



GLOSTRUP KOMMUNE

Referat

Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg

| | |
|----------------|---|
| Mødedato: | Torsdag den 9. juni 2022 |
| Mødetidspunkt: | kl. 18.00 (vi spiser fra kl. 17:30) |
| Mødelokale: | Restauranten, Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80 |
| Medlemmer: | Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne) Rasmus Kirkeby (Idrætsforeningerne) Mette Dam Mikkelsen (Idrætsforeningerne) Tommy Karlsson (Idrætsforeningerne) Leif Meyer Olsen (Øvrige foreninger) Dan Kornbek Christiansen (KB) Gert Jensen (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne) Heidi Taeger Mortensen (Glostrup Idrætsanlæg) Anne Hørsving (Glostrup Ejendomme) |
| Afbud: | Heidi Taeger Mortensen Rasmus Kirkeby (stedfortræder indkaldt) |
| Stedfortræder: | Anne Tinghus (for Rasmus Kirkeby) |

Indholdsfortegnelse

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Godkendelse af dagsordenen | 3 |
| 2. | Status på anlægsprojekter | 3 |
| 3. | Stævne- og arrangementsoversigt 2022/23 | 3 |
| 4. | Forslag til takster 2023 | 4 |
| 5. | Forbrugsoversigt – maj 2022 | 5 |
| 6. | Revideret Udviklingsplan for idrætsområdet 2022 | 6 |
| 7. | Pulje til imødekomme af ønsker fra Udviklingsplanen | 7 |
| 8. | Meddelelser fra formanden | 7 |
| 9. | Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg | 7 |
| 10. | Meddelelser fra øvrige | 7 |

1. Godkendelse af dagsordenen

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

SAGSFREMSTILLING

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

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt med følgende ændring: Punkt 7 behandles før punkt 6.

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 anlægsprojekter:

- Tårnet til vandrutsjebanen
- Reparationer i svømmehallen. Lukkeperiode uge 26-32
- Springgrav Søndervanghallen

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING

Orienteret om følgende. Byggeplads til tårn til vandrutsjebane opstartes i august. Hvis tidsplanen holder, åbnes der i 4. kv. 2022. Der opleves store usikkerheder i forhold til leverancer af betonelementer, så det er svært at give garantier på tidsplaner, men håbet er oktober måned.

Reparationer i svømmehal udføres som planlagt.

Springgrav. Mekanisk problem er løst. Styringssystem på lem er fortsat i stykker. Der følges op snarest med henblik på udbedring.

3. Stævne- og arrangementsoversigt 2022/23

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

RESUMÉ

I henhold til Fordelingsreglerne er ansøgningsfristen til stævner og arrangementer den 15. maj 2022.

SAGSFREMSTILLING

Efter ansøgningsfristens udløb har Glostrup Idrætsanlæg foretaget en administrativ fordeling af de tider, hvor der har været flere ansøgere.

Indendørs idrætsgrene prioriteres før udendørs idrætsgrene. Foreninger som har benyttet tildelt tid vil ligeledes prioriteres før foreninger med ubenyttet tildelt tid.

Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes, vil der så vidt muligt blive foreslået en anden hal/tid/dato end det ønskede, frem for at afslå ansøgningen.

Siden indførelsen af det nuværende lokalebookingsystem har Glostrup Idrætsanlæg for overskuelighedens skyld udfærdiget en oversigt over sammenfaldende ønsker.

BILAG

Oversigt over sammenfaldende ønsker fremsendes inden mødet.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller:

At Brugerbestyrelsen godkender forslag til fordeling af stævner og arrangementer 2022/23.

BESLUTNING

Foreløbigt godkendt. Obs på 26/11-22 hvor GFK og MFK Dans begge har fået tid. Der findes ny tid til MFK Dans. Opfordre til at man på ansøgningsskemaet skal angive tidsrum når der søges, så tider kan deles hen over en weekend (relevant fx når gymnastik holder afslutning/opvisning i samme weekend hvor HDF afholder afdansning. Tider kan på den måde udnyttes bedre og dialogen mellem foreninger er lettere at tilgå). Der gives udtryk for at skemaerne/oversigterne der er udsendt kan opleves forvirrende, da de skifter udseende fra år til år. Der blev desuden spurgt ind til om der ikke bliver flyttet foreninger til Ejbyhallen?

Skemaer skal gennemgås, rettes til og sendes ud til endelig mailgodkendelse. Idrætsanlægget afstemmer indholdet i skemaerne med Louise Lauge Thorsen inden det sendes til endelig mailgodkendelse.

4. Forslag til takster 2023

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Glostrup Idrætsanlæg udarbejder hvert år forslag til takster for benyttelse af svømmehal, motionscenter, udendørsarealer, haller samt selskabslokaler og mødelokaler i Glostrup Idrætsanlæg.

