



Samledokument for enkeltsaker

Årsmøte i Aker Toppåndball

11.juni 2020

Innhold



- Sak 9.1 Status økonomi
- Sak 10 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
- Sak 11 Budsjett 2020
- Sak 12 Organisasjonsplan
- Sak 13.1 Strategiprosess
- Sak 14 Valg

Sak 9.1 Status Økonomi (til orientering)



2019 ble verre fryktet

- Årsresultat på -258.580 kr
 - Fikk ikke inntektsført kronerulling på 150.000 kr i 2019
 - Mva på sponsorinntekter 84.000 kr
- Negativ egenkapital for andre år på rad, nå -311.090 kr.
 - Startet 2020 med 10.000 kr på konto og 923.000 kr i kortsiktig gjeld
 - Opprydding i 2020 vil svekke egenkapitalen ytterligere
 - Fra gul til rød lisenskategori NHF
- Klubben drives for kreditors regning og er teknisk konkurs
 - Styremedlemmer risikerer personlig økonomisk ansvar

Revidert resultat 2019:

	Resultat 2019
Salgsinntekter	2 276 437
Annen driftsinntekt	1 272 725
Driftsinntekter	3 549 162
Varekostnad	105 332
Lønnskostnad	1 228 923
Avskrivning på varige driftsmidler	1 618
Annen driftskostnad	2 467 975
Driftskostnader	3 803 848
Driftsresultat	-254 685
Netto finansresultat	-3 895
Årsresultat	-258 580

...men det er mulig å snu den negative økonomiske utviklingen!

Veien videre i 2020



Betydelige tiltak må til for å redde klubben

- Realistisk budsjett for 2020 må vedtas
 - Må sikre overskudd på 5-600.000 kroner for å:
 - Oppnå krav om positiv egenkapital ved slutten av 2020
 - Ha likviditet til å nedbetale leverandørgjelden og betale regninger ved forfall
- Må kutte kostnader der vi kan
 - Mange kostnader er faste og kan ikke unngås (lisenser, dommere, reise, kamparena, regnskap/revisjon)
 - Kombinasjon av Corona og økonomi gjorde permitteringer uunngåelig
 - Ingen støtteordninger som så langt «treffer oss»
 - Kutt i lønninger for kommende sesong var en nødvendighet
 - Sikre at vi unngår arbeidsgiveravgift for 2020
- Må ha et realistisk forhold til inntektene
 - Har gode støttespillere i Ullern og andre samarbeidspartnere – noen inntekter er ganske forutsigbare
 - Støtten fra Ferd reddet langt på vei klubben (i denne omgang)
 - Men Corona skaper ekstra usikkerhet rundt sannsynlighet for sponsorinntekter
 - Må jobbe hardt med å sikre nye inntektskilder
 - Samarbeidsklubber, nye støttespillere, håndballskoler, dugnader
 - Kan ikke belage oss på gaver/kronerullinger og personlige utlegg fremover

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift



Styrets forslag til vedtak:

- Medlemskontingent 2020: 300 kroner
 - Samme kontingent som 2019
- Treningsavgift rekrutt 2020/2021: 12.500 kroner
 - Inkluderer trenere, leie hall, seriespill og dommere, utstyrspakke m.m.
 - Betales ½ i august og ½ i desember
 - I tillegg kommer innbetalinger til lagkasse for dekning av bortekamper, Lerøy, cuper m.m.

