



Referat – Fælles budgetmøde for ØU og halinspektører.

5. december 2022

Dato: Torsdag den 17. november 2022 kl. 17.00

Tilstede: Michael Christiansen, Frank Meldgaard, Torben Lorentzen, Michael Andersen, Frank Meldgaard Pedersen, Nicolai Sichlau, Jan Schlüter, Anette Larsen, Theis Unold, Søren Burchall og Hanne Andersen

Afbud: Brian Christensen, Lars Laulund og Lars Sørensen.

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Status på FIU's regnskab 2022
3. Fremlæggelse af budget 2023 med planer for de enkelte anlæg.
 - a. Damsøbadet
 - b. Kbh. Karate
 - c. Nandrupsvvej
 - d. Mariendalshallen
 - e. Kedelhallen
 - f. Bülowsvvejhallen
 - g. Hermeshallen
 - h. Frederiksberghallerne
 - i. Opvisnings-Hallen
 - j. Administrationen
4. Fordeling af midler i fælles pulje til årets større tiltag
5. Samlet godkendelse af budget 2023 for FIU
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad punkt 1. Meddelelser

Ingen meddelelser.

Ad punkt 2. Status på FIU's regnskab 2022

Søren Burchall og halinspektørerne havde udarbejdet et estimeret årsresultat for 2022, der viser et overskud på ca. kr. 1.200.000, som dog forventes reduceret kraftigt med ekstra bevillinger fra ØU til større tiltag.



Ad punkt 3. Fremlæggelse af budget 2023 med planer for de enkelte anlæg.

- a. Theis Unold fremlagde status og budgettet for Damsøbadet:
Her blev det besluttet at fremover vil punktet hedde Frederiksberg Idrætspark, da budgettet ikke kun omhandler Damsøbadet, men hele Frederiksberg Idrætspark.
Budgettet blev gennemgået.
- b. Theis fremlagde status og budgettet for Kbh. Karate.
Budgettet for 2023 for Kbh. Karate blev gennemgået.
- c. Theis Unold fremlagde budgettet for Nandrupsvvej.
Budgettet for 2023 for Nandrupsvvej blev gennemgået.
- d. Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Mariendalshallen.
Budgettet for 2023 for Mariendalshallen blev gennemgået.
- e. Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Kedelhallen.
Budgettet for 2023 for Kedelhallen blev gennemgået.
- f. Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Bülowsvvejhallen.
Budgettet for 2023 for Bülowsvvejhallen blev gennemgået.
- f. Anette Larsen fremlagde status og budgettet for Hermeshallen.
Budgettet for 2023 for Hermeshallen blev gennemgået.
- g. Jan Schlüter fremlagde status og budgettet for Frederiksberghallerne.
Budgettet for 2023 for Frederiksberghallerne blev gennemgået.
- h. Jan Schlüter fremlagde status og budgettet for Opvisningshallen.
Budgettet for 2023 for Opvisningshallen blev gennemgået.
- i. Søren Burchall fremlagde budgettet for 2023 for administrationen.
- j. Det samlede overordnede budget 2023 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 indhentet 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 med halinspektørerne/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.

Da budgettet 2023 er påvirket, af de stigende udgifter til strøm og fjernvarme, kan der ikke forventes råderum til bevillinger udover basisdriftet, der vil derfor først blive taget beslutning om evt. bevilling til større renovering og investeringer efter ½ års regnskabet 2023.

Ad punkt 5. Samlet godkendelse af budget 2023 for FIU.

Budgettet for 2023 er påvirket af de stigende udgifter til strøm (+109 %) og fjernvarme (+33%). Det blev besluttet at vente med at godkende større tiltag til efter ½ års regnskabet.

Bestyrelsen nikkede til et budget på op til 500.000, - (som tages af egenkapitalen) til markering af FIU's 100-års jubilæum 1/3 2023.

Med dette blev det samlede oplæg til budget for 2023 godkendt, med et budgetteret overskud på kr. 525.272, - kr.

Ad punkt 6. Næste møde

Mødedato 13. november 2023.

Ad punkt 7. Eventuelt

Søren mindede udvalget om formandsmødet den 23/11 2022.

Referent: Hanne Andersen