



31.august 2023

Referat – FIU's økonomiudvalg

Mødereferat: Økonomiudvalget

Tid og sted: onsdag den 21.8.2023 kl.16.30 i administrationen.

Tilstede: Torben Lorentzen, Frank Meldgaard Pedersen (deltog på Teams),
Brian Christensen (deltog delvist på Teams), Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Michael Christiansen.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra seneste ØU-møde d. 10.5.2023
- 2) Status på økonomien for 1. halvår 2023
 - a) Bernhard Bangs Allé
 - b) Administrationen
 - c) Bülowvejhallen
 - d) Frederiksberg Idrætspark
 - e) Frederiksberg hallerne
 - f) Hermeshallen
 - g) Kedelhallen
 - h) Mariendalshallen
 - i) Opvisningshallen
 - j) Nandrupvej
 - k) FIU's samlede regnskab
 - l) Puljen til årets større opgaver
- 3) Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne for 1. halvår 2023
- 4) Status på hensættelser til større opgaver tidl. år.
- 5) Drøftelse af mulige ekstra tiltag ift. det vedtagne budget for 2023
- 6) Status på Bevæg Dig For Livet-konti (herunder mellemregninger med Frb. Kommune)
- 7) Meddelelser og opfølgning bordet rundt
 - a) Administrationen
 - b) Øvrige
- 8) Eventuelt

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 10.5.2023.

ØU indkalder IU til en drøftelse vedr. ønsker til disponering af FIU's midler til f.eks. konvertering af udlejningstid til foreningstid, eller realisering af de ønsker til forbedringer af idrætsfaciliteterne, som IU har oplistet på baggrund af foreningernes ønsker.

Referatet godkendt.



Ad. Punkt 2 Status på økonomien for 1. halvår

Regnskaber gennemgået, stort set alle anlæg holder sig inden for budgettet.

FIU har fået ca. 180.000,- kr. for meget udbetalt i sygedagpengerefusion, beløbet vil blive tilbagebetalt i 2023.

El-udgiften for 1. halvår beløber sig til kr. 545.259,-, hvilket udgør en markant nedgang i forhold til samme periode sidste år og det samlede budget 2023 på kr. 3.803.000,-

Et estimat udarbejdet af Søren for det samlede regnskab for 2023, giver en forbedring på kr. 1.700.000,- i forhold til godkendte budget, der også indholdet kr. 440.000,- i ikke-allokerede midler.

På baggrund af regnskaberne 1. halvår besluttede ØU at sætte følgende i gang – se punkt 5. ØU havde derudover ingen bemærkninger til regnskaberne.

ØU havde en lang snak om lånemuligheder i forbindelse med større investeringer, hvor meget og i hvor lang tid skal evt. lån løbe – Søren og Torben kommer med et oplæg til næste ØU-møde.

Ad. Punkt 3. opfølgning på omsætningen og indtjeningen i cafeteriaerne 1. halvår 2023.

Det samlede regnskab for cafeteriaerne viste et overskud på kr. 280.000.

ØU havde ingen bemærkninger til regnskaberne.

Ad. punkt 4 Status på hensættelser til større opgaver tidl. år.

Oversigten med konti blev gennemgået.

Ad. Punkt 5. Drøftelse af mulige ekstra tiltag ift. det vedtagne budget for 2023

Følgende ekstra tiltag blev besluttet:

- Udskiftning af tagrender, nye vinduer, maling af træværk, udskiftning af fuger på facaden samt leje af stillads til Frederiksberghal 1 kr. 750.000,-
- Reetablering af Aqua dræn på bagside af Frederiksberghal 2 og 3 kr. 115.000,-
- Ekstra håndboldmål (monteres på bagvæggen og kan svinges ind på banen, når de skal i brug) i Frederiksberghal 1 og 2 kr. 70.000,-
- Fornyelse af inventar (stole m.m.) i cafeområdet kr. 50.000,- i Frederiksberg Idrætspark
- Opgradering af mødelokale 1 kr. 150.000,- i Frederiksberg Idrætspark
- Renovering af bad og toilet til personale kr. 150.000,- i Frederiksberg Idrætspark

Ad punkt. 6. Status på Bevæg Dig For Livet-konti (herunder mellemregninger med Frb. Kommune)

Gennemgået.



Ad punkt 7. Meddelelser og opfølgning bordet rundt:

Søren:

Indvielse af de to nye kunstgræsbaner 24/8 kl. 15.30

Jan Schlüter – halinspektør i Frederiksberghallerne- har fået nyt job og stopper derfor med udgangen af august. Stillingen er slået op og de første samtaler vil ske 24/8 2023.

Den politiske godkendelse af den opdateret driftsoverenskomst, (inkl. forslag om en 2-årig halfordeling) regnes med at blive godkendt i aften.

Budgetoplæg for 2024 bliver offentliggjort 25/8 2023, FIU skal regne med en årlig besparelse på driftstilskuddet på kr. 400.000, -.

Ad punkt 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Referent Hanne Andersen