Spørsmål rundt treningsavgift kan rettes til sportslig leder Arve Moe

Sak 11: Budsjett 2020



Styrets forslag til vedtak:

	Budsjett 2020	Resultat 2019
Salgsinntekter	1 555 682	2 276 437
Annen driftsinntekt	1 924 100	1 272 725
Driftsinntekter	3 479 782	3 549 162
Varekostnad	51 170	105 332
Lønnskostnad	832 690	1 228 923
Avskrivning på varige driftsmidler	1 618	1 618
Annen driftskostnad	2 050 867	2 467 975
Driftskostnader	2 936 345	3 803 848
Driftsresultat	543 437	-254 686
Netto finansresultat	-3 889	-3 895
Årsresultat	539 548	-258 581

Et overskudd på 540.000 kroner vil:

- Gi positiv egenkapital 31.12.20
- Betydelig redusert gjeld
- Penger til å betale regninger løpende



Avgjørende at vi klarer å sikre inntektene i budsjettet

- Viktigste inntektsposter juni-desember:

Inntektsposter	Beløp	Risiko
Sponsorer	519 600	
NTH, Select, HåndballTV, Oslo Sportlager	440 000	
Salg sesongbilletter + inntekter kamper	270 000	
Vintageutsalg	100 000	
Ullern og nye samarbeidsklubber	270 000	
Bydelen vannskade + momskompensasjon	160 000	
Treningsavgift, rekrutt	250 000	
Håndballskoler	200 000	
Julekalender og dugnad (ikke spesifisert)	222 000	
Bedriftsmedlemskap, gaver	60 000	
Inntekter som må sikres	2 491 600	



Usikre inntekter vi kan påvirke selv:

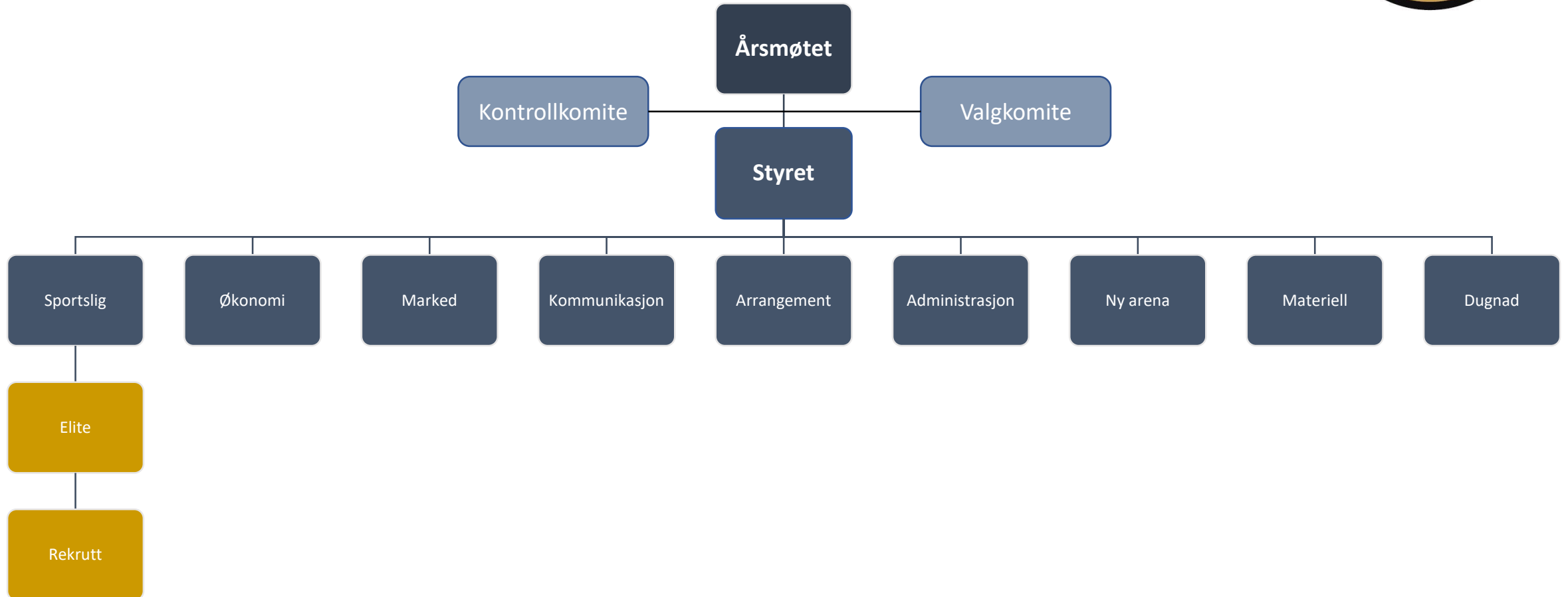
- Sponsorer
- Samarbeidsklubber
- Dugnader



