



Förvaltningsberättelse IBK Hallsta 2022–2023

Föreningens verksamhetsområde

IBK Hallsta är en innebandyförening som tillhör Västmanlands Innebandyförbund.

Syftet med föreningsverksamheten är att erbjuda en bred föreningsverksamhet genom innebandy. Här ryms hela den breda tävlingsidrotten på distriktsnivå tillsammans med motionsidrotten utan tävlingsinslag. Hälsa och gemenskap är de dominerande motiven för verksamheten, även om prestation och tävlingsresultat ska ingå som sporre.

Det är vår ambition att medverka till att utveckla ett bra samhälle där respekt till andra individer främjas oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. Genom vår verksamhet vill vi bidra till Hallstahammars utveckling och skapa en värdefull identifikation med närområdet. För att säkerställa en meningsfull fritid med både spänning och upplevelser för kommunens innevånare och näringsliv ska vi inom IBK Hallsta tidigt fånga upp intresserade ungdomar i skolan för spel och träning, satsa nationellt på serielag både för damer och herrar samt arrangera poolspel, seriespel och utbildningar.

Verksamheten ska bedrivas för alla i åldrar med träning och spel, för tränare och ledare inom idrott och näringsliv, för publik bestående av företag och organisationer som vill förknippas med en modern, ungdomlig verksamhet samt givetvis syskon, föräldrar samt mor och farföräldrar.

Vår framgång skapas genom att med ett starkt personligt engagemang låta alla spelare, ledare och funktionärer delta och utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar som ger publiken en möjlighet till egna igenkännanden med kopplingar till både hopp och förtvivlan.

IBK Hallsta ambition i denna verksamhet är att ge organisationer och företag möjlighet att synas och påverka nuvarande och kommande generationers kulturuppbyggnad i form av rätt & fel, hjältar och antihjältar. Detta gör IBK Hallsta till Hallstahammars största ungdomsförening i vår tid vilket bevisas av det höga medlemsantalet, de sportsliga framgångarna och det stora publikintresset!

Föreningens säte är i Hallstahammars kommun.

Viktiga händelser under räkenskapsåret, beskrivna med ord och inte bara siffror

Säsongen 2022–2023 har tyvärr varit en nedgång rent ekonomiskt. Föreningen gör ett negativt resultat på – 151 122 kr. Vid en djupare analys och jämförelse med tidigare år så beror det framför allt på följande skillnader/faktorer;

Utebliven sponsring

Kontakterna med företagen har uteblivit och det aktiva arbetet med uppsökande dialogen har varit mindre. Administrationen kring sponsringen och uppföljningen bör förbättras till nästa år då underlag och intresse förmodligen finns. Föreningens sponsorintäkter har minskat med 90% jämfört med föregående år från 116 000kr till 12 000kr. I förhållande till budget så var det en minskning på 76%.

Inköp av utrustning/mtrl

Föreningens inköp av utrustning har ökat med 349% jämfört med föregående år och med 277% jämfört med budget. Föregående år var kostnaden 16 788kr i jämförelse med årets 75 446kr. Till detta kommer också ett inköp av föreningsmössor på 33 082kr som inte var fastställd i budget.

Ökade serieavgifter

Serieavgifterna till förbundet har ökat 50% jämfört med föregående år. Från 40 900kr till 64 600kr. I förhållande till budget så var ökningen 8%.

Rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat

Verksamhet

Verksamheten bedrivs fortfarande på bred front med ett seniorlag på herrsidan. Ungdomslagen bedriver sin verksamhet i Nibblehallen, Sporthallen och Parkskolan. Föreningen har inget kansli.