SAGSFREMSTILLING

Der er foretaget en afbalanceret regulering af taksterne under hensyntagen til kommunens fremskrivningsprocent, forhøjede energifgifter samt en afpasning af taksterne i forhold til de omkringliggende anlæg.

Forslag til takster for 2023 tager udgangspunkt i taksterne for 2022 med en generel prisfremskrivning jf. KL's fremskrivningsprocent.

I takstforslaget skal Brugerbestyrelsen forholde sig til de takster hvor Glostrup Idrætsanlæg (GIA) står som ansvarlig.

Glostrup Idrætsanlæg har markeret ændringer med rødt i takstforslaget.

BILAG

Forslag til takster 2023 fremsendes inden mødet.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen anbefaler forslag til takster for 2023.

BESLUTNING

Brugerbestyrelsen anbefaler takstforslaget. Foreslået takst på lejepris varmtvandsbassin skal tilrettes, så den svarer til den fremskrevne takst.

5. Forbrugsoversigt – maj 2022

RESUMÉ

Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING

| Budgetopfølgning for perioden januar til maj 2022 | | | | | | 42% |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| I hele kr. | Glostrup Idrætsanlæg | Vedtaget budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Forbrug til og med maj 2022 | Afvigelse ift. korrigeret budget 2022 | Forbrugsprocent |

(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)

| Glostrup Idrætsanlæg | | 11.711.489 | 11.846.556 | 5.045.125 | -6.801.431 | 42,59% |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 031090 Glostrup Idrætsanlæg | 11.534.898 | 11.669.965 | 5.045.125 | -6.624.840 | 43,23% |
| 022 | Personale mv. | 10.140.917 | 10.275.984 | 4.198.372 | -6.077.612 | 40,86% |
| 023 | Kompetenceudvikling | 183.106 | 183.106 | 70.785 | -112.321 | 38,66% |
| 028 | Bygning og udendørsarealer | 3.215.166 | 3.215.166 | 1.567.602 | -1.647.564 | 48,76% |
| 030 | Administration og markedsføring | 545.060 | 545.060 | 189.219 | -355.841 | 34,72% |
| 050 | Indtægter | -5.043.047 | -5.043.047 | -1.761.157 | 3.281.890 | 34,92% |
| 10,5 | Udlejning ekskl. mandskab | -969.055 | -969.055 | -483.444 | 485.612 | 49,89% |
| 10,6 | Udlejning, mandskab | -238.991 | -238.991 | -243.900 | -4.909 | 102,05% |
| 11 | Udlejning til foreninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Diverse salg | -54.315 | -54.315 | 8.287 | 62.602 | -15,26% |
| 18 | Motionscentret | -391.074 | -391.074 | -178.286 | 212.788 | 45,59% |
| 21 | Svømmehal | -3.139.759 | -3.139.759 | -843.676 | 2.296.083 | 26,87% |
| 24 | Fordelingskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|--------|
| 25 | Golf | -108.632 | -108.632 | -17.410 | 91.222 | 16,03% |
| 26 | 2v2 | -43.453 | -43.453 | -2.728 | 40.725 | 6,28% |
| 30 | Reklamer | -97.768 | -97.768 | 0 | 97.768 | |
| 066 | Events | -217.264 | -217.264 | -68.078 | 149.186 | 31,33% |
| 079 | IT-pulje | 136.525 | 136.525 | 31.135 | -105.390 | 22,81% |
| 200 | Ledelse og administration | 2.574.435 | 2.574.435 | 817.247 | -1.757.188 | 31,74% |
| 370016 Ejby 68's klubhus | | | | | | |
| | | 176.591 | 176.591 | 0 | -176.591 | - |
| 024 | Rengøring | 162.177 | 162.177 | 0 | -162.177 | - |
| 038 | Vedligeholdelsesudgifter | 14.414 | 14.414 | 0 | -14.414 | - |

Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 41,67 % pr. 31.05.2022. Der er således et merforbrug på 0,92%. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet.

I forbindelse med budgetopfølgning 31.03.2022 vil Glostrup Idrætsanlæg få nedjusteret den økonomiske ramme med 173.000 kr. Der er tale om budgetneutrale omplaceringer. 100.000 kr. af disse er finansiering af opgaveudvalget (17,4-udvalget) som blev tildelt Glostrup Idrætsanlægs ramme men flyttes til rammen tilhørende CKIF, da det administrative ansvar for arbejdet er placeret der. De resterende 73.000 kr. er en tværgående finansiering af GDPR enhed og udmøntning af effektiviseringer vedrørende COVID-19, eksterne konsulenter mm.