Sak 12: Organisasjonsplan



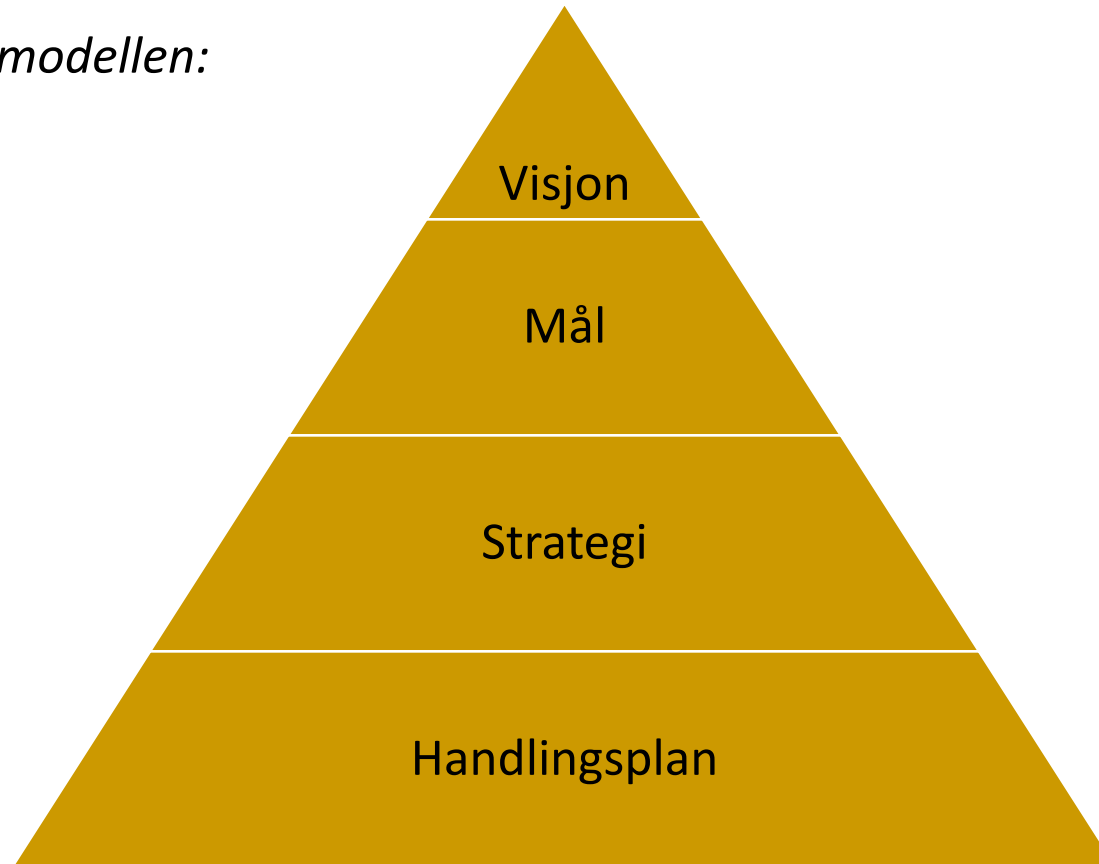
Styrets forslag til vedtak:



Sak 13.1: Strategiprosess (til orientering)



Strategimodellen:



Visjon og mål



Fra nettsiden:

Vår visjon

Aker Toppåandball skal være Oslos ledende eliteklubb i håndball, med best sportslig tilbud, god sportsånd og sunn økonomi

