

Til generalforsamlinga i Q43

v/ Unni Nilsen Husøy og Ingrid Merethe Williamsen

Søknad om dekking av underskudd for 2023

Styret i Q43 søker med dette om dekking av underskuddet for 2023, med 50 % fra hver av eierkommunene. Revisorgodkjent underskudd viser i regnskapet for 2023 kr. 2 311 447. Vi søker derfor om kr 1150 000 fra hver av kommunene for å styrke bedriftens likviditet og handlingsrom.

Begrunnelse for søknaden

Espen Andersen ble konstituert som daglig leder i januar 2023. Han hadde stillingen frem til 1. mars 2024 da ny daglig leder startet i arbeid hos Q43. Styret vedtok høsten 2023 at det skulle søkes etter ny daglig leder. Styret satte derfor i gang en prosess, sammen med personalansvarlig i Lyngdal kommune for å lage utlysningstekst. Etter søknadsfristens utløp, bistod også personalavdelingen i Lyngdal kommune bl.a. med gjennomføring av arbeidsintervjuer. Styret innstilte enstemmig å innstille Øystein Sangesland som ny daglig leder.

Arbeidet i styret har hatt søkelys på tre hovedområder:

- Riktigst mulig regnskap for 2023
- Budsjett for 2024
- Arbeidsmiljø inkl. medarbeidersamtaler
- Riktig antall i personalgruppen. (Høsten 2023 ble staben redusert med en stilling, og ytterligere en stilling våren 2024)

Styret har vært bevisste på at vi vil ha fram de tallene som viser en mest mulig reell situasjon for bedriften. Daglig leder, tidligere konstituert daglig leder og revisor har arbeidet med dette, og underskuddet er større enn først antatt. Til KLP ble i 2023 betalt ca.kr. 1 200 000 i reguleringspremie. Dette utgjør om lag halve underskuddet for 2023. En bestridt faktura fra ERV som måtte betales i 2023 var på ca. kr. 180 000. I tillegg var arbeidsgiveravgift på KLP delvis uteglemt, dette utgjør ca. kr. 400 000. Dette ble styret og ledelsen først klar over etter en siste gjennomgang av revisor. Dette utgjør nærmere ca. kr. 1 800 000 av underskuddet i 2023.

Budsjettet for 2024 viser et underskudd på kr. -1 252 405

Dette på grunn av ny daglig leder ble tilsatt i mars og virkning av nedbemanning får ikke virkning før fra oktober 2024. Det arbeides for å redusere underskuddet, med om lag kr. 300 000. Budsjett for 2025, vil kunne komme ned mot kr. 600 000.

Q43 vurderer nøye hvilke oppdrag man tar på seg, da Q43 ikke kan ta på seg arbeidsoppgaver uten inntjening

- Gjennomgang av avtaler med de største kundene er gjennomført
- Rutiner for fakturering er endret og forbedret
- Fra sommeren 2024 vil eksternt regnskapskontor føre regnskapet og bidra med kvartalsrapporter og andre styringsverktøyer

Medarbeidersamtaler er gjennomført i mai 2024 av ny daglig leder. Nye medarbeidersamtaler planlegges i juni/august.

Det er opprettet AMU-utvalg med jevnlige møter.

Styret mener det er riktig å investere i tiltak på vedlikehold og energioptimalisering, da dette vil tjenes inn på relativt kort tid. Dette sikrer også at bygningsmassen ikke forfaller.

Det må også investeres i diverse småutstyr, da mye er utslitt.

Noen investeringsbehov:

Investeringer/noen behov 2024 - 2025 eks. mva. Listen er ikke uttømmende	Ca. pris
Anmeldelsestegninger. Fasader, plan, snitt og arealplaner. Befaring med oppmåling av bygg	30 000
BRANNTEKNISKE TJENESTER (RIBR). Rømningsplaner 3 stk. inkludert.	30 000
Pc til arbeidsveiledere så de kan arbeide med personopplysninger og ha alminnelig verktøy hver for seg. (GDPR)	40 000
Nye LED-armaturer i og utenfor bygg (Vi har nå tilgang på kommunale priser hos Tratec) + event. tillegg	600 000
Nøkkelsafe til bruk for brannvesenet (Vi har nå tilgang på kommunale priser hos Tratec) Montert allerede	20 000
Varmepumpe til hovedfyr (Vi har nå tilgang på kommunale priser hos Tratec) venter på pristilbud	640 000
SurveyXact. Undersøkelsesverktøy.	30 000
Felles skriver- og skanningsmaskin Faser ut mange små skrivere. Månedspris kr. 1185. Allerede på plass.	14 220
Fryserom. Faser ut svært mange små frysebokser og skap	40 000
Kompetanseheving/kursing av veiledere.	50 000
Kurs i rapportskriving 2024. Kr. 3900 per hode, kr. 1000 fra 11 og opp til 24 deltakere. Lokalt hos Q43. Invitere søsterbedrifter	39000
Taklekkasje. Resten av dette taket er ikke lagt riktig. Pris ikke mottatt på resten av aktuelt tak	60 000
Utearbeid – maskiner og utstyr.	5 0000
Spør personalet om behov som bør med. Diverse mindre behov kom frem	50 000
Ny varebil, elektrisk. Innbytte av en gammel diesel-bil. Pris usikker. Kan kjøpe brukt/lease	40 0000
Støvplager i makuleringsrom. Utlufting av aktuelt rom. Avsug med filter. Ikke innhentet pris	30 000
Småverktøy og verktøyskap til hver avdeling	50 000
Biltilhenger til gressklipper	30 000
Sum	2 139 000

Når eksakte priser er innhentet, vil styret vurdere å låne inntil kr. 2 000 000 for å finansiere dette med avdragstid på 15 år. Vi håper å kunne benytte Kommunalbanken med kommunal garanti.

Vi håper på positivt tilsagn av dekking av underskudd for 2023

10.6.2024

For styret i Q43



Tønnes Seland

Styreleder



Øystein Sangesland

Daglig leder