dette betaler vi kr 125,- pr time til lagene.

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 2009 har Erik Juvik vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og sikkerhet. Kari Minde Grøndal har vært valgt verneombud. Det er gjennomført flere livredningskurs(oppfriskningskurs for de ansatte, og det er gjennomført verneunder, 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.

I 2009 har både daglig leder, driftsleder og verneombud vært gjennom 40 timers obligatorisk HMS kurs.

Askøyhallene KF legger stor vekt på at våre ansatte skal ha riktig kompetanse og holdninger for å kunne utføre sin jobb, og har som mål at alle ansatte som det har relevans for skal gjennom Park og Idrett sine kompetansestige for badeinstitusjoner.

Det har i 2009 vært et arbeidsuhell som resulterte i melding til NAV, arbeidstilsyn og forsikringselskap og som endte med langtidsykemelding for den ansatte. En intern gjennomgang konkluderte med at den konkrete hendelsen var et rent uhell.

Foretaket hadde i 2009 et sykefravær på 11%. Det er høyt, men knyttes i all hovedsak til langtidsykefravær som ikke kan knyttes til forhold på arbeidsplassen. Korttidsykefraværet er på 1,1%, og utgjør ikke noe problem for den daglige driften.

Det er bestemt at Askøyhallene KF i 2010 skal delta i Askøy kommunes medarbeiderundersøkelse.

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. I foretakets budsjettkalkyler for 2009 er det regnet med et belegg i de to idrettshallene med ca 80 %.

Høsten 2009 var Askøy Forum for første gang fullbooket allerede ved semesterets oppstart i august. Også i år har vi måtte avvise flere treningsgrupper. Styret i Askøyhallene KF ba på styremøte 15/9 daglig leder å gå i dialog med Idrettsrådet i Askøy for å finne måter å involvere idretten i Askøy i arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer/prioriteringsregler for treningstidstildeling i hallene. Dette arbeidet pågår fremdeles.



Foto: www.askoyhandball.no

Utleie pr desember 2009:

Klubb	Antall timer Askøyhallen	Antall timer Askøy Forum
Askøy Basketballklubb	11	4
Askøy Håndballklubb	16,5	21
Askøy Turn	3,5	11
Askøy Helsesport	2	
Askøy Badmintonklubb		8
Askøy Innebandyklubb		5
Askøy Volleyballklubb		4
Kleppestø Sportsklubb		3
AKBIL		2
Ask Friidrett		2
Erdal IL		1
Abbedissen		1
AFK OB		1
Libido		1
Askøy Styrkeklubb		1
Vestsiden IL		2
AFK Junior		2
Samlet antall timer	33	69

Svømmehallen i Askøyhallen er også sprengt 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. Her er Vestkantssvømmerne desidert største brukeren med i alt 25 timer, og klubben er klar på at den kunne ønske seg mye mer. Det er et stort behov for større kapasitet når det gjelder svømmehaller i kommunen.

Askøy Terapibad

Askøy Terapibad har åpent for publikum tirsdag og torsdag formiddag, onsdag ettermiddag og fredag, lørdag og søndag. Besøktallet i 2009 var på rekordhøyde 19600, mot 16500 året før og 13500 i 2007. I praksis medfører dette at det i helgene svært ofte er kø for å komme inn i badet, og barn og voksne venter ofte i lang tid for å slippe til i det varme bassenget.

Badet er i tillegg utleid 35 timer på faste kontrakter hver uke, og sammen med annen utleie, bursdagsbesøk osv, vil det si at det i 2009 var mellom 42000 og 45000 besøkende i badet. **Dette er folkehelse i praksis.** Den aller største leietakeren i badet er Askøy Revmatikerforening, som 9 timer i uken tilbyr vanngymnastikk med egne instruktører til sine brukere. Også driftselskapet Askøyhallene KF tilbyr egne instruktører til faste brukere, og har startet opp klasser vanngymnastikk for publikum hver torsdag kl 1200.

2. Arrangement

-Åpen Hall. For fjerde år på rad har vi sammen med Askøy Turn og Askøy Håndballklubb hatt søndagsåpen hall i Askøyhallen hver søndag fra midt i november til påske. I samarbeid med Askøy Kommune Kulturkontoret ble det i desember bestilt enda en ny attraksjon, en ny hoppeborg som også skal kunne bruke ved arrangementer utenfor hallene.



-Landskamp i Askøy Forum. For andre gang hadde Askøy besøk av Norges Håndballforbund og landslagsjentene i offisiell landskamp, denne gang mot Brasil. 1300 tilskuere hadde funnet veien til Ravnanger, og foretaket brukte 50000,- kr på å sette opp egne tribuner for anledningen. Tilbakemelding fra håndballforbund og publikum var utelukkende positiv, både i forhold til arrangement og arrangørsted. Erfaringene våre er at det ikke skal være noe problem å ta i mot 2000 publikummere til slike arrangementer, gitt at vi finner gode løsninger på transport og parkering.

