



Förslag till dagordning vid årsmöte med KFUM Kalmar HK

Datum & tid: 2025-05-27, 18.00

Plats: Kalmar Sportcenter – Lärsalen vid E-hallen

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4. Årsmötets utlysande
5. Godkännande av dagordningen
6.
 - a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2024-2025
 - b. Styrelsens ekonomiska berättelse, balans- och resultatrapport
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter 2025-2026
10. Förslag på verksamhetsplan och budget för 2025-2026
11. Val av styrelseposter
 - a. Val av föreningens ordförande
 - b. Val av ledamöter
 - c. En revisor och en suppleant
 - d. Tre ledamöter i valberedningen
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
13. Övriga frågor
14. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse

KFUM Kalmar HK



2024-2025

1. Inledning

KFUM är en gränsöverskridande internationell ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. Vår idé och ambition är utbildning, utveckling och uppföljning.

I KFUM Kalmar HK vill vi betona allas lika värde och rätt oavsett bakgrund. Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning variation, sexuell läggning och ålder. Vi vill ge alla som deltar en trygg och social gemenskap och vill erbjuda en genomtänkt verksamhet där vi påverkar attityder och värderingar på ett positivt sätt. Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering.

2. Övergripande

I föreningen bedriver vi handboll för ungdomar och seniorer. Verksamheten sker i första hand i Kalmar Sportcenters idrottshallar, men även i sporthallar på andra håll i kommunen. Vi har ca 350 medlemmar, två lag i seriespel på seniornivå, flera ungdomslag i seriespel, en handbollsskola för de yngre barnen, integrationshandboll och vi har representerat handbollen i kommunens idrottsskola.

Förutom aktiva handbollsspelare så har vi ledare, domare och funktionärer som gör den dagliga verksamheten möjlig att genomföra.

3. Styrelse och funktionärer

Styrelsens uppgift är att driva föreningen framåt samt förvalta alla delar och medlemmarnas intressen. Styrelsen följer och planerar verksamheten i föreningen och träffas ungefär en gång i månaden.

Styrelsen har sammanträtt ett tiotal gånger under året både formellt (vid protokollförda möten) och vid mer informella arbetsmöten. Styrelsen har:

- ytterst ansvar för föreningens förvaltning, samt att verksamhetsberättelse och bokslut upprättas.
- ytterst ansvar för att verksamheten utvecklas enligt föreningens målsättning och ändamål, samt för planering och uppföljning av dess verksamhet.
- uppdraget att föra medlemmarnas talan.
- personalansvar för föreningens anställda
- det fulla ansvaret för föreningens ekonomiska angelägenheter och ska se till att räkenskaper förs för dessa.

Styrelsen har under 2024–2025 sett ut enligt följande:

Ordförande: Mats Gabrielsson

Ledamöter: Anna Wansland (del av tiden)

Mikael Johansson

Magnus Carlsholm

Anna Willner

Jimmy Gummesson

Personal:

Anette Fridlund, kanslist

Magnus Carlsholm, Ekonomi

Övriga föreningsfunktionärer:

Anders André har varit revisor med Tommy Hammarström som suppleant

4. Verksamhetsbokslut – Ekonomikommittén 2024/25

Verksamhet

Verksamheten har under året som gått legat på kassör Magnus Carlsholm. Kassören har ansvarat för betalningar, faktureringar, medlemskontroll, redovisning, bokföring, löneutbetalningar, skatterapporteringar, kontokontroll.

Årets verksamhet

Årets ekonomi har varit tudelad. Årets resultat är 1 878 155 kr. Detta är självklart ett mycket positivt resultat. Orsaken till det positiva resultatet är att föreningen fick ett arv efter Arne Svensson 3 066 483 kr. Det innebär att årets rörelseresultat är -1 206 748 kr, vilket naturligtvis inte är tillfredsställande. Rörelseresultatet kräver en del förklaringar avseende de negativa avvikelserna från budgeten. De största avvikelseposterna är: Bidrag från KFUM-huset, 290 tsek sämre än budget. Sponsorintäkter 263 000 kr sämre än budget. LOK-stöd, 90 tsek sämre än budget. Medlems- och träningsavgifter, 59 tsek. Föreningens försäljningar (kiosk, Newbody, Bingolotto och Idrottsrabatten) 35 tsek sämre.

