



2. juli 2019

Referat – ØU-møde

Dato: Mandag d. 24. juni 2019

Tilstede: Frank Meldgaard Pedersen, Michael Christiansen, Brian Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Henrik Theil

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra ØU-møde d. 19. februar 2019
2. Om konstituering af ØU ifm. Henrik Theils udtrædelse
3. Status på økonomien efter 1. kvartal 2019
 - 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
4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt
 - a) Administrationen
 - b) Øvrige
5. Eventuelt

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra ØU-møde d. 19. februar 2019

Udvalget bemærkede at punktet opfølgning på tidligere hensættelser samt rammer for disponering af puljen til udrulning af FIU's idrætsvisioner/Bevæg dig for livet, ikke var på dagsorden. Dette beklagede administrationen og det vil være punkt på næstkommende møde.

Ligeledes vil der en gang om året blive udarbejdet en oversigt over det faktiske energiforbrug/priser pr. måned for de enkelte anlæg.

Referat fra møde i Økonomiudvalget den 19.2. 2019 blev godkendt.



Ad punkt 2. Omkonstituering af ØU ifm. Henrik Theils udtrædelse

Formanden for ØU, Henrik Theil, har desværre, grundet sygdom, trukket sig fra sine poster i FIU og dermed også som formand for ØU.

Bestyrelse har bedt ØU om at omkonstituere sig, og vælge en ny formand, som i første omgang skal fungere frem til repræsentantskabsmødet i marts 2020.

ØU besluttede at Brian Christensen indtræder som ny formand i ØU indtil repræsentantskabsmødet i marts 2020.

Ad punkt 3. Status på økonomien efter 1. kv. 2017

ØU bad om at status på hensættelser til større investeringer, fremover kommer på dagsorden.

Udvalget gennemgik regnskaberne.

Fuld udskiftning af varmecentralen i Frederiksberghallerne er udskudt, da opgaven ikke er akut og ej heller medfører en rentabel besparelse. Hensættelsen til opgaven fra tidligere regnskab bliver tilbageført.

Renoveringen er taget på Frederiksberghal 3 forløber planmæssigt, hvor det udvendige arbejde er afsluttet, mens det indvendige arbejde starter i uge 28 og forventes færdigt i uge 30. Den samlede udgift forventes at lande på de forventede 2,3 mio. kr.

Renovering og genopstregning af løbebaner i Frederiksberg Idrætspark bliver dyrere end de budgetterede kr. 212.000. Da der er behov for en større løsning med ny topcoating og helt ny opstregning, løber den samlede omkostning op i ca. 1,0 mio. kr. ØU gav Søren mandat til at forhandle med Frederiksberg kommune og FGV om løsning til finansiering af arbejdet, hvor FIU's andel kan være op til max kr. 400.000,-.

Udvalget bad om at udgiften til udviklingsplan for faciliteter til atletik i Frederiksberg Idrætspark udskilles fra udviklingsprojektet med Nandrupvej Idrætsanlæg.

Udvalget godkendte regnskaberne for både de enkelte anlæg og for FIU samlet

Ad punkt 4. Meddelelser og opfølgning bordet rundt.

Søren:

- Bestyrelsen har efter valget på repræsentantskabsmødet konstitueret sig og Michael Christiansen fortsætter som bestyrelsens repræsentant i ØU.
- Sanne Flex har søgt nye udfordringer og stopper derfor som halinspektør i Damsøbadet/Frb. IP. med udgangen af juli 2019
- Gribskov Gruppen har opsagt aftalen med Frederiksberg Kommune om driften af Flintholm svømmehal fra sommeren 2020. Frederiksberg kommune har uformelt spurgt til FIU's mulige interesse i at overtage denne opgave, hvilket der forventes dialog om henover efteråret



- IU havde bedt om udvidelse af åbningstiderne i weekender i Mariendalshallen samt Bülowvej- og Hermeshallen, så foreningernes aktivitet kan udvides. Udvidelsen giver en årlig merudgift på ca. kr. 80.000 hvilket udvalget godkendte.
- Lejekontrakten med Københavns Håndbold er blevet opdateret med de ændringer i lejen, som ØU besluttede.

Ad punkt 6. Eventuelt

Der blev fastlagt følgende mødedatoer i ØU:

- mandag den 9. september kl. 17.00 i Flintholm svømmehal,
- mandag den 4. november kl. 17.00
- budgetmødet med bestyrelsen og halinspektørerne blev grundet afbud flyttet til onsdag den 13. november 2019
- torsdag d. 20.2 kl. 17.00

Referent Hanne Andersen

