



Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: Torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.00
i FIU's administration

Tilstede: Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm, Michael
Andersen, Lars Sørensen, Benny Jacobsen
samt Søren Burchall

Afbud: Henrik Theil og Jens Monrad

Dato 14. marts 2016

Administrationen

Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00

CVR-nr. 64 23 15 10

fiu@fiu-frederiksberg.dk

www.fiu-frederiksberg.dk

DAGSORDEN:

- 1) Protokol**
- 2) Gennemgang og godkendelse af FIU's årsregnskab 2015**
- 3) Planlægning af FIU's repræsentantskabsmøde 2016**
 - a. Kandidater til valg
 - b. Priser
- 4) Referater**
 - a. Referat fra møde i FIU's Samarbejdsudvalg den 9. december 2015
 - b. Referat fra møde i brugergruppen i Mariendals-Hallen den 15. december 2015
 - c. Referat fra møde i FIU's ledergruppe den 22. december 2015
 - d. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2016
 - e. Referat fra møde i FIU's ledergruppe den 28. januar 2016
 - f. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 9. februar 2016
- 5) Generel orientering fra:**
 - a. FIU's idrætsudvalg v/ Bodil Allesen- Holm
 - b. FIU's administration v/ Søren Burchall
- 6) Meddelelser bordet rundt**
- 7) Eventuelt**

Side 1 / 3

Ad punkt 1 Protokol

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 2 Gennemgang og godkendelse af FIU's årsregnskab 2015

Søren Burchall og Michael Christiansen gennemgik årsregnskabet, som samlet set ender i et tilfredsstillende positivt resultat. FIU's basisdrift er sund, men rammen for indtægter fra udlejning nærmer sig smertegrænsen på flere anlæg. Revisionspåtegningen er igen i år glædeligvis uden anmærkninger. Største udfordring med regnskabet er udsvinget fra det forventede resultat efter 3. kvartal, og frem til det endelige årsregnskab. Her opfordrede bestyrelsen ØU til at arbejde for en plan til bedre forecast, f.eks. ved brug af best practice fra de anlæg, hvis forecast er i tråd med årsresultatet.

Lars Sørensen udtrykte tilfredshed med det økonomiske resultat, og opfordrede til, at dette danner grundlag for en prioritering af ressourcer til opgaver med udvikling ift. både FIU's vision og idrætsvisionen for Frederiksberg. Det blev aftalt, at Søren Burchall i samarbejde med arbejdsgruppen for idrætsvisionen udarbejdet oplæg til konkrete udviklingstiltag, som drøftes på første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

Ad punkt 3 Planlægning af FIU's repræsentantskabsmøde 2016

Dagsordenen og kandidater til de forskellige valg blev gennemgået. Jens Monrad genopstiller ikke til bestyrelsen, hvor det er planen, at Benny Jacobsen vælges som suppleant. Bestyrelsen gav Michael Christiansen mandat til at tage drøftelser med kandidaterne til pladsen i bestyrelsen, og ud fra disse indstille en kandidat på vegne af bestyrelsen

Kandidater til FIU's Ærestegn og Jubilæumspris blev drøftet, og modtager udpeget. Tilsvarende drøftede bestyrelsen også kandidater til modtager af Nordea Fondens idrætspriser, ligesom en mulig ny hæderspris fra Rotary blev drøftet.

Ad punkt 4 Referater

- a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- c. Bestyrelsen bad om at få udsendt resultaterne fra undersøgelsen af foreningernes tilfredshed med idrætsfaciliteterne, så de kan gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Derudover tog bestyrelsen referatet til efterretning uden kommentarer.
- d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- e. Michael Andersen berettede, at gennemgangen af brugertilfredshedsundersøgelsen i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne ikke var den store succes, da de fleste deltagere ikke kendte til baggrunden for foreningernes besvarelser. Generelt er det oplevelserne fra flere brugergrupper, at alle deltagerne ikke har berøring med foreningernes daglige aktiviteter på anlægget. Bestyrelsen bad derfor Søren Burchall sammen med halinspektørerne om at udarbejde et oplæg til, hvordan brugergrupperne kan revitaliseres, så deltagerne i højere omfang sikrer en tættere involvering af de daglige brugere på anlæggene.

Bestyrelsen tog derudover referatet til efterretning uden kommentarer.

- f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.

Ad punkt 6 Generel orientering

- a. Bodil Allesen-Holm orienterede om
- Tanker om rammer og mål for arbejdsgruppen med idrætsvisionen. Bestyrelsen drøftede dette, og tilsluttede sig et muligt behov for ressourcer til administration, udvikling og implementering af de tiltag, som skal sikre opfyldelsen af de ambitiøse mål i idrætsvisionen.
 - At det er "stille før storm" i IU, da arbejdet med halfordelingen venter i marts måned.
- b. Søren Burchall orienterede om
- At det med bidrag fra skoler og Frederiksberg kommune er lykkedes at finde finansiering til opsætning af ZXY analysesystemet på kunstgræsbane 1
 - At tildelingen af tider til foreningsidræt i KuBe er faldet på plads på tilfredsstillende vis, hvis HSK, Pan Idræts og Hermes Gymnastik forventes at blive de bedst repræsenterede idrætsforeninger
 - At planlægningsarbejdet med udskiftning af kunstgræstæppet på banen 1-3 pågår, hvor Frederiksberg kommune har valgt at tilknytte en ekstern rådgiver, da det menes at de miljømæssige aspekter kræver dette. Tidsplanen for udførelsen er dog uændret
 - At Frederiksberg kommune på møder med Michael Christiansen og Søren Burchall har varslet besparelser på driftstilskuddet til FIU. Indledende drøftelser om dette pågår
 - At Hold DM-finalen i badminton igen i år afvikles i Frederiksberg-Hallerne – i år på skærtorsdag
 - At den store analyse af idrætten på Frederiksberg er på plads, da Frederiksberg kommune og FIU har indgået aftale om analysen med IDAN
 - At Frederiksberg kommune har igangsat forarbejdet til et muligt udbud af Frederiksberg svømmehal
 - At formanden og kassereren i FIF Håndbold har trukket sig forud for deres generalforsamling

Ad punkt 7 Meddelelser bordet rundt

Benny Jacobsen opfordrede til, at FIU igen i år er vært for en forfriskning, forud for deltagelsen i DM-festen d. 1. april. Søren Burchall skriver ud om dette.

Referent Søren Burchall