På grund av förändringar i organisationen så har årets bidragssökande blivit lidande och inte legat på samma nivå som tidigare säsonger.

Under högsäsongen administreras cirka ca 50 löneutbetalningar per månad. Föreningen har omsatt 2 939 tsek under säsongen jämfört med 3 560 tsek föregående säsong. Kostnaderna har varit 4 144 tsek under säsongen jämfört med 3 920 tsek med föregående säsong. Vi har under året investerat i att stärka våra tränarkompetenser inom föreningen och i våra seniortrupper. Vi har vidare investerat i att vidareutbilda våra ungdomsledare. För fjärde året i rad stod föreningen för hela resekostnaden för den gemensamma turnering som ungdomslagen åker på.

Föreningen har under året haft en halvtidsanställd kanslist, under början av säsongen en halvtidsanställd klubbchef och under delar av säsongen en deltidsanställd MyWay-ansvarig. Det största klivet som föreningen har tagit är att anställa Pernilla Klintberg som klubbchef från och med 1 april. Hon kommer arbeta halvtid fram till 1 september 2025 då hon går upp på heltid.

5. Marknadskommittén

Årets verksamhet

Inför säsongen 2024/25 bestod marknadsgruppen av Magnus Carlsholm,

Martin Hossman, Jimmy Gummesson, Daniel Hamnell och Anna Willner. På grund av avhopp och tidsbrist hos medlemmarna lyckades man inte nå upp till de budgeterade sponsorintäkterna. Dock ökade kommittén intäkterna med drygt 140 000 kr från föregående år och la en bra grund inför kommande säsong. Totalt landade sponsorintäkterna på 487 000 kronor.

6. Ungdomssektionen

Sammanfattning

Ungdomsverksamheten innefattas av träningsverksamhet, handbollsskola för de yngsta, minihandboll, idrottsskolan, matchspel i barn- och ungdomsserier, ungdoms-SM, beachhandboll, cupspel och föreningens eget träningsläger och lovaktiviteter.

Säsongen inleddes med vår egen camp Liljas Handball Camp, där flertalet av våra ungdomar deltog. Campen attraherar ett stort deltagarantal där våra fokus ligger på att skapa duktiga individer både på och utanför planen, samt skapa en familjekänsla inom föreningen där barnen och ungdomarna lär känna varande mellan åldrar.

2 lag har deltagit i USM under säsongen där vårt F14 tog sig hela vägen till steg 4A. Vi deltog även med ett F18-lag med lite förstärkning från F15. De spelade två fina USM-steg på hemmaplan men lyckades tyvärr inte gå vidare till steg 3.

Utöver detta så har flera ungdomsledare gått TU1 och TU2 samt några TU3 utbildning. Våra F14 har deltagit i domarutbildning under säsong.

Under säsongen har det även bedrivits tematräningar och minihandbollsspel i samband med jullov, sportlov och påsklov. Detta har varit välbesökt och barnen tycker att det är spännande att få lyssna på nya ledare samt att hänga med spelare från andra lag.

Arbetet i ungdomsrådet har fortsatt där Anton Ingelson och Henny Månsson från våra seniorlag varit drivande personer. Målet med rådet är att skapa en tätare dialog mellan barn/ungdomar och styrelse samt skapa band inom/mellan lag och göra roliga aktiviteter ihop.

Vi är nu ca 275 aktiva barn och ungdomar i våra lag i föreningen. Vi har under året haft 17 lag i seriespel och utöver det har våra yngsta spelare deltagit i handbolls-festival och övriga sammandrag för minihandboll. Säsongen avslutades sedan med gemensam cup, denna gång i maj bar det iväg till Bohus Cup, i Göteborg för föreningens ungdomslag för att stärka klubbgemenskapen. Ca. 220 spelare och ledare hängde med på cupen. Dessutom var det många supportrar som åkte med till Göteborg för att heja.

Vi har även haft många barn som deltagit ute i vår verksamhet på skolorna som är kopplat till MyWay-projektet. Här har vi under året haft verksamhet i Smedby, Rockneby, Lindsdal och Funkabo.

7. Seniorsektionen

Under den gångna säsongen hade vi ett damlag i division 2 och ett i division 4 samt ett herrlag i division 3.

