

Motion till det ordinarie årsmötet för Österåker Vikings den 29 augusti 2023

Ärende: Att säkerställa verksamhetens sportsliga fortlevnad och att föreningens värdegrund efterlevs

Det är viktigt att det finns dedikerade roller som i sitt ansvar säkerställer att den av medlemmarna beslutade verksamhetsplanen efterföljs avseende:

- Den sportsliga verksamheten för barn, ungdomar och vuxna
- Kansliverksamheten
- Rekrytering av spelare och ledare samt säkerställande av medlemsintäkter
- Sponsring
- Ekonomi/administration

Ovanstående kräver insats i tid och är svårt om inte omöjligt att ske om det inte finns dedikerade resurser för detta. Ersättningsrekryteringen av rollen som ungdomsansvarig stoppades under den gångna säsongen. En säsong där antalet medlemmar blev färre, antalet deltagare på hockeyskolan, föreningens plantskola sjönk. Hårdast drabbad var hockeyskolan för flickor där antalet deltagare vid flertalet av tillfällena var fyra eller färre från att tidigare varit dryga 25 genom åren. Informationen till medlemmarna var under den gångna säsongen dessutom undermålig.

Det till denna motion bifogade budgetförslaget (se bilaga 1) tar höjd för att det utöver en sportchef ska finnas en utvecklingsansvarig. En utvecklingsansvarig vars uppgift tillsammans med sportchefen och föreningens ideella krafter/kommitteemedlemmar har i uppdrag att se till att verksamhetsplanen efterlevs.

Budgetunderlaget är baserat på den verksamhet som togs beslut om för säsongen 2022/2023 men inte fullföljdes. Trots det negativa utfallet i budgetförslaget behövs investeringen för att säkerställa föreningens stabilitet, öka utbildningsnivån och rekrytera fler medlemmar vilket även kommer att bidra till ökade intäkter.

Förslag till beslut

- Att årsmötet beslutar enligt det bifogade budgetförslaget baserat på verksamhetsplanen 22/23 inklusive ledarresurser.
- Att årsmötet beslutar att kommande styrelse och sportchef heltidsengagerar en person som tillsammans med sportchefen tillser att verksamhetsplanen genomförs inom ramen för ovan budget. Detta inkluderar även kansli, rekrytering och intäktsskapande aktiviteter.
- Att kommande styrelse verkligen ser till att den beslutade planen verkställs enligt det mandat som ges.

Gunilla Flemström

Åkersberga 2023-08-08

Bilaga 1 Budgetförslag säsongen 2023/2024

Rörelseintäkter

Entreavgifter	45 000 kr
Säsongsavgifter ordinarie säsong	1 433 300 kr
Övergångsers, idrottsutövare (ind)	0 kr
Deltagaravgifter Camper, Skills, Clinics etc	406 500 kr
Reklamintäkter skyltar/is (trycksaker)	657 000 kr
Reklamintäkter spelaravgifter	40 000 kr
Reklamintäkter digitalt	75 000 kr
Riksettan bingo	10 000 kr
Folkspel	5 000 kr
Svenska Spel	5 000 kr
Cafeteriainträskter	0 kr
Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	30 000 kr
Rabatterade spelaravg. - Ledare	-216 600 kr
Kommunalt (LOK)	101 153 kr
Statliga bidrag (RF: LOK-stöd)	148 041 kr
Extra RF stöd	50 000 kr
Utbildningsbidrag (Idrottslyft, SISU etc)	0 kr
Aktivitetsbidrag (Idrottslyft, SISU, SDF etc)	70 000 kr
Medlemsavgifter	179 200 kr
Skolsamarbete grundskola, skola	
Summa intäkter	3 038 594 kr