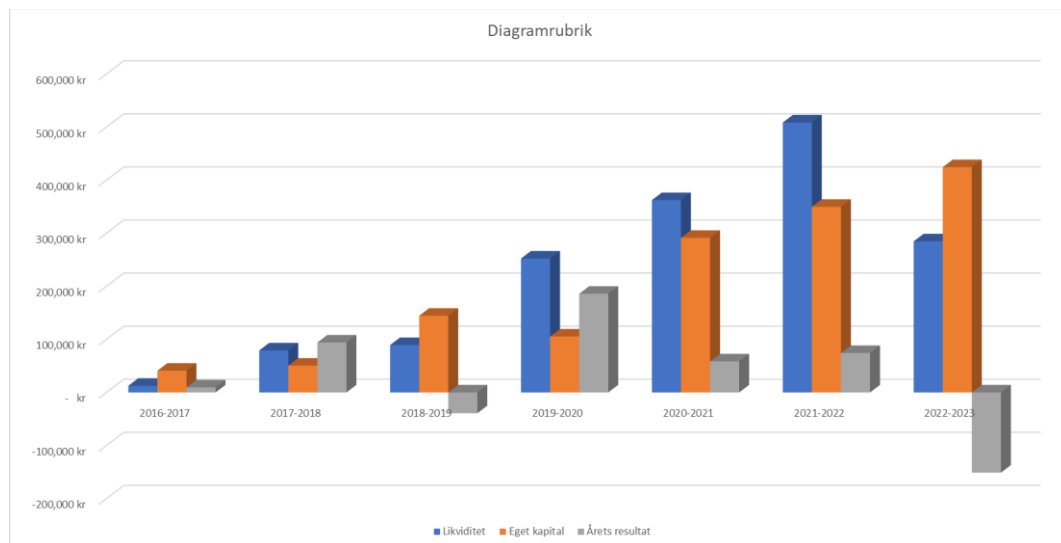
Ställning

Föreningens ställning i Hallstahammars kommun är fortfarande stark men att den fortfarande lider av sviterna efter pandemin. Som ungdomsföreningen är IBK Hallsta störst till medlemsantal bland ungdomar under 18 år.

Balansrapport

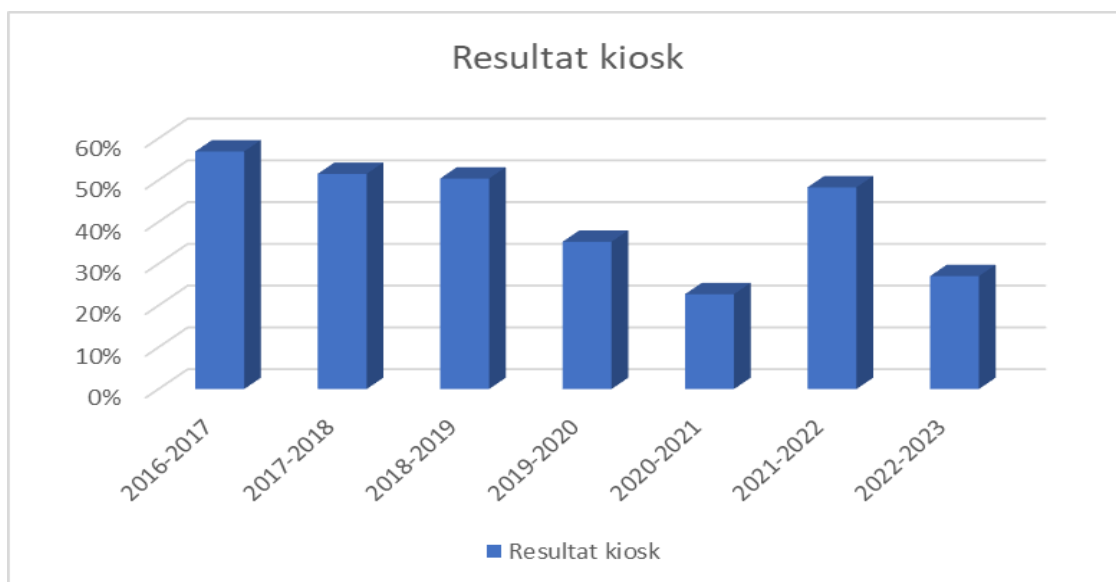
Det egna kapitalet har sedan 2016/2017 utvecklats i en positiv riktning. Från att ha varit 40 965 kr 2016 till 2021/2022 nå sin topp på 424 364kr. Årsresultaten har hela tiden varit positiva, förutom 2018/2019, och det har hela tiden stärkt föreningens egna kapital. Likviditeten har också varit positiv från 12 551 kr säsongen 2016/2017 till toppnoteringen 2021/2022 på 507 568 kr.

Dock så har detta år inte påvisat samma fina resultat som tidigare.



Resultatrapport

- Intäkter
 - Föreningens största inkomstkälla är utan tvekan deltagaravgifterna. De har under åren 2016–2020 legat runt 200 000 kr varje säsong. Sedan kom pandemiåret 2020–2021 och därefter så har föreningen inte riktigt återhämtat sig. Årets intäkt för deltagaravgiften stannade på 147 291 kr.
 - Sponsorintäkterna har denna säsong i princip upphört. Från föregående årsintäkt på 116 000 kr så har denna säsong givit 12 000 kr. En nedgång med 90 %.
 - Kioskverksamheten har en tydlig nedgång denna säsong. Trots en ökning av entréintäkterna med 159% så har kioskintäkterna minskat med 10% jämfört med föregående år. Avansen från kioskförsäljningen är nu nere på 27% vilket är den lägsta sedan 2016 exkl. pandemiåren.



- Bidragen från LOK-stöd och från Hallstahammars kommun har minskat något jämfört med säsongerna före pandemin med trolig förklaring med det minskade medlemsantalet som källa. I snitt nästan 100 000 kr skiljer åren före pandemin till dagens situation.