Gällande damerna så startade säsongen för division 2-laget mycket bra innan man gick in i en formsvacka där man förlorade många matcher. Starkt nog kom laget tillbaka och avslutade på ett mycket bra sätt. Totalt hamnar laget på en sjätte plats i tabellen. Men höjdpunkten på säsongen var ändå när laget lyckades pressa allsvenska HK Malmö i ATG Svenska Cupen på hemmaplan.

Då det varit många damspelare under säsongen har vi även deltagit med ett utvecklingslag i division 4 så att så många spelare som möjligt skulle få möjlighet att spela match.

Herrlaget var åter tillbaka i division 3 inför denna säsong som varit lite ojämn men laget hamnar ändå på en stabil sjunde plats i serien. Herrlaget har spelat en underhållande handboll och de har tydligt ökat publikantalet på sina matcher under säsongen.

8. Utbildningssektionen

Föreningens tränare har fortsatt gå de viktiga handbollsutbildningarna.

9. Övrigt

I slutet av verksamhetsåret såldes KFUM-fastigheten på Tullslätten och de tre KFUM-föreningarna i Kalmar kommer att få dela på vinsten. Pengarna kommer att sättas i en stiftelse och avkastningen betalas ut som ett årligt bidrag till klubben. Detta möjliggör bland annat satsningen på en ny klubbchef där målet är att lyfta klubben ekonomiskt, sportsligt och organisatoriskt.

10. Slutord

Styrelsen vill tacka alla som gjort säsongen 2024–2025 möjlig.

Vi riktar oss särskilt till spelare i olika lag, sponsorer, samarbetspartners, publik, matchfunktionärer, kanslipersonal, föräldrar men framför allt alla ledare i våra lag. Utan era insatser hade det inte varit möjligt att genomföra verksamheten under året. Vi är stolta över våra medlemmar som genomfört säsongen med glädje och entusiasm.

Vi vill även tacka Kalmar kommun, Handboll Syd, Svenska Handbollsförbundet och Smålandsidrotten/SISU för ett gott samarbete.

Organisation

Organisation: KFUM Kalmar HK

Organisationsnummer: 832401-1348

Adress: Tullslätten 13 C, 392 33 Kalmar

Telefon: 0480-122 21

E-mail: kansli@kfumkalmarhk.se

Webb: www.kfumkalmarhk.se

Att uppgifterna i verksamhetsberättelsen för 2024–2025 stämmer intygas av:

