

ROS analyse Løkka stadion 2020

Risiko angivelse		Sannsynlighets angivelse		Faregrad	beskrivelse	skade	Beregningsskala					
1	Høy risiko						a	b	c	d	e	
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
TG = Trygve		c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
RBS = Reidar		d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
NHV = Vellet		e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig sk.	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningsskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!						f = faregrad s = sannsynlighet r = risiko						
Fare	Dagens effekt og Konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende Tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		f	s	r		f	s	r				

Finansiering, anbudskriterier og Løkka stadion											
1. Finansiering	Budsjett i ubalanse. Kun sikre bidrag fra: Ishockey forb. Plug & skate Tippemidler Kulturmidler	I	a		Søke støtte fra andre: Sparebankstiftelsen DnB Sparebank1stiftelse Østfold Akershus Akershus FK Frogn Kommune Oppta lån	V	d		NHV	Først må det en tinglyst driftsavtale for Løkka stadion i et 20 års perspektiv på plass med Frogn kommune. Så starte en kartlegging av mulige bidragsytere og sponsorer, og starte en søknadsprosess opp mot disse.	Åpen
2. For få partnere i prosjektet	Per dato kun NHV vel	II	c		Få med idrettsrådet og sjekke muligheten for en gruppering i DFI	III	d		Trygve	Ta en ringerunde til Frogn idrettsråd, DFI og Villaveien vel.	Åpen
3. Anbud etter norsk standarder, lover, med ROS analyser.	Stryingsgruppa har ikke oversikt og erfaring og bruk av nevnte	III	c		Få inn eller lei inn kompetent veileder/rådgiver inspektør i anbudsfasen	IV	d		Prosjektgruppa	Ta en avgjørelse for valg av løsning før prosjektet sendes ut på anbud	Åpen
4. Mangelfulle Anbudskriterier, finansiering og valg av entreprenør	Mangelfullt erfaringsgrunnlag i prosjektgruppa. per dato har vi: Prosjektstyring Kjøleteknikk	II	b		Dra inn følgende fagpersonell i arbeidsgruppa: Grunnarbeid og økonomistyring og finans. Utarbeide og	IV	c		Prosjektgruppa	Kontakte relevant personell.	Åpen

Risiko angivelse		Sannsynlighets angivelse			Faregrad	beskrivelse	skade	Beregningskala					
1	Høy risiko							a	b	c	d	e	
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet		I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig		II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
TG = Trygve		c	Mulig		III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
RGS = Reidar		d	Usannsynlig		IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
VHV = vellet		e	Veldig usannsynlig		V	Oversebar	Ubetydelig sk	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!							f = faregrad s = sannsynlighet r = risiko						
Fare	Dagens effekt og Konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende Tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status		
		f	s	r		f	s	r					

	Strømforsyning				kvalitetssikre ambudskriteriene							
5. Kontrakt med mangelfult innhold	Fare for at kvalitet og sikkerhet ikke er i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og standarder.	II	b		Leie inn kvalifisert person til kontaktskriving							Åpen
6. Mottak av spillemidler, tiltaksmidler lån med mer	Mangler omtale i kommunens handlingproam og tiltaksplan. Mangler sponsorer og egenkapital	I	a		Overbevise politikere i møte om viktigheten og realismen i prosjektet for å få det inn i Handlingsprogrammet. Utarbeide markedsføring for prosjektet og oppsøke mulige sponsorer.				Prosjektgruppa	Lage en plan og forberede prosjektet slik at det er realistisk og troverdig. Med anbudsprosedyrer, budsjett for bygging og drift av anlegget.		Åpen
5. Ved låneopptak	Ikke god nok økonomi til å betjene lån	I	c		Finne støttespiller og sikre driftstøtte. Finne långiver som også blir hovedsponsor/ enesponsor, sponsormidler dekker nedbetaling av lån.	V	c		Prosjektgruppa	Få på plass et lån som er mulig å betjene. Helst selvfinansiert.		Åpen

Byggefase												
1. Daglige oppdatering	Miste kontroll og oversikt over	II	b		15. morgenmøte per Teams eller tilsvarende							Åpen

Risiko angivelse		Sannsynlighets angivelse			Faregrad	beskrivelse	skade	Beregningskala				
1	Høy risiko							a	b	c	d	e
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
TG = Trygve		c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
RGS = Reidar		d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
VHV = vellet		e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig sk	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!							f = faregrad s = sannsynlighet r = risiko					
Fare	Dagens effekt og Konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende Tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		f	s	r		f	s	r				

fra byggeledelse med oppfølging fra NHV.	prosjektets lovlighet, kvalitet, sikkerhet og progresjon.				med fast agenda med kontrollør og byggeledelse.							
2. Oppfølging av byggefasen	Overse feil og mangler på et tidlig nok tidspunkt til å korrigere uten konsekvens for fremdrift og økonomi.	II	b		Bruke fagpersonell til oppfølging av prosjektet	IV			Prosjekt-gruppa	Leie eller dugnadsbasert proff oppfølging av byggefasen	Åpen	
3. Entreprenør går konkurs	Jobben stanser fare for tap av betalte midler	II	b		Velge en solid entreprenør med gode referanser. Forsikring mot tap i byggefasen.	IV	d		Prosjekt-gruppa	Sjekk gjeldsregistre, andre isbanebyggere	Åpen	
4. Godkjenning av ferdig prosjekt og ferdigattest.	Godkjenning uten en faglig vurdering	III	b		Leie inn eller bruk fagpersonell for å godkjenne anlegget.	IV	c					

