

Dato: 19. februar 2024

FIU's administration.

Tilstede: Torben Lorentzen, Michael Christiansen, Brian Christensen, Søren Burchall og Hanne Andersen.

Frank Meldgaard Pedersen deltog på Teams.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 23.10.2023 og fælles budgetmøde 13.11.2023.
2. Status på økonomien for hele 2023
 - a. Frederiksberghallerne
 - b. Opvisningshallen
 - c. Bülowvejhallen
 - d. Hermeshallen
 - e. Frederiksberg Idrætspark
 - f. Mariendalshallen
 - g. Kedelhallen
 - h. Administrationen
 - i. FIU's samlede regnskab
 - j. Puljen til årets større opgaver
3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i FIU's café for hele 2023
4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet
5. Opfølgning på bevilling til udskiftning af vinduer mv. i hal 1 i Frederiksberghallerne.
6. Meddelelser og opfølgning bordet rundt
 - a. Administrationen
 - b. Øvrige
7. Afklaring af datoer for årets ØU-møder
8. Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste ØU-møde d. 23.10 2023 og det fælles budgetmøde 13.11 2023.

ØU havde ingen bemærkninger til referaterne.

Punkt 2. Status på økonomien for hele 2021.

ØU gennemgik regnskaberne for de enkelte anlæg.

ØU havde ingen bemærkninger til regnskaberne.

FIU's samlede regnskab

Det samlede regnskab for FIU for 2023 viste et overskud på kr. 991.709, -
Overskuddet stammer fra besparelser på energiomkostningerne i forhold til budgettet
(Energipriserne steg ikke som forventet) samt merindtægter.

Punkt 3. Opfølgning på omsætningen og indtjeningen i caféen for hele 2022

I 2021 blev det besluttet at samle alle cafeteria i et samlet regnskab, på samme måde som vores anlæg.

ØU gennemgik bruttofortjenesterne og omsætningstal for de enkelte cafeteriaer, det samlede resultat viste et overskud på kr. 118.450, -

ØU godkendte caféens regnskab.

Punkt 4. Samlet godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet blev gennemgået.

Ifølge FIU's love (vedtaget 21/4 2022) er det bestyrelsen, der underskriver årsregnskabet og revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelsen og økonomiudvalget.

ØU godkendte årsregnskabet og revisionsprotokollatet.

Punkt 5. Opfølgning på bevilling til udskiftning af vinduer mv. i hal 1 i Frederiksberghallerne

ØU havde på et tidligere møde (i oktober) bevillet kr. 750.000 kr. til opgaven.

SB orienterede om den efterfølgende faglige præcisering af opgaverne med udskiftning af vinduer og tagrender samt renovering af murværket på hal 1, samt resultatet af de modtagne tilbud, hvor Troels Hansen Byg havde afgivet det laveste bud. Det samlede tilbud ender med 1.850.000, -.

ØU godkendte den ekstra udgift på kr. 1.100.000,- , de 750.000, - er hensat i regnskabet 2023 og de 1.100.000, - vil indgå i 2024 regnskabet.

Punkt 6. Meddelelser og opfølgning bordet rundt

Administrationen, Søren:

- Brugergruppen i Frederiksberghallerne havde på deres sidste møde diskuteret priser, udvalg åbningstider m.m. i Sportscafeen.
ØU fik en orientering om mødet, hvor Søren deltog, og besluttede at der skulle laves en bruger- tilfredshedsundersøgelse vedr. Sportscafeen, som skulle bruges til et møde med Sportscafeen.
ØU gav Søren mandat til en evt. mindre nedsættelse af forpagtningen, såfremt dette kan medvirke til at opfylde nogen af brugernes ønsker, priser for børn/unge åbningstider i weekenden, m.m.
- Frederiksberg Kommune havde nikket til betaling, af etablering af solpaneler på Frederiksberghallerne. FIU opfører disse og betaler besparelse på energiomkostninger tilbage til Kommunen.
- FIU's administration har indgået aftale pr. 1.1 2024 med Hermes Byggefond, om bogføring af deres regnskab (i E-conomic)

- Konstaterede at Brian var villig til genvalg på repræsentantskabsmødet.
- Hanne Andersens opsigelse som bogholder i FIU og status på rekrutteringen af en efterfølger.

Torben:

- Har undersøgt forskellige muligheder for optimering af forrentningen af FIU's likviditet. ØU drøftede dette, og vedtog at overskudslikviditet primært skal placeres på konti med specielle rentevilkår til maksimering af finansindtægter, krav til længen af placeringer blev ikke fastsat og må derfor bero på tillid til administrationen, placeringen af midlerne skal være i systemiske banker eller i øvrige danske banker med et beløb op til 750.000. Alternativ med placering af likviditet i sikre obligationer i op til 2 års varighed, kan kun godkendes med et flertal i ØU, fra sag til sag.

Ad. Punkt 7. Næste møde

Mandag 13. maj, mandag 19. august, mandag 28. oktober mandag den 17. februar 2025.
Fællesbudgetmøde mandag den 18. november 2024.

Ad. Punkt 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Referent Hanne Andersen