.....
Mats Gabrielsson

.....
Jimmy Gummesson

.....
Anna Wansland

.....
Mikael Johansson

.....
Magnus Carlsholm

.....
Anna Willner

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Budget
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Sponsorintäkter	487 544,00	487 544,00	750 000,00
3042	USM, arrangerade steg	2 284,00	2 284,00	10 000,00
3044	Inbetalda deltagaravgift från spelare	268 110,00	268 110,00	210 000,00
3100	Försäljning kiosken	210 056,48	210 056,48	150 000,00
3101	Försäljning Newbody	160 766,00	160 766,00	222 000,00
3102	Försäljning klubbshopen	5 000,00	5 000,00	0,00
3103	Försäljning Kalmar Handball Autumn Camp	0,00	0,00	12 000,00
3104	Försäljning Idrottsrabatten	61 700,00	61 700,00	71 000,00
3108	Försäljning enskilda lag	94 762,40	94 762,40	60 000,00
3109	Filmning Solidsport	21 385,34	21 385,34	27 000,00
3111	Försäljning Tokige Ture	0,00	0,00	50 000,00
3113	Klubbssouvenirer	4 429,00	4 429,00	0,00
3117	Julbord	0,00	0,00	10 000,00
3200	Entréavgifter	33 710,00	33 710,00	39 000,00
3201	Liljas Handball Camp	136 900,00	136 900,00	160 000,00
3301	Medlems- och träningsavgifter	416 450,00	416 450,00	475 000,00
3303	Stödmedlemmar	0,00	0,00	30 000,00
3321	Kostnadsfördelning domare USM	12 597,00	12 597,00	8 000,00
3500	Svenska Spel bidrag	4 147,00	4 147,00	4 400,00
3501	Folkspel, Bingolotto	387 413,00	387 413,00	470 000,00
3601	Bidrag HF Syd	0,00	0,00	4 500,00
3620	Bidrag engångskaraktär	416 341,00	416 341,00	375 000,00
3621	Engångsprojekt Kalmar Kommun	40 500,00	40 500,00	39 000,00
3740	Öres- och kronutjämning	-0,34	-0,34	0,00
Summa nettoomsättning		2 764 094,88	2 764 094,88	3 176 900,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3801	Utfört arbete av medlemmar	12 500,00	12 500,00	10 000,00
3802	KFUM-huset utfört arbete medlemmar	-60 000,00	-60 000,00	230 000,00
3810	LOK-stöd	204 596,97	204 596,97	295 000,00
3811	Inbetalningar från lag	16 222,00	16 222,00	0,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		173 318,97	173 318,97	535 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Påminnelseavgifter	405,00	405,00	0,00
3901	Bonus Stadium	0,00	0,00	132 000,00
3902	Övriga intäkter	1 538,81	1 538,81	9 300,00
Summa övriga rörelseintäkter		1 943,81	1 943,81	141 300,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 939 357,66	2 939 357,66	3 853 200,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Hallhyror	-210 118,00	-210 118,00	-200 000,00
4010	Handbollsmaterial	-97 215,87	-97 215,87	-70 000,00
4011	Handbollskläder	-35 326,00	-35 326,00	-168 000,00
4012	Handbollsmaterial match	-8 312,60	-8 312,60	0,00
4014	Medicin apotek skadeförebyggande	-29 882,20	-29 882,20	-15 000,00
4016	Ledarvård	-7 896,00	-7 896,00	-25 000,00
4018	Förbrukningsmaterial handboll	-3 781,77	-3 781,77	0,00
4020	Övergångs- och dispenskostnader	-7 513,15	-7 513,15	-5 000,00
4025	Utbildning - riksläger och distriktslag	-2 950,00	-2 950,00	-8 000,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Budget
4027	Ungdomsrådet	-1 554,11	-1 554,11	0,00
4040	Träningsläger och turneringar	-105 615,92	-105 615,92	-100 000,00
4041	Anmälningavgift ungdomsturneringar	-75 580,00	-75 580,00	-50 000,00
4042	USM-kostnader	-11 468,00	-11 468,00	-20 000,00
4043	Övernattningar	-13 594,00	-13 594,00	-15 000,00
4044	Föreningsbetalda deltkort ledare turneringar	0,00	0,00	-28 000,00
4045	Deltagarkort ungdomsturneringar	-420 380,00	-420 380,00	-400 000,00
4050	Seriespel anmälningavgift	-56 200,00	-56 200,00	-45 000,00
4051	Anmälningavgift USM o beach-SM	-3 000,00	-3 000,00	-10 000,00
4063	Licensavgifter	-21 100,00	-21 100,00	-15 000,00
4070	Egna lagaktiviteter	-28 751,78	-28 751,78	-20 000,00
4100	Kostnader sponsring	-70 037,00	-70 037,00	-30 000,00
4101	Inköp Newbody	-92 681,00	-92 681,00	-130 000,00
4104	Inköp Idrottsrabatten	-15 000,00	-15 000,00	-30 000,00
4108	Inköp kiosk	-110 064,09	-110 064,09	-60 000,00
4111	Inköp Tokige Ture	0,00	0,00	-20 000,00
4117	Inköp julbord	0,00	0,00	-10 000,00
4201	Liljas Handball Camp	-50 804,36	-50 804,36	-75 000,00
4202	Rekryteringskostnader ungdom	0,00	0,00	-6 000,00
4301	Inköp teknisk utrustning	-2 999,00	-2 999,00	-20 000,00
4321	Kostnadsfördelning domare USM	-1 909,00	-1 909,00	-8 000,00
4331	Samverkansprojekt Handboll Syd	-345,52	-345,52	0,00
4400	Påminnelseavgifter	-445,00	-445,00	0,00
4501	Inköp Bingolotto Folkspel	-233 144,00	-233 144,00	-290 000,00

Summa råvaror och förnödenheter	-1 717 668,37	-1 717 668,37	-1 873 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

