



Referat – Fælles budgetmøde for ØU og halinspektører.

14. november 2023

Dato: Mandag den 13. november 2023 kl. 17.00

Tilstede: Michael Christiansen, Frank Meldgaard, Torben Lorentzen, Michael Andersen, Nicolai Sichlau, Lars Laulund, Brian Christensen, Anders Daugaard Jørgensen, Anette Larsen, Theis Unold, Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Lars Sørensen og Gorm Andersen.

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Status på FIU's regnskab 2023
3. Fremlæggelse af budget 2024 med planer for de enkelte anlæg.
 - a. Bernhard Bangs Allé (Kbh. Karateklub)
 - b. Administrationen
 - c. Bülowvejhallen
 - d. Frederiksberg Idrætspark
 - e. Frederiksberghallerne
 - f. Hermeshallen
 - g. Kedelhallen
 - h. Mariendalshallen
 - i. Opvisnings-Hallen
 - j. Nandrupvej
4. Fordeling af midler i fælles pulje til årets større tiltag
5. Samlet godkendelse af budget 2024 for FIU
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad punkt 1. Meddelelser

Søren præsenterede den nye halinspektør i Frederiksberghallerne, Anders. Anders er startet den 1/11 og har derfor kun været med på sidelinjen ved budgetterne for Frederiksberg- og Opvisningshallen, og det ville derfor være Søren der fremlægger disse.

Ad punkt 2. Status på FIU's regnskab 2023

Søren Burchall og halinspektørerne havde udarbejdet et estimeret årsresultat for 2023, der viser et underskud på ca. kr. 200.000.



Ad punkt 3. Fremlæggelse af budget 2024 med planer for de enkelte anlæg.

- a) Theis Unold fremlagde status og budgettet for Bernhard Bangs Allé:
Budgettet blev gennemgået.
- b) Søren fremlagde status og budgettet for Administrationen.
Budgettet blev gennemgået.
- c) Anette Larsen fremlagde budgettet for Bülowvejhallen.
Budgettet blev gennemgået.
- d) Theis Unold fremlagde status og budgettet for Frederiksberg Idrætspark.
Budgettet blev gennemgået.
- e) Søren fremlagde status og budgettet for Frederiksberghallerne.
Budgettet blev gennemgået.
- f) Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Hermeshallen.
Budgettet blev gennemgået.
- g) Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Kedelhallen.
Budgettet blev gennemgået.
- h) Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Mariendalshallen.
Budgettet blev gennemgået.
- i) Søren fremlagde status og budgettet for Opvisningshallen.
Budgettet blev gennemgået.
- j) Theis Unold fremlagde status og budgettet for Nandrupsvvej.
Budgettet blev gennemgået.
- k) Det samlede overordnede budget 2024 for FIU blev gennemgået.

Ad punkt 4 Fordeling af midler til større renoveringer og investeringer

Ønsker til større forbedring af eksisterende idrætsfaciliteter, med indhentede ønsker fra brugergrupper og IU (igennem fagidrætsudvalg og foreninger), blev gennemgået. Alle ønsker fra tidligere år med undtagelse om ønskerne om nye haller er stort set alle effektueret.

Små ønsker som hylder til opbevaring m.m., håndteres i hverdagen medhalinspektørerne/centerlederne via brugergrupperne og driftsregnskabet på anlæggene. 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 2024:

Aktivitet	Anlæg	Budget	Afsat budget 2024
Omdannelse af mødelokale 1, så det også kan til idrætsmæssige formål – fx. bruges eks. styrketræning eller kampsport. Midler afsat til udarbejdelse af konkret oplæg med budget.	Mariendalshallen	50.000	50.000
	Mariendalshallen		50.000
Bedre og brugbar opbevaring af atletikrekvisitter	Frederiksberg Idrætspark	50.000	50.000
Færdiggørelse af akustikløsningen i svømmehallen, hvis første del har haft en gavnlig effekt.	Frederiksberg Idrætspark	80.000	80.000
Færdiggørelse af renovering af baderum og toiletter til personalet.	Frederiksberg Idrætspark	150.000	150.000
	Frederiksberg Idrætspark		280.000
Renovering af terrazzogulvet i gangarealer og omklædningsrum.	Frederiksberghallerne	300.000	300.000
	Frederiksberghallerne		300.000
Afhøvling med efterfølgende genopstregning og lakering af halgulv.	Opvisningshallen	150.000	150.000
Renovering af tagbelægning på hal 4 inkl. Servicebygninger. I første omgang afsættes beløb til brug for rådgivning.	Opvisningshallen	25.000	25.000
	Opvisningshallen		175.000
Udvidelse af udviklingsprojekt for Nandrupsvej idrætsanlæg.	FIU fælles	75.000	75.000
	FIU fælles		75.000
	Samlet		880.000



Ad punkt 5. Samlet godkendelse af budget 2024 for FIU.

Ud over de konkrete budgetter til anlæggene, den fælles drift og de større tiltag, afsættes 2.450.000, - kr. til senere allokering. Med dette blev det samlede oplæg til budget for 2024 godkendt, med et budgetteret overskud på kr. 10.607 kr.

Ad punkt 6. Næste møde

Ikke fastsat.

Ad punkt 7. Eventuelt

Referent: Hanne Andersen