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING

Orienteret

6. Revideret Udviklingsplan for idrætsområdet 2022

RESUMÈ

Brugerbestyrelsen skal drøfte og eventuelt prioritere ønskerne i den reviderede udviklingsplan for idrætsområdet 2022.

SAGSFREMSTILLING

På Brugerbestyrelsens møde den 31. marts 2022 blev udviklingsplanen for idrætsområdet forelagt og godkendt med ønsket om nogle tilretninger.

Den reviderede udgave forelægges formelt for Brugerbestyrelsen på dette møde, for ikke at miste data i sagshistorikken. Det giver Brugerbestyrelsen mulighed for at se den reviderede udviklingsplan for idrætsområdet 2022 og prioritere forslagene på dette møde, hvis det ønskes.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller at:

1. Brugerbestyrelsen tager den reviderede udviklingsplan til efterretning.
2. Brugerbestyrelsen tilkendegiver om det ønskes at foretage en prioritering af ønskerne.

BESLUTNING

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Ønsker ikke at prioritere

7. Pulje til imødekommelse af ønsker fra Udviklingsplanen

RESUMÈ

Der er i budget 2022 afsat en pulje på 750.000 kr. til imødekommelse af ønsker på udviklingsplanen.

SAGSFREMSTILLING

Der er afsat en pulje til gennemførelse af prioriterede forslag fra udviklingsplanen. Puljen tilgår Brugerbestyrelsen så de kan prioritere arbejder i udviklingsplanen.

På mødet skitseres på et overordnet niveau løsningsforslag til fitnesscontainer (opvarmet/uopvarmet) samt padelbaner.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller at Brugerbestyrelsen beslutter hvorledes puljen ønskes udmøntet.

BESLUTNING

Udskydes. Der indkaldes til ekstraordinært møde snarest muligt. Undersøges om træningshal 1, bagerste del kan benyttes til træningsformål og herefter indhentes priser.

8. Meddelelser fra formanden

- Det foreslås at invitere ny centerchef Stine Rich Klausen til møde i september.
- De gældende fordelingsregler bør revideres.
- Der ønskes en ensretning i forhold til når man som forening søger om nye tiltag også selvom man har skaffet kapital selv. Der skal tages forbehold for mange ting inden opstart af nye tiltag fx en afklaring af vedligeholdelsesudgifter, om det nye tiltag "erstattes" af kommunen ved hæværk, brand mv., om det nye tiltag lever op til gældende krav og regler på området etc. Der tænkes på etableringer på kommunal grund, når nye tiltag nævnes.

9. Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg

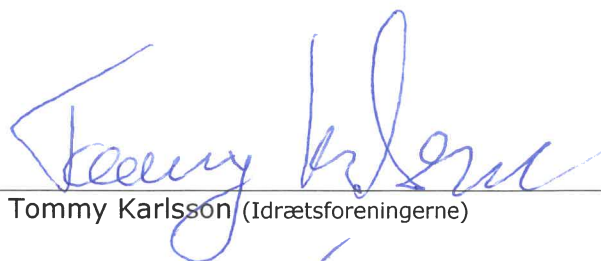
- Administrativ medarbejder ansat pr. 15. juni 2022.
- Donation fra svømmehallen til Røde Kors integrationscafé. 100 svømmebilletter er uddelt.
- Glat Gulv i Hvissingehallen kræver facelift. Stor udgift på ca. 275.000 kr., men nødvendigt så vi undgår unødige skader.
- Opvisningsbanen i idrætsparken klargjort. Topdressing mv. Måltavle er bestilt.
- GFK ønsker at anlægge træterrasse ved klubhus Østervang. I henhold til meddelelsen under punkt 8 om etableringer på kommunal grund, så er der nogle ting der skal afklares inden tilladelse kan gives.

10. Meddelelser fra øvrige

Underskriftsside



Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne)



Tommy Karlsson (Idrætsforeningerne)

stedfortræder *Anne Tinghøj*

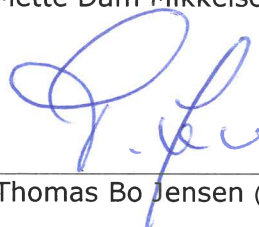

Rasmus Kirkeby (Idrætsforeningerne)



Mette Dam Mikkelsen (Idrætsforeningerne)



Leif Olsen (Øvrige foreninger)



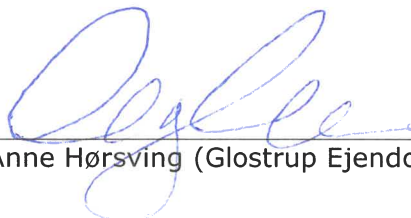
Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne)



Dan Kornbek Christiansen (KB)



Gert Jensen (KB)



Anne Hørsving (Glostrup Ejendomme)

Heidi Taeger Mortensen
(Glostrup Idrætsanlæg)