



14.november 2023

Referat – FIU's økonomiudvalg

Mødereferat: Økonomiudvalget

Tid og sted: mandag den 23.10.2023 kl.16.30 i Administrationen.

Tilstede: Brian Christensen, Frank Meldgaard Pedersen,
Torben Lorentzen, Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Michael Christiansen.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde d. 21.8.2023
- 2) Godkendelse af revisionsprotokollat fra uanmeldt kasseeftersyn
- 3) Drøftelse af FIU's mulige låneoptagelse og investeringer i større facilitetsforbedringer
- 4) Status på FIU's projektregnskaber for FIU's idrætsprojekter
- 5) Status på økonomien for 3. kvartal 2023
 - a) Bernhard Bangs Allé (Københavns Karate)
 - b) Administrationen
 - c) Bülowvejhallen
 - d) Frederiksberg Idrætspark
 - e) Frederiksberghallerne
 - f) Hermeshallen
 - g) Kedelhallen
 - h) Mariendalshallen
 - i) Opvisningshallen
 - j) Nandrupvej
 - k) FIU's samlede regnskab
 - l) Puljen til årets større opgaver
- 6) Status på regnskabet for FIU's café efter 3. kvartal 2023
- 7) Drøftelse af mulige ekstra tiltag ift. Det vedtagne budget for 2023
- 8) Meddelelser og opfølgning bordet rundt
 - a) Administrationen
 - b) Øvrige
- 9) Næste møde
- 10) Eventuelt

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 21.8.2022.

Referatet godkendt.



Ad. Punkt 2. Godkendelse af revisionsprotokollat fra uanmeldt kasseeftersyn

På baggrund af revisionsprotokollatet, hvor der to steder var konstateret en kontant beholdning på mere end de 8.000, -, der er reglen ifølge kasseregulativet, havde udvalget en snak og enedes om, at der skulle kigges på beløbsstørrelsen og evt. hæve beløb grænsen til kr. 20.000,

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og godkendt.

Ad. Punkt 3 Drøftelse af FIU's mulige lånoptagelse og investeringer i større facilitetsforbedringer

Frederiksberg Kommune har de seneste år og aktuelt også for de kommende år valgt, ikke at prioritere midler til større idrætslige faciliteter.

På baggrund af dette havde Søren og Torben udarbejdet et notat, hvor muligheden for at FIU med egne midler, kan realisere større nye faciliteter fra facilitetsønskelisten (udarbejdet af IU med Input fra foreningerne), dette kunne ske ved optagelse af et 20-årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit.

Udvalget havde en snak om lånemulighederne, beløbsstørrelse og hvor meget skal FIU's egenkapital være.

Et opdateret notat vil blive udarbejdet af Søren og Torben, til fællesmødet den 13. november 2023, hvor bestyrelsen og ØU vil gennemgå notatet.

Ad. punkt 4 Status på FIU's projektrengskaber for FIU's idrætsprojekter

Gennemgået.

Ad punkt. 5. Status på økonomien for 3. kvartal 2023

Regnskaber for de enkelte anlæg, administrationen og samlet FIU blev gennemgået.

Det forventet budgetteret forbrug, for energiomkostningerne, bliver markant mindre, dette skyldes at Elpriserne ikke blev så høje som forventet.

Estimeret resultat for 2023 – før evt. ekstra bevillinger - lød på et overskud på 1.500.000, -.

ØU havde ingen bemærkninger til regnskaberne.

Ad. Punkt 6. Status på hensættelser fra tidl. regnskabsår

Udskiftning af LED belysning i Frederiksberg H1 og H3 er gennemført med et mindre forbrug på kr. 34.381, -.

Forbedringer af styrketræningslokale på Tre Falke Skolen er udført.

Medlemsdemokrati og diversitet i FIU er gennemført med et merforbrug på kr. 2.250, -

Maling af gulv i kælderen under Damsøbadet tilbageføres, da opgaven afholdes via afsat budget i 2022. Tilsvarende tilbageføres hensættelse til ekstraordinær vedligeholdelse i Hermeshallen, da denne opgave betales via puljen til forbedring af kommunale idrætsfaciliteter i 2022.

I alt tilbageføres kr. 289.026, - (mindre forbrug) til FIU's regnskab 2023 som en indtægt.



Ad punkt 7. Status på regnskabet for FIU's cafe efter 3. kvartal 2023

Det samlede regnskab for cafeterierne, som holder det forventede resultat, gennemgået og godkendt.

Ad punkt 8. Drøftelse af mulige ekstra tiltag ift. Det vedtagne budget for 2022

På baggrund af estimatet besluttede ØU at igangsætte følgende:

Hermeshallen:

Udbedring af skader, på vægen ind mod H2. efter skimmelsvamp i Hermeshallen, kr. 260.000, -

Frederiksberghallerne:

Udskiftning af tagrender, vinduer samt renovering af murværk langs hal 1 kr. 750.000, -

Reetablering af Aqua dræn på bagside af hal 2+3 kr. 115.000, -

Frederiksberg Idrætspark:

Fornyelse af stole i café-område kr. 50.000, -

Opgradering af mødelokale 1 (maling, nyt gulv, møbler samt AV-udstyr) kr. 150.000, -

Renovering af bad og toilet til personale kr. 150.000, -

Ad punkt 9. Meddelelser og opfølgning bordet rundt:

Søren:

Der er ansat en ny halinspektør i Frederiksberghallerne med start 1/11 2023.

I Frederiksberghallerne havde der været problemer med luftfugtigheden i hallerne som gjorde at halgulvet nogen steder havde hævet sig, problemet er blevet løst, men der kigges i samarbejde med professionelle håndværkere efter en langsigtet løsning.

Ad. Punkt 10 næste møde

Fællesbudgetmøde med bestyrelsen, halinspektører og centerledere mandag den 13. november.

Ad punkt 11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Referent Hanne Andersen