Mål (utdrag)

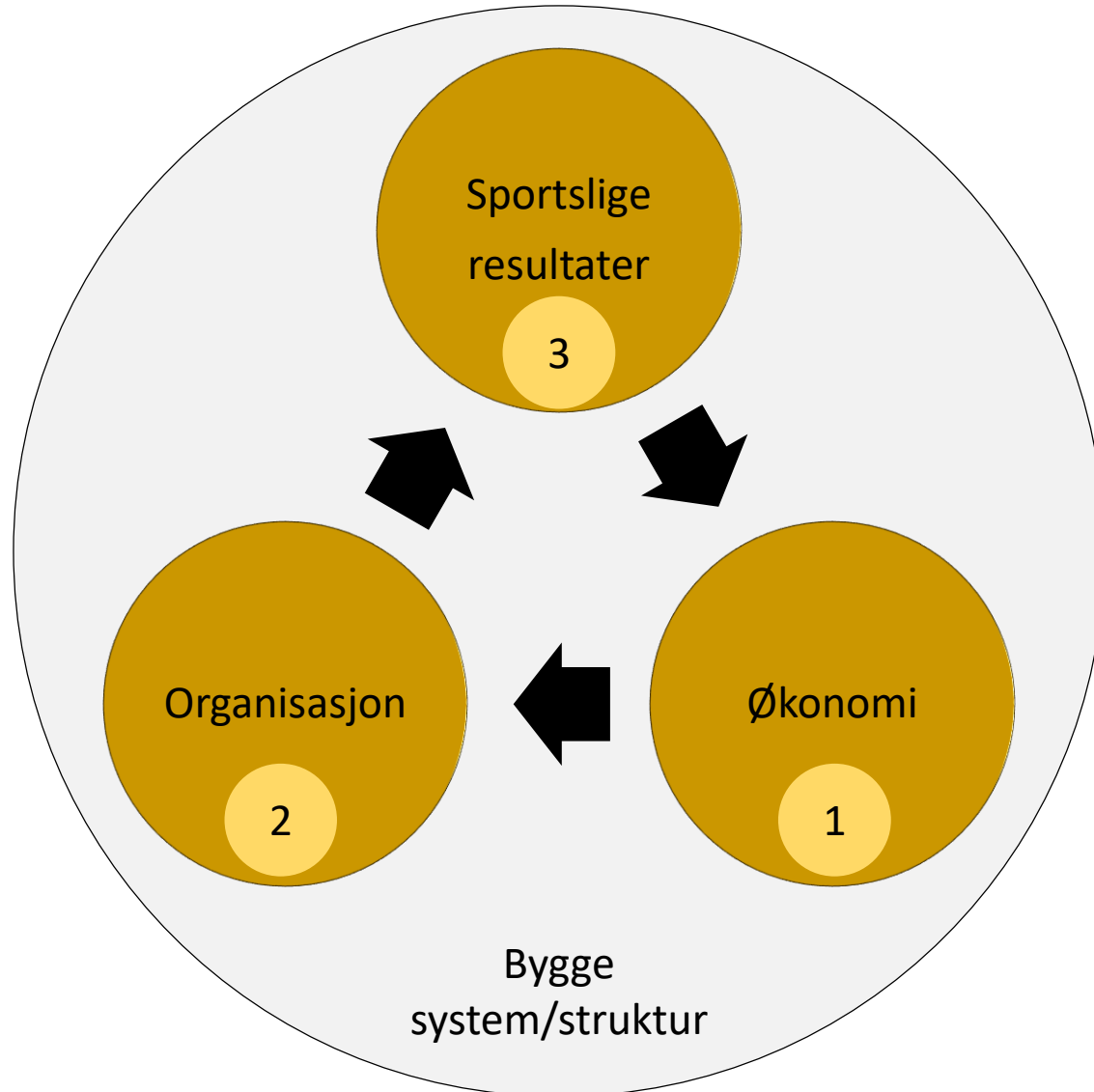
- Opprykk til eliteserien for sesongen 2018/19
- 50% av spillerne skal komme fra partnerklubbene i sesongen 2019/20
- Opparbeide egenkapital på 20% av årsbudsjett i 2018
- Sterk tilknytning til moderklubbene og gode relasjoner til partnerklubbene

