

Protokoll fört vid styrelsemöte med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB, §§ 2020:34–2020:43

Plats och tid: den 22 oktober 2020 mellan klockan 15.00-17.00 i Sparbankshallens konferensrum våning två i Bromölla.

Närvarande:

Johan Johansson, Ordförande
Engla Westlund, Vice ordförande
Stig Johansson, ledamot
Mats Jönsson, ledamot
Mikael Efverman, ledamot
Ola Lorentzson, suppleant
Afef Frigui, suppleant

Anders Bröthlin, VD
Ida Frank, Ekonomichef
Therese Håkansson, Verksamhetschef

§ 2020:34 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Johan Johansson.

§ 2020:35 Sammanträdet öppnande, godkännande av föredragningslista

Johan Johansson förklarade sammanträdet öppnat, föredragningslistan godkändes.

§ 2020:36 Val av justerare och sekreterare

Mats Jönsson utsågs att jämte Johan Johansson justera protokollet. Till sekreterare för mötet valdes Ida Frank.

§ 2020:37 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2020-08-27 godkändes och lades till handlingarna.

§ 2020:38 Information- eller diskussionsärenden

- Ränteswapar
Ekonomichef informerade om ränteswapar.
- Kommande aktiviteter på området
Verksamhetschef berättade för styrelsen vad som sker i området i dagsläget och framåt under 2021.

- Överenskommelse med IFÖ Bromölla
Vd informerade om status i ärendet.
- Avtal Theresa Holmberg
Vd informerade kortfattat om status i ärendet.
- Ekonomi januari – september 2020
Ekonomichef informerade om utfall och prognos för 2020.
- Budget 2021
Ekonomichef presenterade utkast till budget 2021.

Styrelsen mottog informationen.

§ 2020:39 Långsiktig verksamhetsplan 2020–2023

Vd gick igenom förslaget till långsiktig verksamhetsplan 2020–2023.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa långsiktig verksamhetsplan 2020–2023 och uppdrar till Vd att skicka beslutad långsiktig verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

§ 2020:40 Investeringsplan

Vd gick igenom förslag på skrivelse till kommunstyrelsen gällande investeringsplan.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa skrivelsen och uppdrar till Vd att skicka beslutad skrivelse till kommunstyrelsen.

§ 2020:41 Behov av driftsbidrag 2021

Ekonomichef gick igenom kalkylen för driftbidrag/hyra 2021.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna kalkylen och gav i uppdrag åt Vd att författa skrivelse till Kommunstyrelsen avseende begäran om driftbidrag/hyra för 2021.

§ 2020:42 Övrigt

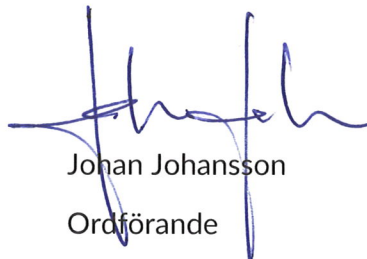
Vd informerade att lekmannarevisorerna vill ha en uppdragsbeskrivning för lekmannarevisionen. Vd avser utgå från reglerna från fullmäktige och kommer inte att skriva

§ 2020:43 Mötets avslutning

Johan Johansson förklarade mötet avslutat.



Ida Frank
sekreterare



Johan Johansson
Ordförande



Mats Jönsson
justerande

Datum



Långsiktig verksamhetsplan 2020 - 2023



Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
INLEDNING	4
UPPDRAG	4
Omfattning	4
Avgränsningar	4
Särskilda krav	4
VERKSAMHETSBEKRIVNING	5
Verksamhetsförutsättningar	5
Operativ organisation	5
Långsiktig resultatprognos	6
RISKER	6
SWOT	7
UTMANINGAR	7
Minska driftbidraget	7
Öka beläggningen	7
Utveckla en mötesplats för alla	8
LÅNGSIKTIG INRIKTNING	8
Vision	8
Affärsidé	8
Önskat läge år 2023	8
Fokusområden	9
Styrkort	9



Sammanfattning

Denna långsiktiga verksamhetsplan (LVU) omfattar Bromölla Fritidscenter AB (Bolaget) och dess verksamhet. Dokumentet är ett ramverk för bolagets långsiktiga utveckling. Dokumentet ägs av styrelsen och är utgångspunkt för styrelsens arbete och bolaget verksamhetsplan (VP).

Bolaget ska verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet. Och ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort.