BRUTTOVINST	1 221 689,29	1 221 689,29	1 980 200,00
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra o magasinering	-62 878,00	-62 878,00	0,00
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-5 943,00	-5 943,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 500,00	-1 500,00	0,00
5420	Programvaror	-44 268,50	-44 268,50	-35 000,00
5611	Drivmedel för personbilar och minibussar	-57 004,59	-57 004,59	-60 000,00
5801	Resekostnader domare	-706,00	-706,00	0,00
5820	Minibuss och buss	-202 264,89	-202 264,89	-130 000,00
5821	Resekostnader ungdomsturneringar	-114 860,00	-114 860,00	-120 000,00
5830	Övernattningar USM	0,00	0,00	-30 000,00
5831	Kost och logi i Sverige	-2 000,00	-2 000,00	0,00
5890	Övriga resekostnader	-45 201,52	-45 201,52	-10 000,00
5900	Reklam och PR	-23 977,55	-23 977,55	-30 000,00
6110	Kontorsmateriel	-13 209,47	-13 209,47	-5 000,00
6550	Konsultarvoden	-4 063,00	-4 063,00	0,00
6560	Medlemsavgifter till branschorganisationer	-16 900,00	-16 900,00	-15 000,00
6570	Bankkostnader	-9 197,30	-9 197,30	-5 000,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-1 008,96	-1 008,96	0,00

Summa övriga externa kostnader	-604 982,78	-604 982,78	-440 000,00
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Personalkostnader

7210	Löner till tjänstemän	-509 165,00	-509 165,00	-408 000,00
7211	Löner till domare idrottsutövare	-262 729,00	-262 729,00	-140 000,00
7212	Löner instruktörer	-148 050,00	-148 050,00	-100 000,00
7213	Lö administration kommunprojekt engångs	-36 500,00	-36 500,00	-35 000,00
7214	Lön spelare	-227 844,00	-227 844,00	-350 000,00
7215	Instruktörer My Way	-10 550,00	-10 550,00	-40 000,00
7216	Löner sponsorsäljare	0,00	0,00	-150 000,00

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Budget
7331	Skattefria bilersättningar	-294 046,50	-294 046,50	-250 000,00
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-1 163,00	-1 163,00	0,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-21 948,00	-21 948,00	-21 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-201 090,82	-201 090,82	-179 000,00
7530	Särskild löneskatt	-5 325,00	-5 325,00	0,00
7580	Grupp-försäkringspremier	-297,00	-297,00	-3 000,00
7610	Utbildning	-21 106,17	-21 106,17	-29 000,00
7611	Utbildning funktionärer och domare	-34 473,60	-34 473,60	-39 000,00
Summa personalkostnader		-1 774 288,09	-1 774 288,09	-1 744 000,00
Avskrivningar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-49 167,00	-49 167,00	0,00
Summa avskrivningar		-49 167,00	-49 167,00	0,00
RÖRELSERESULTAT		-1 206 748,58	-1 206 748,58	-203 800,00
Finansiella poster				
8310	Räntetäkter från omsättningstillgångar	17 438,89	17 438,89	0,00
8313	Räntetäkter från kortfristiga fordringar	3 550,00	3 550,00	0,00
8314	Skattefria räntetäkter	59,00	59,00	0,00
8390	Övriga finansiella intäkter - Arne	3 066 483,99	3 066 483,99	150 000,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-2 628,00	-2 628,00	0,00
Summa finansiella poster		3 084 903,88	3 084 903,88	150 000,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		1 878 155,30	1 878 155,30	-53 800,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 061 202,36	-1 061 202,36	-3 907 000,00
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-1 878 155,30	-1 878 155,30	0,00
Summa årets resultat		-1 878 155,30	-1 878 155,30	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	-53 800,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Videovägg	245 837,00	245 837,00	0,00	245 837,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på videovägg	-147 501,00	-147 501,00	-49 167,00	-196 668,00
Summa materiella anläggningstillgångar	98 336,00	98 336,00	-49 167,00	49 169,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1301 Utlåning	79 180,00	79 180,00	-18 250,00	60 930,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	79 180,00	79 180,00	-18 250,00	60 930,00
Summa anläggningstillgångar	177 516,00	177 516,00	-67 417,00	110 099,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	152 221,00	152 221,00	-136 823,00	15 398,00
1601 Deposition Shell	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	3 140,00	3 140,00	23 618,00	26 758,00
1790 Beviljade bidrag My Way	33 333,00	33 333,00	-33 333,00	0,00
1791 Bonus Stadium	79 795,60	79 795,60	-33 191,60	46 604,00
1792 Upplupna försäljningsintäkter	51 700,00	51 700,00	-51 700,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	330 189,60	330 189,60	-231 429,60	98 760,00
Kassa och bank				
1930 Huvudkonto	344 069,93	344 069,93	-194 881,95	149 187,98
1931 F10 (födda 2014)	6 638,00	6 638,00	19 970,00	26 608,00
1932 F19 (födda 06-07)	32 458,84	32 458,84	-5 294,84	27 164,00
1934 F15 (födda 2009)	7 164,00	7 164,00	-2 488,00	4 676,00
1935 P10 (födda 2014)	750,00	750,00	6 675,00	7 425,00
1936 P09 (födda 2015)	8 975,00	8 975,00	-1 443,00	7 532,00
1937 F07 (födda 2017)	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
1938 P15 (födda 2009)	8 108,37	8 108,37	32 169,60	40 277,97
1939 P07 (födda 2017)	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
1940 F09 (födda 2015)	2 000,00	2 000,00	3 344,00	5 344,00
1941 F14 (födda 2010)	25 649,92	25 649,92	-9 160,83	16 489,09
1943 P12 (födda 2012)	4 789,00	4 789,00	2 628,84	7 417,84
1944 F12 (födda 2012)	9 629,00	9 629,00	21 630,00	31 259,00
1945 F13 (födda 2011)	18 603,90	18 603,90	-10 355,28	8 248,62
1946 P11 (födda 2013)	24 766,00	24 766,00	10 203,29	34 969,29
1947 F11 (födda 2013)	22 192,00	22 192,00	-955,00	21 237,00
1948 P08/F08 (födda 2016)	0,00	0,00	7 491,00	7 491,00
1951 Swish-konto	11 875,00	11 875,00	74 228,00	86 103,00
1952 Placeringskonto	0,00	0,00	1 967 438,89	1 967 438,89
Summa kassa och bank	527 668,96	527 668,96	1 927 099,72	2 454 768,68
Summa omsättningstillgångar	857 858,56	857 858,56	1 695 670,12	2 553 528,68
SUMMA TILLGÅNGAR	1 035 374,56	1 035 374,56	1 628 253,12	2 663 627,68