Strategiarbeidet



- Strategiprosessen vil påbegynnes for alvor til høsten
 - Deles opp i tre arbeidsstrømmer; økonomi, organisasjon, sportslig
 - «Laget rundt laget» og spillerne vil bli involvert der det er relevant
- Perspektivet er en strategiperiode på 3 år
- Resultatet er en handlingsplan med konkrete tiltak som skal gjennomføres for å nå de strategiske delmålene
- De strategiske planene bør forankres i et (ekstraordinært) årsmøte
- Gjennomgås med alle involverte i klubben
- Klubbens strategi beskrives i Akers klubbhåndbok

Strategiske kjerneområder



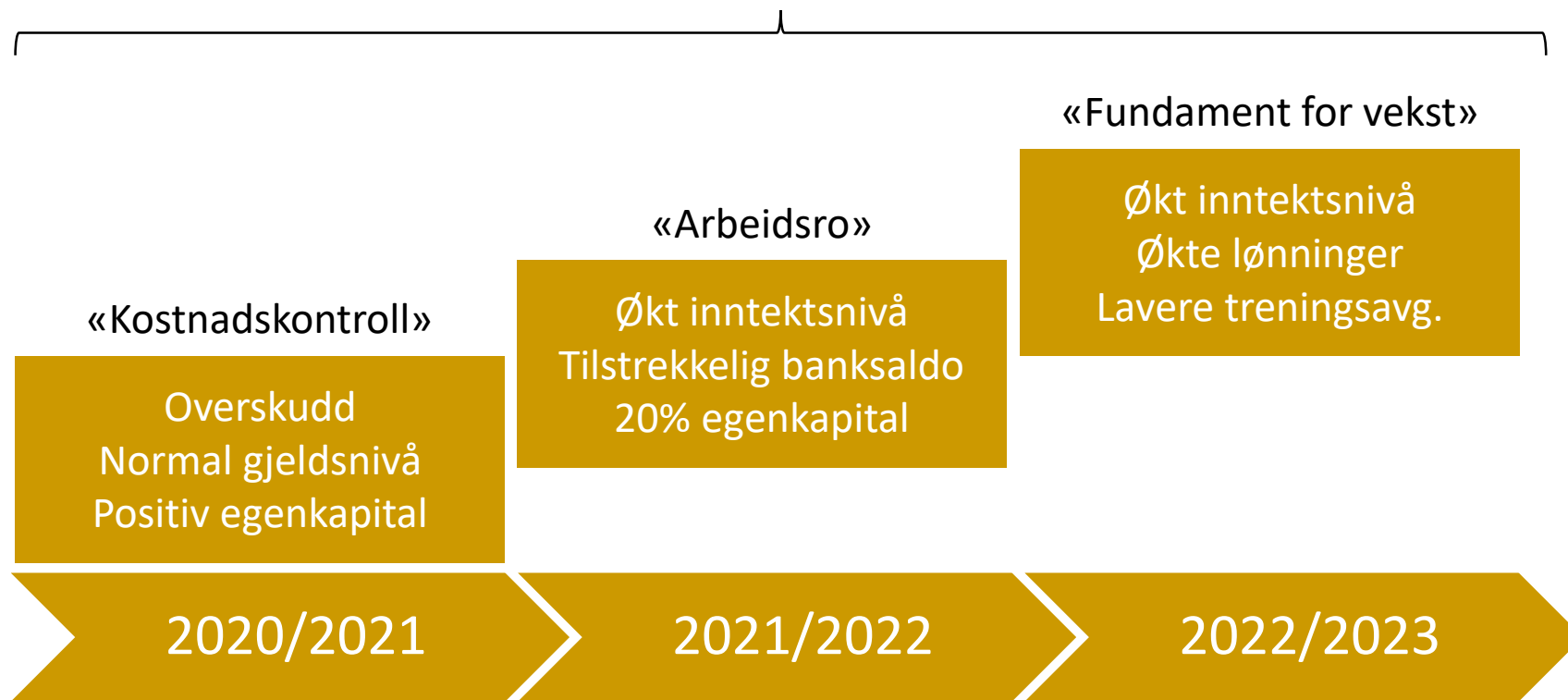


Eksempel: Strategiske mål - økonomi

Fra visjonen: *Aker TH skal ha en sunn økonomi*



«Tæring etter næring»



Sak 14.1: Valg av styre



Valgkomiteens innstilling:

- Styreleder: Tom Erik Myrland (ny)
 - Nestleder: Sondre Sjølie Larsen (ny)
 - Styremedlemmer: Jørn Atle Berg (ny)
Frode Reppe Sørensen (ny)
Vilde Moe (ny)
 - Styremedlemmer, gjenvalg: Anne Kathrine Nordvang
Arve Moe
Børre Gåsvær
Øyvind Brandt (Ullerns representant)
 - Varamedlem: Jacob Nygaard (ny)
-
- Spillerrepresentant i relevante saker (velges ikke av årsmøtet):
 - 1 spiller fra elitegruppen, valgt av spillerne

Sak 14.1: Valg av styre



Medlemmenes ansvarsområder i styret:

Tom Erik Myrland	Arve Moe	Børre Gåsvær	Anne Kathrine Nordvang	Sondre Sjølie Larsen	Jørn Atle Berg	Frode Reppe Sørensen	Øyvind Brandt	Vilde Moe