Bolaget uppdrag är att

- hyra ut lokaler och plats för idrott och hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor
- vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort
- verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet
- aktivt verka för mångfald, både bland aktiviteter och utövare samt skapa förutsättningar för en ökad folkhälsa
- aktivt arbeta för att säkerställa att fler aktörer nyttjar såväl utomhus som inomhus anläggningarna
- sörja för långsiktig planering och strategier för den kommande utvecklingen inom bolagets ansvarsområde.

Bolaget har inga anställda utan köper in VD, verksamhetsledning, ekonomitjänster, kommunikation-/medietjänster, IT-tjänster samt hallvärd från AB Bromöllahem. Drift av områdena utanför utförs av Bromölla kommuns vaktmästare och städning hanteras av SBKF.

Perioden fram till år 2022 kommer att vara en utvecklingsperiod mot en kundnära och kostnadseffektiv mötesplatsen för Bromöllas invånare på Ivöstrandsområdet.

Bolagets fokus är att styra verksamheten mot ökade intäkter, vidmakthållna driftskostnader och ökad beläggningen i anläggningen.



Inledning

Denna långsiktiga verksamhetsplan (LVU) omfattar Bromölla Fritidscenter AB (Bolaget) och dess verksamhet. Dokumentet är ett ramverk för bolagets långsiktiga utveckling. LVP ägs av styrelsen och är utgångspunkt för styrelsens arbete och bolaget verksamhetsplan (VP).

LVP ska omfatta det pågående verksamhetsåret och de tre kommande åren. Bolaget bryter parallellt ner LVP till en VP, som ska omfatta pågående och kommande verksamhetsår.

Denna LVP gäller tillsvidare och den ska överses årligen.

Uppdrag

Grunden för bolagets uppdrag och särskilda krav framgår av ägardirektiv och bolagsordning.

Omfattning

Bolaget ska

- hyra ut lokaler och plats för idrott och hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor
- vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort
- verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet
- aktivt verka för mångfald, både bland aktiviteter och utövare samt skapa förutsättningar för en ökad folkhälsa
- aktivt arbeta för att säkerställa att fler aktörer nyttjar såväl utomhus som inomhus anläggningarna
- sörja för långsiktig planering och strategier för den kommande utvecklingen inom bolagets ansvarsområde.

Avgränsningar

Bolaget ska

- ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i beslut där verksamheten är av viktig principiell betydelse eller av större vikt
- till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra normbeslut.
- inte bereda vinst åt aktieägaren

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilda krav

Prissättning för uthyrning som sker till föreningsverksamhet ska vara i paritet med standarden på anläggningarna och kommunens övriga anläggningar. Uthyrning till övriga ska ske på marknadsmässiga villkor.

Bolaget ska aktivt verka för att årligen förbättra det ekonomiska resultatet och därigenom minska behovet av driftbidrag från ägarna. Antalet aktivitetstimmar per anläggning på bokningsbara- och debiterbara tider ska öka årligen. Bolaget ska årligen till kommunstyrelsen redovisa på vilket sätt bolaget arbetat för att uppnå det förbättrade resultatet.



Bolaget ska årligen i mars tillstålla kommunstyrelsen en internkontrollplan för innevarande verksamhetsår.

Bolaget ska årligen i april redovisa en förvaltningsberättelse, som kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning och kommunstyrelsens uppsikt. Den ska beskriva hur verksamheten bedrivits och utvecklats utifrån bolagsordning och ägardirektiv.

Bolaget ska årligen i oktober tillstålla kommunstyrelsen en verksamhetsplan och en långsiktig investeringsplan.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsförutsättningar

Bolaget är ett helägt bolag till Bromölla kommun, som har sitt huvudkontor i Bromölla och dess marknad är Bromölla kommun.

Bolaget ska verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet. Och ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort.

Operativ organisation

Verksamheten drivs med en gemensam VD tillsammans med Bromölla Energi och Vatten AB och AB BromöllaHem.

Bolaget har inga anställda utan köper in VD, verksamhetsledning, ekonomitjänster, kommunikation-/medietjänster, IT-tjänster samt hallvård från AB BromöllaHem.

Drift av områdena utanför utförs av Bromölla kommuns parkarbetare som samtidigt hanterar Strandängens fotbollsplaner och Bromöllahems Ivöstrandsområde.

Två till två och en halv tjänst köps från övriga Bromöllabolag.