-I tiden mellom nyttår til påske, og fra september til jul, er så å si samtlige helger i begge hallene opptatt med ulike arrangementer, gjerne flere parallelt. Idrettsarrangementene er klart i flertall, men også kultur- og andre organisasjoner er flittige brukere. **Vassendgutane** trakk i september 1900 besøkende til Askøy Form, et arrangement som fikk strålende tilbakemeldinger på sine egne premisser fra de besøkende, gode tilbakemeldinger fra vaktstående politimyndigheter som var tilstede, og som var stor suksess for arrangøren, Hetlevik IL. Dessverre ble arrangementet

også skjemet av at det tok for lang tid å tømme området for mennesker i etterkant, slik at arrangementet opplevdes som plagsomt for Askøy Forums naboer. Dette må vi lære av for framtiden.

5. Økonomi, drift

ØKONOMI

Foretakets økonomi er fremdeles positiv. For 2009 er bildet slikt;

Inntekter:		Regnskap	Budsjett	2008
Egne inntekter fra billetter og treningsavtaler;		3 430'		3 306'
Egne inntekter fra utleie, tjenester, salg og lignende		1 191'		1 089'
Kommunen, opprinnelig avtale + drift terapibad + drift baner		4 798'		4 613'
Renteinntekter		48'		124'
Gaver		20'		
Til sammen		9 487,	9 397'	9 132'
Utgifter:				
Samlete lønnsutgifter	7 047'			
- refusjon fra kommune og NAV	523'			
Lønnsutgifter		6 524'	6 355'	
Drift		2 963'	3 042'	
Regnskapsmessig merforbruk		69'		
Til sammen		9 556'	9 397'	9 087'
Resultat		-69'		45'

Askøyhallene KF disponerer etter dette;

Regnskapsoverskudd før 2007	421'
Regnskapsoverskudd 2007	48'
Ikke disponerte avsetninger 2007	43'
Regnskapsoverskudd 2008	45'
Regnskapsmessig merforbruk 2009	-69'
Til sammen	488'

Inntekter:

Egne inntekter;

Inntektene har igjen en litt økende tendens, og det skyldes for en stor del utviklingen på Askøy terapibad, samt enda høyere bruksutnyttelse av idrettshallene.

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. Askøymessen ble avlyst i 2009, og har senere opplyst at de legger inn årene for godt. Dette er inntekter som må erstattes. Alle leiesatser i hallene har stått i ro siden det ble innført betaling for trening i hallene i 2004.

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 fire 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 2008 selv om vi har hatt samme bemanning, og også en del over budsjett 2009 når en har tatt hensyn til lønnsjustering 2009 (kr 100') og refusjon fra NAV (kr 423'). 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 1,8 årsverk borte i form av langtidsfravær.

Driftsutgiftene er marginalt lavere enn budsjettet. Også i år er det foretatt betydelige investeringer innenfor dette budsjettet. Askøy Basketballklubb rykket før sesongen opp i 1.divisjon, og dette krevde investeringer opp mot 100' i Askøyhallen. Det er kjøpt inn nytt utstyr til drift av kunstgressbanene og utstyr spesielt brukt til svømmeklubben i Askøyhallen.

Styret anbefaler at årets underskudd blir dekket inn av avsatt driftsmidler.

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 vakthelger. Egne ansatte har hånd om ca 40 % av aktivitetene i idrettshallene i helgene, det betyr en relativt 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.



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 også i 2009 vært preget av mye vedlikeholdsinnsetning. Av større prosjekter er nevnt opprustning av hall og utstyr i forhold til nye idrettslige krav, både i forhold til svømmehall og idrettshall.

Askøy Forum er nå 6 år, og i kontinuerlig og hard bruk. Både bygg og utstyr krever etter hvert større ressurser både i forhold til arbeidsinnsetning 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 skole svømmingen og lignende. Dette har delvis skjedd gjennom etablerte avtaler, og delvis som ubetalt deltakelse.

Daglig leder har vært i uoffisiell og offisiell kontakt med flere andre kommuner for å presentere den såkalte ”Askøymodellen” for drift av idrettsanlegg.

6. Oppsummering

Askøyhallene KF har i løpet av 2009 ikke fått endret eller utvidet oppgaver i noen større grad.

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 2009 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 17/03 2010

Viggo Kristiansen

Rosalind Fosse, styreleder

Helge Utkilen

Marianne Kjeldsen

Thorleif Thorsen

Anne Lauritsen

Helge Johnsen

Geirulf Mikkelsen, daglig leder