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-1 152 395,01	-1 152 395,01	386 640,53	-765 754,48
2099 Årets resultat	386 640,53	386 640,53	-2 264 795,83	-1 878 155,30
Summa eget kapital	-765 754,48	-765 754,48	-1 878 155,30	-2 643 909,78
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-51 508,00	-51 508,00	51 508,00	0,00
2710 Personalskatt	-11 056,00	-11 056,00	-7 380,00	-18 436,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-3 343,08	-3 343,08	7 386,18	4 043,10
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-3 713,00	-3 713,00	-1 612,00	-5 325,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-200 000,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-269 620,08	-269 620,08	249 902,18	-19 717,90
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 035 374,56	-1 035 374,56	-1 628 253,12	-2 663 627,68
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Förslag till årsmötet till medlems- och träningsavgifter 2025-26

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa dessa nya medlems- och träningsavgifter samt medlemsförmåner för säsongen 2025-26.

Medlems- och träningsavgifter 2025-26:

Medlemsavgift för alla oavsett ålder:	350 kr
<u>Träningsavgifter:</u>	
Senior:	1 800 kr
U19:	1 500 kr
U11-16:	1 300 kr
U8-U10:	850 kr
Handbollsskola och yngre:	600 kr

Medlemsavgiftens storlek styrs av det lag eller grupp som medlemmen spelar och huvudsakligen tillhör.

Familjerabatt:

Familjerabatten ges för syskonen i samma familj upp till 19 års ålder. Maxtaket är 2 000 kr. Maxtaket gäller endast för träningsavgifter.

OBS! Familj som vill erhålla familjerabatt måste själva meddela detta. För närvarande skickas meddelande till pernilla@kfumkalmarhk.se som justerar rabatten.

Verksamhetsplan

KFUM Kalmar HK

2025-2026

Organisation, styrdokument och policy

En del i den nya klubbchefens uppdrag blir att se över organisation, ekonomi, verksamhet, kommunikation med mera. En genomlysning ska ske kring vilka arbetsgrupper/kommittéer klubben ska ha och hur de ska fungera praktiskt. En del i arbetet blir också att sammanställa och kommunicera beslut och inriktningar som är beslutade men ännu ej implementerade fullt ut.

Vi kommer årligen att göra översyner kring arbetet med Säker och Trygg förening. Här finns ett tydligt krav från kommunen för att vi ska få behålla vår certifiering, men framförallt ett ansvar gentemot våra medlemmar och funktionärer. Föreningens verksamhet ska i alla lägen kännetecknas av ett stort fokus på säkerhets- och trygghetsfrågor.