Långsiktig resultatprognos

Bromölla Fritidscenter AB	2020	2021	2022	2023
(kkr)	kkr	kkr	kkr	kkr
Uthyrning lokaler	587	425	717	741
Uthyrning MCA	151	155	159	165
Uthyrning Padel	138	181	180	183
Uthyrning Gröna hallen	190	221	224	226
Sponsring	1 134	1 156	1 110	1 110
Övriga intäkter	30	130	133	135
Summa Intäkter	2 230	2 267	2 523	2 559
Inhyrd personal	-1 516	-1 543	-1 581	-1 628
Värme/VA/EI	-592	-546	-562	-579
Reparation och underhåll	-216	-216	-220	-225
Städning	-350	-368	-379	-390
Fastighetsskötsel	0	-125	-125	-125
Försäkring	-183	-190	-197	-204
Övriga externa kostnader	-501	-489	-499	-508
Personalkostnader	-260	-239	-244	-249
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 388	-1 448	-1 284	-1 349
Avskrivningar	-2 796	-2 884	-2 884	-2 884
Rörelseresultat	-4 184	-4 332	-4 168	-4 233
Räntenetto	-904	-1 017	-1 120	-1 061
Resultat efter finansiella poster	-5 088	-5 349	-5 287	-5 293

Risker

Bolagets verksamhet påverkas av flera typer av risker vilka påverkar möjligheterna att nå uppsatta mål, främst ekonomiska mål. Riskhanteringen inom bolaget hanteras i bolagets finanspolicy.

Bolaget har identifierat följande risker, som hanteras i huvudsak med följande sätt:

<p>Politiska risker</p> <p>Nationella regleringar Skatter EU-direktiv</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omvärldsbevakning • Branschsamarbete 	<p>Administrativa risker</p> <p>Administrativa fel Kvalitet i tjänster Brister i systemstöd</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollplan • Attestinstruktion
<p>Affärsrisker</p> <p>Nya kundbehov Marknadsutveckling Pris- och ränteförändringar</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omvärldsbevakning • Finanspolicy 	<p>Övriga risker</p> <p>Media</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsplan



SWOT

<p>Styrkor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hög beläggning vinterhalvåret • Största inomhuskonstgräsplanen i Skåne • Mångfald av aktiviteter • Stort flöde av besökare i anläggningen • Lediga tider för arrangemang • Konferenslokal som ger möjlighet till teori och praktik 	<p>Möjligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering • Sponsorsamarbeten • Marknadsföring • Målguppsinriktad paketering av erbjudanden • Ökat utbyte med lokala föreningar
<p>Svagheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen anställd personal • Det är inte alltid personal på plats under öppettider • Finansieringsmöjligheter för utveckling • Svag ekonomi, räntekänslig och beroende av driftbidrag • Äger inte att besluta avgifter • Begränsade tillväxtpöjligheter i Sparbankshallen • Saknas underhållsplan för Ivröstrandområdet 	<p>Hot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökade räntor • Nischarrangemang i Bromöllas närområde • Ökade krav på minskade driftsbidrag • Huvudsponsorer lämnar • Krav på minskade avgiftsnivåer

Utmaningar

Minska driftbidraget

Hanteringen av anläggningarna ligger på en kostnadsnivå på drygt 7300 Tkr år 2020. Bolagets intäkter består idag av hyresintäkter, sponsring och kommunalt driftbidrag. Kommunen lämnar ett driftbidrag på 5000 Tkr, Ivetofta sparbank sponsrar med 1000 Tkr och intäkter för uthyrning, övrig sponsring mm är på drygt 1300 Tkr.

Bolaget bör, när man ska arbeta för att minska driftbidraget, utgå från ett driftbidrag om fem miljoner kronor.

Driftskostnader omfattar inhyrning av personal av administrativ personal och hallvärd från Bromöllahem, personal för yttre skötsel från kommunen och personal för städning av Sparbankshallen från SBKF. Besparingsmöjligheter inom driften är små.

Utmaningen för bolaget är således att öka intäkterna (utöver kommunens driftbidrag) och att vidmakthålla driftskostnaderna.

Öka beläggningen

Anläggningen är idag fullbelagd under högsäsong (oktober till maj). Anläggningen bokas då främst på helger och kvällstid. Möjligheterna att öka aktivitetstimmarna i anläggningen ligger främst under kvällstid och helger under lågsäsong (juni till september) och på dagtid hela året. Möjligheter är främst aktiviteter som inte är idrott och kommunens skolor eller verksamheter som på dagtid kan skapa värde för sin verksamhet med stöd av anläggningen.



