

Referat – Fælles budgetmøde for bestyrelse, ØU, halinspektører og centerledere.

13. december 2019

Dato: Mandag den 11. november 2019 kl.17.00

Tilstede: Brian Christensen, Michael Christiansen, Michael Andersen, Jens Laulund, Lars Sørensen, Nikolai Sichlau, Gorm Andersen, Frank Meldgaard, Jan Schlüter, Anette Larsen, Ann-Louise Nielsen, Rikko Djurhus, Stefan Rasmussen, Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Benny Syhler

Dagsorden:

1. Meddelelser:
2. Status på FIU's regnskab 2019
3. Fremlæggelse af budget 2020 med planer for de enkelte anlæg.
 - a. Damsøbadet
 - b. Mariendalshallen
 - c. Kedelhallen
 - d. Bülowvejhallen
 - e. Hermeshallen
 - f. Frederiksberghallerne
 - g. Opvisnings-Hallen
 - h. Administrationen
4. Fordeling af midler i fælles pulje til årets større tiltag
5. Samlet godkendelse af budget 2020 for FIU
6. Næste møde
7. Eventuelt

Brian Christensen, formand for ØU præsenterede sig selv og herefter var der en kort navnerunde, hvor alle præsenterede sig.

Ad punkt 1. Meddelelser

Ingen meddelelser.

Ad punkt 2. Status på FIU's regnskab 2019

I regnskabet for 2019 var der oprindeligt budgetteret med 17.324,- i overskud.

Søren Burchall og halinspektørerne havde udarbejdet et estimat årsresultatet for 2019, der viser at regnskabet går i nul +/- 200.000 kr., som er et tilfredsstillende resultat.

Ad punkt 3. Fremlæggelse af budget 2020 med planer for de enkelte anlæg.

- a. Jan Schlüter fremlagde budgettet for Damsøbadet:
Budgettet blev gennemgået.
- b. Anette Larsen fremlagde budgettet for Mariendalshallen.
Budgettet for 2020 for Mariendalshallen blev gennemgået.
- c. Anette Larsen fremlagde budgettet for Kedelhallen.
Budgettet for 2020 for Kedelhallen, blev gennemgået.
- d. Anette Larsen fremlagde budgettet for Bülowsvejhallen.
Budgettet for 2020 for Bülowsvejhallen, blev gennemgået.
- e. Anette Larsen fremlagde budgettet for Hermeshallen.
Budgettet for 2020 for Hermeshallen blev gennemgået.
- f. Jan Schlüter fremlagde budgettet for Frederiksberghallerne.
Budgettet for 2020 for Frederiksberghallerne, blev gennemgået.
- g. Jan Schlüter fremlagde budgettet for Opvisningshallen.
Budgettet for 2020 for Opvisningshallen, blev gennemgået.
- h. Søren Burchall fremlagde budgettet for 2020 for administrationen.
- i. Det samlede overordnede budget 2020 for FIU blev gennemgået.

Der var ingen bemærkninger til budgetterne, som alle ligner budgettet for 2019, med de små fremskrivninger der er normale.

Ad punkt 4 Fordeling af midler til større renoveringer og investeringer

Ønsker til forbedring af eksisterende idrætsfaciliteter, udarbejdet af IU, blev gennemgået.
Alle ønsker fra tidligere år med undtagelse om ønskerne om nye haller er stort set alle effektueret.

Udvalget havde en snak om indkøb af idrætsmateriel til hallerne på folke- og privatskolerne. Der var opbakning til at FIU om nødvendigt sørger for at idrætsmaterialer (basket kurve, scoringstavler m.m.) der alene er til foreningsbrug bliver indkøbt, men mente, at hvis FIU bidrager til investeringen, er det skolerne, der skal sørge for vedligeholdelsen.

Små ønsker som hylde til opbevaring m.m., håndteres i hverdagen med halinspektørerne/centerlederne.

Listen over forslag til større tiltag som halinspektørerne og Søren Burchall havde udarbejdet, blev nøje gennemgået og diskuteret.

Følgende større tiltag blev bevilliget som del af budgettet for 2020:

Aktivitet	Anlæg	Budget	Afsat budget 2020
Etablering af Elektronisk adgangskontrol (ADK) på yderdøre.	Bülowsvejhallen	65.000	65.000
	Bülowsvejhallen	65.000	65.000
Renovering af kloaksystem.	Frb. Hallerne	130.000	300.000
Igangsættelse af en undersøgelse om mulighed for en udvidelse af styrketræningsfaciliteter.	Frb. Hallerne	40.000	40.000
	Frb-Hallerne	170.000	170.000
Renovering af tag over servicebygning.	Mariendalshallen	220.000	220.000
Etablering af Elektronisk adgangskontrol (ADK).	Mariendalshallen	70.000	70.000
	Mariendalshallen	290.000	290.000
Pulje til indretning, optering og skilte ifm. færdiggørelsen af Damsøbadet efter renovering.	Damsøbadet	250.000	250.000
	Damsøbadet	250.000	250.000
Forbedring af den idrætsmæssige optering af hallerne på Johannesskolen og Falkonergården.	FIU fælles	100.000	100.000
	FIU fælles	100.000	100.000
	Samlet	875.000	875.000

Ad punkt 5. Samlet godkendelse af budget 2020 for FIU.

Udover de konkrete budgetter til anlæggene, den fælles drift og de større tiltag, afsættes 2,1 mio. kr. til senere allokering. Med dette blev det samlede oplæg til budget for 2020 godkendt, med et budgetteret overskud på kr. 56.008 kr.

Ad punkt 6. Næste møde

Næste fælles budgetmøde blev aftalt til torsdag d. 26. november 2020.

Ad punkt 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Referent. Hanne Andersen