<ul style="list-style-type: none">• Styreleder• Strategi• Økonomi	<ul style="list-style-type: none">• Sportslig leder	<ul style="list-style-type: none">• Marked - Sponsor	<ul style="list-style-type: none">• Arrangement	<ul style="list-style-type: none">• Nestleder• Administrasjon• Økonomi	<ul style="list-style-type: none">• Material	<ul style="list-style-type: none">• Arena• Reiser	<ul style="list-style-type: none">• Ullerns representant	<ul style="list-style-type: none">• Dommerkontakt
Ny				Ny	Ny	Ny		Ny

Trenere og oppmenn:

Lag	Trener	Oppmann
Elite	Henrik Wilhelmsen Vigdis Holmeset Anders Tvilde	Sverre Jensen Nina Jensen
Rekrutt	Joakim Tvilde Trond Jensegg	Frode Reppe Sørensen Claus Jensen

Ressurspersoner:

Jacob Nygaard	Nina Jensen	Anita Myskja	Line Strøm	Vi trenger flere frivillige!
<ul style="list-style-type: none">• Økonomi• Dugnad	<ul style="list-style-type: none">• SOME/ Kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none">• Kommunikasjon• Sponsor	<ul style="list-style-type: none">• Sponsor	<ul style="list-style-type: none">• Arrangement• Innspill til sponsorer• Alle som ønsker å bidra

Sak 14.2: Valg av kontrollkomite



Valgkomiteens innstilling:

- Medlem: Svein Storjord
- Medlem: Sverre Thomas Amundsen

Sak 14.3: Valg av representanter til ting og møter



- Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Aker TH har representasjonsrett

Sak 14.4: Valg av valgkomite



Forslag til vedtak:

- Det har ikke lykket styret å finne kandidater til valgkomiteen i tide til årsmøtet
- Styret ber om fullmakt til å etablere en ny valgkomite så snart som mulig etter årsmøtet

Sak 14.5: Valg av revisor

Styrets forslag til vedtak:

- Styret foreslår å fortsette med Revisorgruppen som revisor for 2020



Velkommen til årsmøte i Aker TH!