Den affärsmodell och prislista som byggts upp talar för att kunna öka intäkterna genom att företrädesvis användare utanför kommunen rekryteras för uthyrning av anläggningen, vilket inte ligger helt inom ramen för ägardirektivet. Sponsringsmöjligheter kräver en aktiv marknadsfunktion som utvecklar och säljer in sponsringskoncept till i första hand näringslivet i Bromölla kommun. Bolaget har begränsningar i kapacitet för försäljning av sponsorkoncept.

Utmaningen för bolaget ligger i att dels hitta områden för inomhusaktiviteter, vår och sommar, som samtidigt ökar hyresintäkterna, dels säkerställa enkla bokningssystem som inte kräver manuella marknadsaktiviteter.

Utveckla en mötesplats för alla

Ägardirektivet pekar mot en utveckling av en mötesplats och arrangemangshall på Ivöstrandsområdet kräver drygt 2 miljoner kronor i finansiering för åtgärder främst i gröna hallen. Bolaget saknar denna finansieringsmöjlighet inom ramen för nuvarande driftbidrag.

En utveckling som lyfter gröna hallen från en hall för idrottsaktiviteter till en arrangemangshall är att bl.a. köpa in ett golv som skyddar nuvarande konstgräs. Detta ger möjligheten att hyra ut hallen för andra aktiviteter än bollspel och idrott.

Utmaningen för bolaget är inledningsvis att skapa koncept för en mötesplats som förenar idrott, näringsliv och kultur.

Långsiktig inriktning

Vision

Vi möjliggör ett attraktiv Bromölla kommun.

Affärsidé

Vi ska till invånare och näringsidkare i Bromölla kommun erbjuda attraktiva möjligheter inom idrott och hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor.

Önskat läge år 2023

Perioden har varit en omställningsperiod mot en kundnära och kostnadseffektiv verksamhet, samt att utveckla en mötesplats för alla i Bromölla kommun.

- Bolaget har genom marknadsföring och sin verksamhet påvisat det värde som Sparbankshallen och Idrottspark Ivöstrand ger för ett attraktivare Bromölla
- Beläggningen på Ivöstrandsområdet har ökat genom ett bredare utbud där bl.a. konceptet för konferens- och träningslägerkoncept är införda
- Intäkterna har ökat genom en tydlig och enkel prismodell, ökad beläggning och attraktiva sponsorererbjudanden
- Driftskostnaderna (exkl. rantor) är på 2019 års nivå
- En plan för fastighetsunderhåll och fastighetsskötsel är implementerad i verksamheten.



Fokusområden

Fokusområde 1 - Affärsutveckling

Fokusområdet ska styra verksamheten mot ökade intäkter.

Mål (Vad vill vi uppnå?)	Strategi (Hur ska vi nå målet?)	Mätmetod (Hur ska vi mäta utvecklingen?)
Ökade intäkter	Utveckla prissättningsmodell för uthyrning Öka uthyrning av gröna hallen, MCA och padelbanor Öka sponsringen	Intäkt per uthyrningsbar kvm (utifrån definierad praktisk uthyrningsyta)

Fokusområde 2 - Verksamhetsutveckling

Fokusområdet ska styra verksamheten mot intern effektivitet och vidmakthålla driftskostnader.

Mål (Vad vill vi uppnå?)	Strategi (Hur ska vi nå målet?)	Mätmetod (Hur ska vi mäta utvecklingen?)
Vidmakthålla driftskostnader	Minska skadegörelsen Minska kostnader för underhåll och reparationer	Driftkostnad per kvm (utifrån definierad total anläggningsyta)

Fokusområde 3 - Marknadskommunikation

Fokusområdet ska styra verksamheten mot ett ökat användande av fritidsanläggningarna.

Mål (Vad vill vi uppnå?)	Strategi (Hur ska vi nå målet?)	Mätmetod (Hur ska vi mäta utvecklingen?)
Ökad beläggning	Säljande hemsida Digitala boknings- och betalningssystem Marknadsföra värdet med anläggningen	Beläggning i procent (utifrån definierad praktisk uthyrningsmöjlighet)

Styrkort

	2019	2020 nuläge	2021	2022	2023
Intäkt i kronor per kvm (definierad till 11 829 kvm)	79	>Nu	>2020	>2021	>2022
Driftskostnad i kronor per kvm (definierad till 39 818 kvm)	126	Som Nu	Som 2020	Som 2021	Som 2022
Beläggning i %	17%	>Nu	>2020	>2021	>2022