



Mødereferat: Økonomiudvalget

Til og sted: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 17.30
i FIU's administration

Tilstede: Henrik Theil, Brian Christensen, Frank Meldgaard,
Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Michael Christiansen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 24.9.2018**
 2. **Status på økonomien efter 3. kvartal 2018**
 - a. Frederiksberghallerne
 - b. Opvisningshallen
 - c. Bülowvejhallen
 - d. Hermeshallen
 - e. Damsøbadet
 - f. Mariendalshallen
 - g. Kedelhallen
 - h. Administrationen
 - i. FIU's samlede regnskab
 - j. Puljen til årets større opgaver
 3. **Forslag til evt. bevillinger til igangsættelse af ekstraordinære tiltag.**
 4. **Godkendelse af revisionsprotokollat efter den eksterne revisor uanmeldte kasseeftersyn.**
 5. **Meddelelser og opfølgning bordet rundt**
 - a. Administrationen
 - b. Øvrige
 6. **Eventuelt**
-

Dato 10. december 2018

Administrationen

Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00

Telefax 38 74 23 86

CVR-nr. 64 23 15 10

fiu@fiu-frederiksberg.dk

www.fiu-frederiksberg.dk

Side 1/2

Ad. punkt 1 godkendelse af referat fra sidste ØU-møde

Ingen bemærkninger, referatet godkendt.

Ad. Punkt 2 Status på økonomien efter 3. kvartal 2018

ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg.

ØU var meget tilfredse med regnskaberne, som alle viste positive afvigelser i balance mellem indtægter og udgifter.

Puljen til årets større opgaver

SB gennemgik oversigten.

ØU drøftede udskiftning af taget på hal 3 i Frederiksberghallerne, hvor der trænger vand ind i hallen. Taget er aktuelt blevet overdækket med et stilladstag, der sikrer mod indtrængende vand i hallen, såvel som giver mulighed for at håndværkere senere kan udskifte taget mens hallen er i brug. I selve Hal 3 har det været nødvendigt at understøtte taget hvorpå stilladset hviler, hvorfor der er opstillet soldaterer (stivere) i uden for banerne i hallen.

Forventet forbrug til første del af udskiftningen af taget i 2018 er 1.122.000,- kr., som dækker tidligere overdækning, opstilling af stilladstag (i 32 uger), ingeniørrådgivning og svampeundersøgelser.

Udskiftningen af taget kræver at løsningen efterlever bygningsregulativet for 2018, hvilket i så fald betyder krav om ekstra isolering, hvilket alene kan realiseres ved en fuld udskiftning af tagkassetterne. FIU afventer en afklaring fra Frederiksberg Kommune om vi kan få dispensation fra at efterleve bygningsregulativet, og derved nøjes med at skifte selve tagbelægningen, samt udbedre skader på isoleringen.

Alt efter udfaldet af afgørelsen forventes udgifterne til selve udskiftningen af taget at udgøre mellem 600.000 og 1.500.000 kr., som skal afsættet i budgettet 2019.

FIU's samlede regnskab

Ingen bemærkninger.

Ad. Punkt 3 Forslag til evt. bevillinger til igangsættelse af ekstraordinære tiltag.

Efter en gennemgang af ønsker besluttede ØU på baggrund af estimeret overskud at igangsætte følgende:

1. Klargøring af kvindehuset i hjørnet af kastegården v/Frb. Idrætspark til depotbygning for foreninger kr. 95.000,-
2. Udskiftning af scoringstavle i Tre Falke Hallen kr. 40.000,-
3. Indkøb miljøgodkendt bundsuger i Damsøbadet kr. 87.000,-
4. Etablering af kortbaner til håndbold i Frederiksberghal 1 og 2 kr. 75.000,- (DHF har indført nye banestørrelser)
5. Renovering af kloaksystemet i Frederiksberghallerne kr. 100.000,-
6. Udskiftning af lofter i de sidste af fodbold omklædningsrumme i Frederiksberghallerne kr. 120.000 (ud over de er allerede afsatte kr. 200.000)

I alt kr. 517.000,-

Udvalget vil såfremt forventningerne til årsregnskabet falder positivt ud, senere tage stilling til mulige ekstra bevillinger.

Udvalget henstillede til at ønskelisten fra IU med ønsker fra klubberne blev revideret, så små ønsker (f.eks. opsætning af hylder og lign) blev slettet fra listen, da de skal klares i hverdagen med halinspektørerne.

Udvalget havde en snak om FIU's bidrag til konkrete tiltag, som understøtter FIU's idrætsvision og dermed Bevæg dog for livet partnerskabet mellem Frederiksberg kommune og DIF/DGI

FIU's bidrag afhænger af de konkrete tiltag som foreningerne ønsker at iværksætte, og kan være økonomisk tilskud til materialer mm. eller ekstra bemanning til tiltaget i foreningerne. FIU har i 2018 støttet sådanne udviklingstiltag til foreninger for ca. 150.000,- kr.

ØU bad Søren om at lave et oplæg til retningslinjer for ansøgninger til denne pulje, samt løbende informere ØU om forbruget fra puljen.

Ad punkt 4. Godkendelse af revisionsprotokollat efter den eksterne revisor uanmeldte kasseeftersyn.

ØU godkendte og underskrev protokollatet.

Ad. Punkt 5. Meddelelser og opfølgning bordet rundt

Søren Burchall:

- At projektet med etablering af nye kunstgræsbaner i kombination med skybrudssikringsanlæg går som planlagt og forventes færdig i august 2019.
- Bestyrelsen har godkendt ønske fra Falcon om forlænget åbningstid i Bülowvejhallen i weekender, hvilket giver en merudgift på ca. 45.000 kr. Denne godkendelse giver mulighed for at de japanske bueskytter uden merudgifter kan benytte hal 1 i Hermeshallen søndag aften.
- Den aktuelle personalesituation i FIU.

Ad. Punk 7 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Referent Hanne Andersen