



Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 2/ 2015/ dato 07/05/ 2015

Til stede;

Styret: Cecilie Sørli, Tore Olsen Tveitnes, Rainer Askildsen, Thorleif Thorsen, Viggo Kristiansen, Tore Christian Gjelsvik.

Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jokstad

Ikke møtt: Karl Frode Karlsen

Forfall: Anne Lauritsen

Møteleder: Thorleif Thorsen

Referent: Geirulf Mikkelsen

	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. Innkalling godkjent. Referat fra forrige møtet godkjent. Saker til eventuelt; Ingen
Nye saker	
04/15	Drift av Fauskanger Idrettshall Sak: Askøyhallene KF har i følge politisk vedtak ansvar for utleie av av Fauskanger Idrettshall fra sesongen 2015-2016. Daglig leder har hatt samtaler med alle berørte parter, og ser ikke for seg at lagene som i dag trener i Askøyhallen eller Askøy Forum vil stå i kø for å begynne å trene på Fauskanger nå i første omgang. Vi ønsker derfor å komme til en ordning med Nordsiden om at vi fortsetter omtrent som før, dvs at Nordsiden bruker hallen så mye de ønsker, og står selv for åpning og lukking. Det gjenstår da å finne en pris for leie, og en riktig kompensasjon for at Nordsiden står for et slags tilsyn i hallen. Det må også gå opp et ansvarsforhold mellom Askøyhallene KF, skole og Askøy kommune.

	<p>Forslag til vedtak: Daglig leder får fullmakt til å framforhandle avtale med Nordsiden IL. Leie settes til kr 40 for barn (13 år og under) og kr 80 for andre. Dette harmoniserer med de andre hallene. Daglig leder får også fullmakt til å komplettere hallens utstyr i forhold til det som trengs for den idretten som skal drives der.</p> <p>Vedtak; Enstemmig vedtatt.</p>
05/15	<p>Leie av Idrettshallen på Hop.</p> <p>Sak: Vi har i lengre tid diskutert forskjellige løsninger for vår eventuelle tilgang til idrettshallen på Hop på vegne av idretten på Askøy. Hop Videregående skole har vært svært imøtekommende og har hatt et genuint ønske å stille hallen til disposisjon, og har i siste omgang gitt avkall på 350' i momskompensasjon for å kunne leie den ut til oss. Vi har landet på en enklest mulig løsning som beskrevet i vedlagte forslag til leieavtale. Detaljene er enda ikke helt klare, bl.a diskuterer vi hvilke leietid som passer idretten best i forhold til kollektivtilbud osv.</p> <p>Vedlegg: Se innkalling.</p> <p>Forslag: Daglig leder får fullmakt til å framforhandle avtale basert på vedlagt forslag men med mulighet for å utvide innefor de samme timerater slik det blir et best mulig resultat. Daglig leder får også fullmakt til å komplettere hallens utstyr i forhold til det som trengs for den idretten som skal drives der. Det kan være snakk om minimum, resultatavle osv. Midlene tas av oppsparte fondsmidler.</p> <p>Vedtak: Enstemmig</p>
06/15	<p>Økonomi</p> <p>Styret ble presentert for regnskapsrapport for 1 kvartal og tok denne til orienteringen. Rapporten viser et resultat på budsjett. Videre ble styret presentert for oppsparte fondsmidler på ca kr 700 000,- i forbindelse med pensjonsavtalen med Storebrand.</p>

07/15	Tilbud Swimtag. Styret fikk en gjennomgang av tilbud fra firma Swimtag Nordica AS om produkter ved samme navn. Styret valgte å ikke gå videre med dette tilbudet.
Orienteringssaker	
Eventuelt	

Styrets Signatur:

.....
.....