Ekonomi

Mål säsongen 25/26

- Göra ett nollresultat i föreningen.
- Fortsätta arbetet med att fördela budgetansvaret på olika funktioner i föreningen.
- Anpassa föreningens kostnader efter intäkterna.
- Strikt budgetuppföljning

Kortsiktig inriktning

- Förse styrelsen med relevanta och aktuella ekonomiska rapporter.
- Styra den ekonomiska verksamheten i föreningen så att budgeten kan infrias.
- Noggrannare budgetuppföljning för kassör i samarbete styrelse och med de olika funktioner som tilldelas budget.

Långsiktig inriktning

- Säkerställa att föreningen har god kostnadskontroll och lever efter de ekonomiska riktlinjer och budget som årsmöte och styrelse beslutar.
- Säkerställa att föreningen efterlever de redovisningskrav och rapporteringskrav som ställs på föreningen.
- Skapa ekonomiska rapporter som styrelsen kan använda som styrmedel och beslutsunderlag.

Marknad

Marknadskommittén leds 2025/2026 av klubbchef Pernilla Klintberg och Jimmy Gummesson. Målet är att dra in budgeterade sponsorintäkter samt att planera och genomföra inkomstbringande evenemang. Gruppen bör bestå av 3-6 personer i det ordinarie arbetet.

Mål säsongen 2025/26

- Minst nå budgeterade sponsorintäkter.
- Öka antalet sponsoraktiviteter
- Öka antalet inkomstbringande evenemang
- Aktivt arbeta för att det ska vara roligt att vara med i marknadsgruppen.

Ungdom

Planen är att kunna erbjuda alla ungdomar som vill spela handboll ett lag och kunniga ledare samtidigt som alla barn och ungdomar i Kalmar HK trivs och har roligt.

Mål säsongen 25/26

- Att alla barn, ungdomar och ledare i KFUM Kalmar HK trivs, utvecklas och har roligt.
- Att bedriva ungdomshandboll med inriktning på såväl bredd som på långsiktig kvalitet.
- Att verka för föreningskänsla och samhörighet
- Att sträva efter att ha minst ett lag i varje åldersklass i respektive pojk- och flickklass från 6–16 år
- Att utveckla handbollskompetenta individer såväl som goda lagspelare.
- Att verka för att våra ledare känner stöttning, engagemang och utvecklingspotential som inspirerar dem till att vara goda representanter för Kalmar HK
- Att sträva efter att behålla så många som möjligt att delta så länge som möjligt i Kalmar HK:s verksamhet, antingen som spelare i representationslagen eller som aktiva inom andra områden som ledare, domare, funktionärer.
- Se till så att samtliga ledare fortsätter/påbörjar ungdomsledarutbildningar.
- Planering och genomförande av Liljas Handball Camp 2025.
- Fortsätta bedriva tematräningar under våra lovperioder.
- Åka på en gemensam cup med klubbens alla lag

Senior

Damerna kommer under kommande säsong att spela i division 2 och herrarna i division 3. Då det är många som lämnar för studier på annan ort kommer damerna inte att ha ett lag i division 4 denna säsong. Det sportsliga målet för säsongen är att förbättra tabellplaceringen jämfört med ifjol samt att spelarna i truppen känner att de fortsatt har utvecklats som handbollsspelare. En viktig punkt blir även att löpande

under säsongen arbeta med en ”inskolning” för våra F16- och P16-spelare så att så många som möjligt ska vara redo för spel på seniornivå inför säsongen 2026/2027.

För att nå dessa mål krävs att vi har kompetenta ledare i båda lagen.

Utöver det så eftersträvar vi en harmonisk stämning i samtliga seniorlag där alla deltagare ska känna kärleken till handbollen och vara välkomna att medverka på träningar.

