



Reykjavíkurborg
ÍTR

Reykjavík, 22. maí 2013
2013050009
ÓE/ag

Bæjarráð Hafnarfjarðar
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
Strandgötu 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

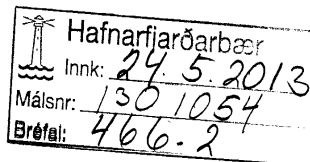
Þriggja mánaða uppgjör

Á fundi stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 16. maí sl. var lagt fram þriggja mánaða uppgjör skíðasvæðanna

Virðingarfyllt

Ómar Einarsson

frankvæmdastjóri íþrótt- og tómstundasviðs



Stjórn skíðasvæða Höfuðborgarsvæðisins

Ár 2013, fimmtudaginn 16. maí var haldinn 331. fundur stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Höfðatorgi og hófst hann kl. 12.00.

Viðstaddir voru Eva Einarsdóttir formaður, Gunnar Einarsson, Jón Haukur Ingvason, Theódór Kristjánsson, Egill T. Jóhannsson og Hörður Þorsteinsson.

Jafnframt sátu fundinn Magnús Árnason framkvæmdastjóri, Bragi Þór Bjarnason fjármálastjóri og Ómar Einarsson framkvæmdastjóri sem skrifaði fundargerð.

Þetta gerðist:

1. Rætt um rekstur skíðasvæðanna s.l. vetur.
2. Lagt fram uppgjör fyrir tímabilið janúar til apríl á skíðasvæðunum.
3. Rætt um fyrirhugaðar framkvæmdir í Bláfjöllum og Skálafelli 2013 og niðurstöðu stjórnar SSH varðandi framkvæmdir 2013.
4. Rætt um endurskoðun samninga milli sveitarfélaganna um restur skíðasvæðanna og framtíðarfyrirkomulag.
5. Rætt um óhapp sem varð í Bláfjöllum í tengslum við rekstur við Þríhnúka.

Fundi slitið kl. 12.50

Eva Einarsdóttir formaður,
Gunnar Einarsson, Jón Haukur Ingvason,
Theódór Kristjánsson, Egill T. Jóhannsson og
Hörður Þorsteinsson.

Heimilisfarðarbær
Dagur: 24.5.2013
Númer: 130 1054
Príð: 466.2

Rekstraryfirlit 2013

Samtals

	Áætlun		Samtals	
	Ársins	Janúar-mars	Janúar-mars	Janúar-apríl
Míðasala	60.448.955	45.336.716	48.260.130	49.630.163
Mótastýrkur	12.000.000	12.000.000	0	0
SKÍÐakennsla	0	0	1.254.567	1.322.567
SKÍÐaleiga	19.460.443	14.595.332	19.673.611	20.940.541
Veitingasala	13.392.197	9.867.935	7.416.967	7.763.603
Aðrar tekjur	2.500.000	0	0	0
Framtög sveitarfélaganna	139.319.000	34.829.750	34.829.750	46.439.667
Rekstrartekjur	247.120.595	116.629.733	111.435.025	126.096.541

Almennur rekstur	16.670.257	5.004.715	6.165.809	6.308.774
Brekkur og svæði	12.088.223	8.682.451	5.450.428	6.550.982
Bílastæði	6.700.000	6.347.368	4.194.465	4.302.465
Fasteignir	15.069.176	6.769.719	1.605.218	1.861.253
Launakostnaður	115.821.000	58.430.272	43.032.528	71.605.134
Lýftur	32.703.437	15.668.550	5.707.448	6.292.573
Markaðsmál	4.500.000	2.321.754	2.071.978	2.234.568
Míðasala	0	0	2.127.984	3.127.803
SKÍÐaleiga	630.000	395.526	483.712	1.234.553
Tæki	12.232.500	4.488.265	6.877.901	7.382.786
Troðarar	20.163.500	10.888.290	16.642.214	17.267.972
SKÍÐakennsla	525.000	0	599.315	1.307.315
Veitingasala	5.950.000	3.716.890	5.355.830	5.649.156
Aðaldráttur og ófyrirséð	4.067.502	1.996.538	163.123	163.123
Rekstrargjöld	247.120.595	124.710.339	100.477.953	135.288.457
EBITA	0	-8.080.606	10.957.072	-9.191.916
Fjármagnstilfyrir	0	0	0	0
Framkvæmdir	0	0	2.370.361	2.370.361

1) miðað við bókfærða stöðu 9/5 2013

Rekstrargjafi 2013

Bíðgjöf

Aðili	Aðili		Aðili		Aðili		Aðili		Aðili		Aðili		Aðili		Aðili	
	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl	Janúar-mars	Janúar-apríl
Misdeala	42.711.716	47.535.330	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563	48.905.563
Mótaskyrtur	12.000.000	1.234.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567	1.322.567
Skiðskvæði	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443	13.846.443
Misdeala	12.192.197	8.983.924	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967	7.416.967
Adrir rekur	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrargjafi	112.692.000	29.972.500	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667	39.896.667
	221.797.195	107.463.973	105.431.537	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303	118.487.303
Aflennur rekstur	14.450.200	4.336.602	3.657.443	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408	3.796.408
Bráttur og svæði	9.905.223	7.407.859	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443	8.177.443
Bilskoti	6.700.000	6.347.668	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925	3.837.925
Skattgjöld	11.106.850	4.989.673	1.539.815	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282	1.774.282
Lýfingarskiðskvæði	103.200.000	52.061.132	38.788.802	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408	67.361.408
Misdeala	29.818.210	14.286.208	4.639.099	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224	5.224.224
Misdeala	0	0	2.895.480	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795	3.062.795
Skiðskvæði	630.000	395.526	6.851.322	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533	7.224.533
Tækni	12.232.500	4.488.265	10.650.540	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298	11.316.298
Skattgjöld	20.163.500	10.888.290	5.910.006	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322	5.303.322
Skiðskvæði	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitnisgjöld	3.200.000	3.279.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afhaldslausn og öfyrirsd	217.297.195	110.108.510	83.134.674	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516	117.728.516
BEFTA	4.500.000	-2.644.038	22.296.863	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787	728.787
Þarmagnastilur			2.270.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361	2.370.361
Fránkærandir																
I) mundað við bokkenda síðu 9/5 2013																

1) mundað við bokkenda síðu 9/5 2013