

Dato: Den 13. maj 2024, FIU's administration.

Tilstede: Torben Lorentzen, Michael Christiansen, Brian Christensen, Frank Meldgaard
Pedersen Søren Burchall og Ninna Abrahamsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde den 19. februar 2024
2. Drøftelse og behandling af udkast til opdateret kasseregulativ og forretningsgang for betalinger
3. Orientering om ny arbejdsgang for regnskabsopfølgning på FIU's idrætsprojekter
4. Status på økonomien for 1. kvartal 2024
 - a. Bernhard Bangs Allè
 - b. Administrationen
 - c. Bülowvejhallen
 - d. Frederiksberg Idrætspark
 - e. Frederiksberghallerne
 - f. Hermeshallen
 - g. Kedelhallen
 - h. Mariendalshallen
 - i. Opvisningshallen
 - j. Nandrupsvvej
 - k. Puljen til årets større opgaver
 - l. FIU's samlede regnskab
5. Status på hensættelser til større opgaver tidligere år
6. Drøftelse af forudsætningerne bagved det vedtagne Budget 2024, og afklaring af mulige efterbevillinger
7. Meddelelser og opfølgning bordet rundt
 - a. Administrationen
 - b. Øvrige
8. Eventuelt

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde 19.02.2024.
ØU godkendte referatet.

Ad. punkt 2. Drøftelse og behandling af udkast til opdateret kasseregulativ og forretningsgang for godkendelse af udgifter og betalinger

SB gennemgik "Kasse-/regnskabsregulativ". Kontantbeholdningsniveauet blev drøftet og vurderet, og opdateret regulativ blev godkendt.

SB gennemgik "Forretningsgang for godkendelse af udgifter og betalinger". Et flertal af køb foretages via leverandører, der er indgået rammetaleaftale med. ØU efterspurgte oversigt over rammeaftalerne. Ved køb over 20.000 kr. skal der være et skriftlig overslag/tilbud fra mindst en leverandør. ØU efterspurgte et eksempel på et overslag med efterfølgende faktura. ØU godkendt de opdaterede forretningsgange.

Ad. punkt 3. Orientering om ny arbejdsgang for regnskabsopfølgning på FIU's idrætsprojekter

De største idrætsprojekter er blevet oprettet med et selvstændig afd.nr. i e-conomic. Hvert halvår udarbejdes der en projektopfølgning til opfølgning i ØU.

Ad. punkt 4. Status på økonomien for 1. kvartal 2024

Der var dialog om elpriser og elforbrug med fokus på mulighederne for mindre forbrug. SB vender tilbage hvis der kommer afvigelser ift. budgettet.

På nuværende tidspunkt kendes der ikke til forhold der afviger fra budgettets forudsætninger udover stigningerne fra FOA's nye overenskomst. (Se pkt. 7b)

ØU godkendte regnskabsopfølgningen.

Ad. punkt 5. Status på hensættelser til større opgaver tidligere år

SB orienterede om at alle planlagt tiltag udføres, og de afsatte midler derfor anvendes. ØU tog orienteringen til efterretning.

Ad. punkt 6. Drøftelse af forudsætningerne bagved det vedtagne Budget 2024, og afklaring af mulige efterbevillinger

ØU har allerede tidligere efterbevilliget midler til den udestående del af udgiften til udskiftning af vinduer mv. i hal. SB fremlagde at denne ekstra udgift bliver på 1,2 mio. kr.

SB orienterede om, at der er indhentet konkrete tilbud på opgaven med renovering af terrazzogulve i Frederiksberghallerne. I den forbindelse er det konstateret, at vedligeholdelsesplanen fra Sweco havde medtaget for få m2, hvorfor udgiften til renoveringen bliver 175.000 kr. dyrere end afsat i budgettet. ØU bevilligede denne merudgift.

SB orienterede om, at ingeniørvurderinger foreløbigt har vist, tagene i Frederiksberghallerne ikke uden forstærkninger vil kunne bære solpanelanlæg. Frederiksberg kommunen overvejer derfor, at

projektet med tilskud til FIU for opsætning af solpaneler rulles tilbage. I den forbindelse har Frederiksberghallerne indhentet tilbud på fremtidige renoveringer af tagbelægningerne på hal 2 og 4, hvilket vil indgå i budgetoplægget for 2025.

Ad. punkt 7. Meddelelser og opfølgning bordet rundt

- "Deltaplan" benyttes for alle ansatte i FIU til registrering af vagtplaner og arbejdstid, hvorfor FIU allerede efterlever de nye regler for arbejdstidsregistrering.
- FOA-overenskomst kommer til at medfører budgetoverskridelser, da lønstigningerne er en smule over budgetforudsætningerne. SB kommer med overslag på merudgiften.
- Frederiksberg Kommunes budgetoplæg for 2025 byder på besparelser på mange områder, herunder en "grønthøster" besparelse på 1,5% på idræts- og foreningsområdet.
- FIU har haft besøg af arbejdstilsynet, som glædeligt har afleveret en rapport uden anmærkninger.
- De ansatte i FIU er formelt koblet op på FIU's to cvr.nr. ift. reglerne for sygedagpengerefusion. ØU efterspurgte en beregning af, om denne konstruktion er rentabel.
- FIU er i dialog med både FIF Håndbold og Center for ungdomsstudier om mulig assistance til bogholderi. ØU understregede at de støtter op om denne service, som dog primært er tiltænkt FIU's medlemsforeninger.
- Udviklingsprojektet for Nandrupsvej Idrætsanlæg er nu i fuld fremdrift, hvor Anders Halberg Henning er ansat til at drive projektet i de kommende måneder.
- BC henviste til Holmlandsmodellen vedr. momsrefusion, som benyttes af flere idrætsanlæg i provinsen. SB vender tilbage hermed.

Ad. Punkt 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Næste møde den 19. august 2024.

Referent Ninna Abrahamsen