



GLOSTRUP KOMMUNE

Referat

Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg

Mødedato:	Tirsdag den 21. september 2021
Mødetidspunkt:	kl. 19:00 – 21:00
Mødelokale:	Mødelokale 5, Glostrup Fritidscenter
Medlemmer:	Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne) Marianne Steen Pedersen (Idrætsforeningerne) Rasmus Kirkeby (Idrætsforeningerne) Tommy Karlsson (Idrætsforeningerne) Leif Meyer Olsen (Øvrige foreninger) Dan Kornbek Christiansen (KB) Palle Lastrup (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne) Vakant – valg afventer ny valgperiode (Glostrup Idrætsanlæg) Anne Hørsving (Glostrup Ejendomme)
Afbud:	Leif Meyer Olsen (Øvrige foreninger) Anne Hørsving (Glostrup Ejendomme)

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsordenen	3
2.	Status på anlægsprojekter	3
3.	Budget 2022.....	3
4.	Forbrugsoversigt pr. 31. august 2021	4
5.	Meddelelser fra formanden	5
6.	Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg.....	5
7.	Meddelelser fra øvrige.....	5

1. Godkendelse af dagsordenen

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

Glostrup Idrætsanlæg foreslår, at denne dagsorden danner grundlag for mødets afvikling.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

2. Status på anlægsprojekter

RESUMÉ

For at Brugerbestyrelsen kan følge med i aktuelle anlægsprojekter vil Glostrup Ejendomme og Glostrup Idrætsanlæg på hvert møde give en orientering på igangværende anlægsprojekter.

SAGSFREMSTILLING

På mødet vil der blive orienteret om nedenstående renoverings- og anlægsprojekter:

- Rutsjebanetårnet
- Sandfilterudskiftning i svømmehallen
- Gulvet i Nordvanghallen

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING

Orienteret

3. Budget 2022

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Høring i forbindelse med budgetaftale for 2022.

SAGSFREMSTILLING

Der er landet en budgetaftale for 2022 som sendes i høring i Brugerbestyrelsen.

Høringsfasen, som Brugerbestyrelsen er en del af, løber fra den 16. september og frem til den 24. september 2021.

Indkomne svar bliver sendt til hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem. De indkomne høringssvar vil ligeledes blive forelagt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på samme tid som 2. behandlingen af budgettet.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller:

At Brugerbestyrelsen drøfter høringsmaterialet og udarbejder høringssvar.

BILAG

Høringsbrev
Budgetforslag

BESLUTNING

Der er udarbejdet et høringssvar fra Brugerbestyrelsen på baggrund af drøftelsen.

4. Forbrugsoversigt pr. 31. august 2021

RESUMÉ

Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning for perioden januar til august 2021						67%
I hele kr.	Glostrup Idrætsanlæg	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug til og med august 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget 2021	Forbrugsprocent

(- = mindreforbrug/ += merforbrug)

Glostrup Idrætsanlæg		12.475.017	11.758.701	10.579.843	-1.178.858	89,97%
	031090 Glostrup Idrætsanlæg	12.301.315	11.584.999	10.499.337	-1.085.662	90,63%
022	Personale mv.	10.529.057	10.329.057	6.965.285	-3.363.772	67,43%
023	Kompetenceudvikling	181.998	181.998	32.953	-149.045	18,11%
028	Bygning og udendørsarealer	3.172.700	3.172.700	2.671.626	-501.074	84,21%
030	Administration og markedsføring	442.834	442.834	261.033	-181.801	58,95%
050	Indtægter	-4.494.208	-4.994.208	-1.110.462	3.883.746	22,23%
10,5	Udlejning ekskl. mandskab	-851.678	-1.351.678	-557.880	793.799	41,27%
10,6	Udlejning, mandskab	-234.212	-234.212	-30.115	204.097	12,86%
11	Udlejning til foreninger	0	0	0	0	-
12	Diverse salg	-53.229	-53.229	-51.241	1.988	96,27%
18	Motionscentret	-383.254	-383.254	-85.225	298.029	22,24%
21	Svømmehal	-2.726.978	-2.726.978	-248.163	2.478.815	9,10%
24	Fordelingskonto	0	0	0	0	-
25	Golf	-106.460	-106.460	0	106.460	-
26	2v2	-42.584	-42.584	0	42.584	-
30	Reklamer	-95.813	-95.813	-137.838	-42.025	143,86%
066	Events	-212.920	-212.920	-18.887	194.033	8,87%
079	IT-pulje	135.308	135.308	59.450	-75.858	43,94%
200	Ledelse og administration	2.546.546	2.530.230	1.638.339	-891.891	64,75%
	370016 Ejby 68's klubhus	173.702	173.702	80.506	-93.197	46,35%
024	Rengøring	159.188	159.188	77.990	-81.199	48,99%
038	Vedligeholdelsesudgifter	14.514	14.514	2.516	-11.998	17,33%

Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 66,67 % pr. 31.08.2021. Der er således et markant merforbrug på 23,3 %. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsetidspunktet.

Manglende indtægter er årsagen til merforbruget.

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING

Orienteret

5. Meddelelser fra formanden

Information fra GSI-møde blev formidlet. Medborgerhuset virker dårligt lydisoleret, hvilket gør det vanskeligt at afholde møder når musikskolen samtidig øver. Desuden lidt om adgangsforholdene. Der opfordres til at rette henvendelse til brugerbestyrelsen for Medborgerhuset.

Gulvet i Hvissingehallen virker glat igen, efter der har været coronatestcenter. Idrætsanlægget er på sagen.

Telefonisk kontakt til Idrætsanlægget har været svært at etablere i noget tid, og nyt telefonnummer ønskes udbredt via foreningsnyt. Idrætsanlægget er på sagen.

Der er nedsat en visionsgruppe i GSI med blandt andet et fokus på bredere foreningssamarbejde.

Bekymring i forhold til idrætskonsulentens forestående barsel, som falder sammen med fast fordeling i januar 2022. Idrætsanlægget kan forestå fordelingen i samarbejde med fordelingsudvalget. Videreformidlingen til Folkeoplysningsudvalget kan være en udfordring, hvis ikke der er en substitut for nuværende konsulent. Det blev oplyst, at der er igangsat en ansættelsesproces i forhold til rekruttering af barselsvikar.

6. Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg

7. Meddelelser fra øvrige

Rasmus takker (på vegne af GFK) idrætsanlægget for den udviste tillid og det gode samarbejde i forbindelse med diverse arbejder i lounge på tribunen.