Driftfase kunstis											
1. Driftsunderskudd økonomisk og manglende kvalifisert personell for drift	Manglende inntekter og manglende kvalifisert personell til drift og ispreparering.	II	a		Skaffe driftstilskudd fra kommunen, sponsorer, leieinntekter fra DFI, egne midler. Opprette vaktliste og gi kursing vaktlista.	V	e		NHV Prosjekt-gruppa	Forberede og utarbeide en plan for hvordan driften skal utføres og finansieres.	Åpen
2.	Påfølgende frost,	I	b		Riktig fall og	IV	D		Prosjekt-		Åpen

Risiko angivelse		Sannsynlighets angivelse			Faregrad	beskrivelse	skade	Beregningskala					
1	Høy risiko							a	b	c	d	e	
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet		I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig		II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
TG = Trygve		c	Mulig		III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
RGS = Reidar		d	Usannsynlig		IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
VHV = vellet		e	Veldig usannsynlig		V	Oversebar	Ubetydelig sk	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!							f = faregrad s = sannsynlighet r = risiko						
Fare	Dagens effekt og Konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende Tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status		
		f	s	r		f	s	r					

Dreneringen fryser til i grøfter eller i banens bærelag	tilfrosne rør og telehiv i værste fall deformert banelegeme				tilstrekkelig drenering av banen op tilstøtende grunn. Oppvarming med kjølevann fra kjøecontainer. Samt mulighet for å kjøre en resrveløsning				gruppa		
3. Varmesløyfer blir stående under vann	xxxxx	III	a		xxxxx	III	c				Åpen
4. Lekasje av kjølemedie i container	Inhalering av gass	II	a		Sensor med alarm og rømningsvei xxxx	IV	c		RBS	Korrigerende tiltak ferdig: xxx RBC	Åpen
5. Lekasje av Kjølemedie til omgivelsene	xxxxx				RBS foreslår				RBS		Åpen
6. Lekasje av Kjølemedie til grunn	Avrenning til grunn med forurensning.				RBS foreslår						Åpen
7. Lekasje av amoniakkvann/CaCl ₂ i kjørcontainer	RBS foreslår	I	a		RBS foreslår	IV	d		RBS foreslår		Åpen
8. Lekasje av amoniakkvann/CaCl ₂	RBS foreslår				RBS foreslår				RBS foreslår		Åpen

Risiko angivelse		Sannsynlighets angivelse			Faregrad	beskrivelse	skade	Beregningskala					
1	Høy risiko							a	b	c	d	e	
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet		I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig		II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
TG = Trygve		c	Mulig		III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
RGS = Reidar		d	Usannsynlig		IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
VHV = vellet		e	Veldig usannsynlig		V	Oversebar	Ubetydelig sk	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!							f = faregrad s = sannsynlighet r = risiko						
Fare	Dagens effekt og Konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende Tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status		
		f	s	r		f	s	r					

til omgivelsene												
9. Lekasje av amoniakkvann/CaCl ₂ til grunnen	Avrenning til grunn med forurensning.				RBS foreslår				RBS foreslår			Åpen
10. Strømbrudd	Full stopp av anlegget og oppvarmingen av grunnen	I	c		Varsling på nett og på mobil. Vaktordning regulert på vaktliste og avtale med utstyrsleverandør og bistand	IV	c		RBS + Prosjektgruppe	Tas inn i anbudsfasen direkte mot entreprenør er en avtale mot utstyrsleverandøren.		Åpen
11. Støy fra anlegg i drift	Mulig støyforurensning til bebyggelse og omgivelsene.	II	c		Støysolert container med garanti fra leverandør på 35 db 10 m fra kjølecontainer i full operasjon.	IV	d		RBS			Åpen

Driftfase kunstgressbanebane												
1. Banen full av vann	Ved mildvær, regn og vind kan nedsmeling skje.	III	c		.Drenering av vannet som kommer over 5 cm høyde over	III	e					Åpen
8. xxxx	xxxx	II	c		xxxxxx	IV	c					Åpen

Risiko angivelse		Sannsynlighets angivelse			Faregrad	beskrivelse	skade	Beregningskala					
1	Høy risiko								a	b	c	d	e
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet		I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig		II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
TG = Trygve		c	Mulig		III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
RGS = Reidar		d	Usannsynlig		IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
VHV = vellet		e	Veldig usannsynlig		V	Oversebar	Ubetydelig sk	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!							f = faregrad s = sannsynlighet r = risiko						
Fare	Dagens effekt og Konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende Tiltak	Ny fare tabell			Ansvar			Aksjon og ferdig dato	Status
		f	s	r		f	s	r					

Vedlikehold og service													
1. Årlig vedlikehold mangler													

2. Innbrudd hververk i parkeringstelt	Skade/tap på/av ismaskin av driftsutstyr	III	a		Innbruddsikring med utrykningsgaranti hos relevant firma. Springssystem på ismaskin	III	e						Åpen
3. Innbrudd hærverk i kjøcontainer	Mulighet for stor materiell skade og tap av driftsviktig utstyr.	II	b		Innbruddsikring med utrykningsgaranti hos relevant firma	II	e						Åpen