



Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 4/ 2015/ dato 21/10/ 2015

Til stede;

Styret: Cecilie Sørli, Kari Minde Grøndal, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Viggo Kristiansen, Tore Christian Gjelsvik, Karl Frode Karlsen

Andre: Geirulf Mikkelsen

Ikke møtt:

Forfall:

Møteleder: Thorleif Thorsen

Referent: Geirulf Mikkelsen

	<p>Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.</p> <p>Innkalling godkjent. Referat fra forrige møtet godkjent. Saker til eventuelt; Ingen</p>
Nye saker	
09/15	<p>Framtidig ny driftsavtale med Askøy Kommune, orientering.</p> <p>Saken har vært behandlet tidligere i møte 3 17/6. Foreløpig utkast lagt fram for styret. Styret vedtok følgende mandat til de videre forhandlinger;</p> <p>Daglig leder har mandat til å forhandle driftsavtale med Askøy kommune. Avtalen skal dekke følgende områder;</p> <p><i>-drift og administrasjon av Askøy Forum og Askøyhallen etter den modell som har eksistert siden oppstart av foretaket. Heri inngår også Ravnanger og Kleppestø ungdomskolers bruk av anleggene.</i></p> <p><i>-drift av utendørsanlegg (friidrett, gressbaner og kunstgressbaner) samt modell for innfasing av nye avtaler innen for denne kategori.</i></p> <p><i>-drift og administrasjon av Askøy Terapibad.</i></p>

<p>10/15</p>	<p><i>-utleieadministrasjon av nye idrettsanlegg som bygges for spillemidler</i></p> <p><i>Disse tre elementene skal danne grunnlaget for den årlige driftsoverføringen fra Askøy kommune til Askøyhallene KF</i></p> <p>Øvrige avtaler som er inngått mellom partene skal holdes utenfor, eller legges som vedlegg til avtalen, og er ikke gjenstand for disse forhandlingene.</p> <p>Hop Videregående skole, ny avtale</p> <p>Sak:</p> <p>Se vedlegg, brev fra Hop Videregående skole. Askøyhallene KF og Hop Videregående skole har i dag en avtale som sikrer idretten på Askøy tilgang til den nye idrettshallen et visst antall timer på uke og pr sesong. Som rektor peker på viser det seg at med dagens refusjonsregler taper HVS i størrelsesorden 260' ved dagen avtale i et engangsbeløp. I og med at reduksjonen i refusjonen øker i takt med utleide timer til oss har skolen bedt oss om å ikke leie ut timer som ikke allerede er utleid.</p> <p>Det er daglig leders oppfatning at HVS skole har vist en stor generøsitet overfor Askøysamfunnet og idretten på Askøy ved å stille sitt nybygg til disposisjon på kvelder og i helger. For å komme framtidige diskusjoner om bruk i møte ønsker vi derfor å lage en ny avtale som kompenserer skolens tap, og som regulerer framtidig leie av idrettshallen. Det er daglig leders mening at dersom Askøyhallene KF på denne måten kan sikre idretten på Askøy en ny hallflate for de kommende årene vil det være i tråd med intensjonene med Foretaket.</p> <p>Forslag:</p> <p>Daglig leder får fullmakt til å gå i forhandlinger med Hop Videregående skole om ny framtidig bruksavtale som kompenserer skolen for fradrag i momsrefusjon på inntil kr 300 000,- som engangsbeløp samt sørger for langsiktig leieforhold. Resultatet skal styrebehandles før endelig godkjenning. For dekning brukes oppsparte fondsmidler.</p> <p>Forslag enstemmig vedtatt.</p>
<p>11/15</p>	<p>Kvartalsrapport økonomi.</p> <p>3 kvartal rapport lagt fram. Styret tar rapporten til orientering.</p>

12/15	<p>Budsjett 2016</p> <p>Sak:</p> <p>Budsjettrammer for 2016, modell;</p> <table data-bbox="448 421 1225 680"> <tr> <td>Tildeling 2015</td> <td>5 715'</td> </tr> <tr> <td>Lønns og prisjustering 2015 til 2016</td> <td>166' (2,9%)</td> </tr> <tr> <td>Budsjettramme for 2016</td> <td>5 881'</td> </tr> <tr> <td>-salderingskutt fra ØP 2014</td> <td>-69'</td> </tr> <tr> <td>-avsetning til handlefrihetsprosjekt 2015</td> <td>-31</td> </tr> <tr> <td>Budsjettramme for 2016</td> <td>5 781'</td> </tr> </table> <p>Dette gir en økning på kr 66', altså + ca 1,15 %.</p> <p>Det er også en del usikkerhet knyttet til en eventuell ny avtale når det gjelder neste års budsjett. Styret ønsker videre å innarbeide forslag fra sak 10/15 i budsjettet for 2016.</p> <p>Gitt de små endringene det vil bli i årets ramme, samt de justeringer som trengs å gjøres i nærmeste framtid vil nytt budsjett bli behandlet på neste møte, dog før budsjettbehandlingene i Kommunestyret.</p>	Tildeling 2015	5 715'	Lønns og prisjustering 2015 til 2016	166' (2,9%)	Budsjettramme for 2016	5 881'	-salderingskutt fra ØP 2014	-69'	-avsetning til handlefrihetsprosjekt 2015	-31	Budsjettramme for 2016	5 781'
Tildeling 2015	5 715'												
Lønns og prisjustering 2015 til 2016	166' (2,9%)												
Budsjettramme for 2016	5 881'												
-salderingskutt fra ØP 2014	-69'												
-avsetning til handlefrihetsprosjekt 2015	-31												
Budsjettramme for 2016	5 781'												
13/15	<p>Fullmakter daglig leder.</p> <p>Daglig leder gis fullmakt til på egen hånd fatte beslutninger om økonomiske disposisjoner innenfor gjeldende budsjett. Ved investering utenfor budsjettrammen er fullmakten 50 000,-</p>												
Orienteringssaker													
Eventuelt													
	Neste møte satt til onsdag 9 desember kl 1700 i Askøyhallen.												

Styrets Signatur:

.....

.....