Övriga rörelseintäkter

Intäkt från samarbeten	0 kr
Erhållna stipendier/fonder	0 kr
Evenemangsförsäljning	250 000 kr
Övriga bidrag, IFK Alliansen	0 kr
Övr ersättn och intäkter	0 kr
Administrativa intäkter	0 kr
Användning övriga ändamål enl medel för täcka investeringar i barn-Ungdomsverksamheten	
Erhållna donationer och gåvor	0 kr
Summa övriga rörelseintäkter	250 000 kr

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 288 594 kr
------------------------------	---------------------

Direkta rörelsekostnader

Kostnader musik i hallen	-2 000 kr
Annonser/Infoblads kostnader	-15 000 kr
Ishyra	-436 249 kr
Förrådshyra	-30 000 kr
Materialkostnad	-187 550 kr
Licens & Lagförsäkringar	-48 350 kr
Övergångskostnader& dispenser spelare	-15 300 kr
Serie- & förbundsavgifter seriespel	-209 900 kr
Transportkostnad till/från match	-30 000 kr
Skattefria bilersättning	-93 400 kr
Hall-/gym hyra barmark	-23 125 kr
Inhyrda tränare/ledare faktura	-15 000 kr
Plan/hallhyror Camper & Akademier	-29 950 kr
Camper	-125 500 kr
Produktion av reklam/trycksaker	-15 000 kr
Reklamkostnader	-10 000 kr
Ledarutbildning	-113 000 kr
Domarkostnader	-196 380 kr
Domarkostnader traktamente	
Domarkostnader Reseersättning	
Övriga ledaromkostnader	-5 000 kr
Ledarkostn coachrum	-3 000 kr
Inköp av kiosk och serveringsvaror	0 kr
Hyra och övriga lokalkostnader cafeteria	0 kr
Inköp profilkläder/mtrl	-149 100 kr
Omkostnader Skridskoslip	-28 700 kr
Summa direkta rörelsekostnader	-1 764 504 kr

BRUTTOVINST**1 524 090 kr****Övriga externa kostnader**

Lokalhyra, övriga lokaler	-5 000 kr
Lokaltillbehör hyrd lokal	-1 000 kr
Reparationer hyrd lokal	-10 000 kr
Förbrukningsinventarier	-10 000 kr
Programvaror	-50 000 kr
Förbrukningsmaterial	-3 000 kr
Försäkring och skatt för personbilar	-5 000 kr
Parkeringskostnader	-2 500 kr
Leasing av personbilar	-76 560 kr
Trängselskatt ej avdragsg	-200 kr
Billmate avgifter	-8 000 kr
Inkassokostnader för indrivning kund	-1 500 kr
Representation, ej avdragsgill	-5 000 kr
Kontor & kansli	-7 000 kr
Telefoni	-5 000 kr

Datakommunikation/internet	-1 000 kr
Sakförsäkringar	-10 000 kr
Ersättningar till revisor	-30 000 kr
Övriga förvaltningskostnader	-5 000 kr
Redovisningstjänster	-90 000 kr
Bankkostnader	-5 000 kr
Summa övriga externa kostnader	-330 760 kr
Utgifter för Ledare	
Arvoderade Tränare & ledare	-323 000 kr
Lön Ledare-anställda	-703 640 kr
Arbetsgivaravgifter arvoderade ledare	-67 553 kr
Arbetsgivaravgifter anställda ledare	-239 936 kr
Summa utgifter för Arvoderade och anställda	-1 334 129 kr
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-3 429 393 kr
ÅRETS RESULTAT	-140 798 kr

Det mandat och uppgift styrelsen har utifrån stadgar och årsmöte

- Kvalitet i hockeyutbildningen
- Säkerställa hög tränarkompetens
 - I föreningen övergripande för att få till och följa ”blå tråd”
 - I respektive team
 - I respektive träningsgrupp
- Skapa och möjliggöra trygg idrottsmiljö som i sin tur ger förutsättning för föreningskänsla
- Säkerställa & förvalta ekonomin för beslutad verksamhets genomförande