Styrelsen för KFUM Kalmar HK

2025-05-25

KFUM Kalmar HK		Budgetförslag 2025-26
		2025/26
RÖRELSENS INTÄKTER		2025/26
Nettoomsättning		TSEK
3001	Sponsorintäkter	750,0
3042	USM arrangerade steg	0,0
3044	Inbetalda deltagaravgift från spelare *	268,0
3100	Försäljning kiosken	210,0
3101	Försäljning Newbody	161,0
3104	Försäljning Idrottsrabatten	66,0
3108	Försäljning enskilda lag	95,0
3109	Filmning Solidsport	16,0
3200	Entréavgifter	35,0
3201	Liljas Handball Camp	140,0
3301	Medlems- och träningsavgifter	450,0
3303	Stödmedlemmar	30,0
3323	Handbollsgymnasium	60,0
3500	Svenska Spel bidrag	4,0
3501	Folkspel, Bingolotto	390,0
3601	Bidrag Smålands Handbollförbund	0,0
3620	Bidrag engångskaraktär	150,0
3621	Engångsprojekt Kalmar Kommun	39,0
8390	Ersättning stiftelse/Arne pengar	750,0
Summa nettoomsättning		3 614,0
Aktiverat arbete för egen räkning		
3801	Utfört arbete av medlemmar	0,0
3802	KFUM-huset utfört arbete medlemmar	0,0
3810	LOK-stöd	210,0
3811	Inbetalningar från lag	5,0
3901	Bonus Stadium **	100,0
3902	Övriga intäkter	0,0
Summa aktiverat arbete för egen räkning		315,0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3929,0
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4000	Hallhyror	-210,0
4010	Handbollsmaterial	-162,0
4011	Handbollskläder	-48,0
4014	Material skadeförebyggande	-30,0

4016	Ledarvård	-25,0
4020	Övergångs- och dispenskostnader	-5,0
4025	Utbildning - Smålandslag	-5,0
4040	Träningsläger och turneringar	-25,0
4041	Anmälningssavgift ungdomsturneringar *	-75,0
4042	USM-kostnader	-12,0
4043	Övernattningar	-10,0
4044	Deltagarkort ledare turneringar	0,0
4045	Deltagarkort ungdomsturneringar *	-421,0
4050	Seriespel anmälningssavgift	-57,0
4051	Anmälningssavgift USM	-3,0
4063	Licensavgifter	-22,0
4070	Egna lagaktiviteter	-30,0
4100	Kostnader sponsring	-50,0
4101	Inköp Newbody	-93,0
4104	Inköp Idrottsrabatten	-30,0
4108	Inköp kiosk	-110,0
4201	Liljas Handball Camp	-55,0
4202	Rekryteringskostnader ungdom	-6,0
4301	Inköp teknisk utrustning (ljud videovägg)	-10,0
4321	Kostnadsfördelning domare USM	-2,0
4501	Inköp Bingolotto Folkspel	-233,0
Summa råvaror och förnödenheter		-1729,0
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	0,0
5420	Programvaror	-45,0
5611	Drivmedel för personbilar och minibussar	-60,0
5820	Minibuss och buss	-160,0
5821	Resekostnader ungdomsturneringar	-120,0
5830	Övernattningar USM *	-15,0
5890	Övriga resekostnader	-30,0
5900	PR och marknadsföring (Stormblads	0,0
6110	Kontorsmateriel	-14,0
6560	Medlemsavgifter till branschorganisationer	-17,0
6570	Bankkostnader	-10,0
Summa övriga externa kostnader		-471,0
Personalkostnader		
7210	Löner till tjänstemän	-546,0
7211	Löner till domare	-200,0
7212	Löner instruktörer	-280,0
7214	Löner spelare	-250,0
7215	Löner My Way-instruktörer	-12,0
	Löner säljare	0,0
7213	Löner projekt Kalmar Kommun	-35,0
7331	Skattefria bilersättning	0,0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-27,0

7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-251,0
7580	Gruppförsäkringspremier	-3,0
7610	Utbildning	-29,0
7611	Utbildning funktionärer och domare	-39,0
Summa personalkostnader		-1672,0
Summa kostnader		-3872,0
RÖRELSERESULTAT		57,0

11. Val av styrelseposter

Val av styrelseordförande.

Valberedningen föreslår årsmötet att till ordförande välja **Anna Wansland**

Ledamöter

Valberedningen föreslår årsmötet att till styrelsen välja följande personer.

Linda Martinsson	2 år
Marie Bolin	2 år
Emma Söderblom	2 år
Jimmy Gummesson	2 år
Mikael Johansson	2 år

Nedan ledamöter är sedan tidigare valda på ytterligare ett år

Magnus Carlsholm
Anna Willner

Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår årsmötet att välja **Anders André** till revisor och **Tommy Hammarström** till revisorssuppleant