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Entréavgifter	65,477 kr	52,208 kr	32,948 kr	18,000 kr	2,880 kr	15,240 kr	39,400 kr
Deltagaravgifter	198,974 kr	199,169 kr	206,328 kr	212,145 kr	120,439 kr	123,785 kr	147,000 kr
Sponsorintäkter	112,020 kr	89,750 kr	45,500 kr	92,600 kr	67,500 kr	116,000 kr	12,000 kr
Stadium	46,786 kr	50,053 kr	40,875 kr	144,115 kr	- kr	4,352 kr	21,347 kr
Kiosk	57,976 kr	55,000 kr	48,898 kr	28,709 kr	2,298 kr	27,862 kr	25,071 kr
Kommunalt bidrag	69,370 kr	70,230 kr	76,020 kr	74,040 kr	- kr	12,500 kr	24,880 kr
LOK-stöd	129,186 kr	131,479 kr	148,771 kr	149,723 kr	116,551 kr	128,011 kr	98,000 kr
Bidrag SISU m.m.	26,000 kr	26,000 kr	32,000 kr	14,700 kr	- kr	21,000 kr	17,000 kr

- Utgifter
 - På utgiftssidan så är det inte så stora skillnader från tidigare år varken i jämförelse före eller efter pandemin. Utgifterna ser ut att korrespondera med antalet medlemmar och lag.
 - Inköp av utrustning skiljer sig markant åt i jämförelse med föregående år men korresponderar väl med övriga ”normalår”. Av den totala kostnaden för inköp av utrustning så har H 2 laget disponerat 33% av kostnaden medan ungdomslagen per lag i snitt har disponerat 2%. Resterande kostnad är för tryck och gemensamma inköp.
 - Serieavgifterna har ökat men följer inflationsökningen och korresponderar med antal lag i föreningen.

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Utrustning/tryck	119,618 kr	80,000 kr	119,178 kr	97,803 kr	59,831 kr	16,787 kr	75,446 kr
Domare	115,791 kr	101,036 kr	125,793 kr	103,039 kr	22,638 kr	80,289 kr	65,820 kr
Licenser	51,940 kr	41,420 kr	43,900 kr	41,000 kr	28,340 kr	30,810 kr	34,735 kr
Övergångar	20,500 kr	14,000 kr	5,800 kr	2,000 kr	1,000 kr	6,200 kr	4,166 kr
Serieavgifter	97,000 kr	55,000 kr	83,500 kr	70,500 kr	62,000 kr	40,900 kr	64,600 kr
Övriga kostnader	1,330 kr	300 kr	329 kr	- kr	- kr	60,500 kr	19,000 kr
Utrustning till försälj							- 33,082 kr
Provision	- kr	- kr	- kr	14,000 kr	- kr	39,000 kr	- kr
Inköp kiosk	25,000 kr	26,670 kr	24,253 kr	18,585 kr	1,776 kr	14,408 kr	18,294 kr
Ersättning tränare	40,000 kr	22,000 kr	45,000 kr	34,000 kr	- kr	20,000 kr	25,000 kr
Utbildning	50,000 kr	26,000 kr	52,000 kr	29,000 kr	8,800 kr	19,097 kr	20,700 kr
Arenahyra	63,000 kr	76,840 kr	83,560 kr	74,560 kr	29,060 kr	86,300 kr	86,300 kr

Annan information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat, om det finns sådan information

Tendenser

- Styrelsearbetet
Nuvarande styrelse har varit verksam i föreningen över längre tid och naturliga kopplingar till lagen, anhörig osv, har minskat det senaste året. Signalerna är nu tydliga att flera ledamöter avser lämna styrelsearbetet. En förnygring och ett tillskott till styrelsen är nödvändig.
- Seniorverksamheten
Föreningen har endast ett herrlag på seniorsidan och saknar därför mycket ett damlag. Att ha representationslag på både herr och damsidan är viktig för utvecklingen i de äldre ungdomslagen.
- Ungdomsverksamheten
Efter pandemiåren så har flera årskullar minskat eller helt upphört. Det är mycket svårt att nyrekrytera till lagen när ålder 10–12 år passerats. I de lägre åldrarna finns nu tendenser att det fylls på med unga innebandyspelare vilket är positivt och måste av föreningen förvaltas väl.

Reskontra

Föreningen har följande fordringar och skulder vid ingången till kommande säsong 2023–2024:

Fordran

• 1610	Fordran hos anställda	2 241kr
• 1684	Bonus Stadium	214kr
• 1689	Fordran från lagen	12 990kr

Skuld

• 2440	Interna utlägg från lagen	3 750kr
• 2443	Stadium kreditkort	14 479kr
• 2499	Övriga kortfristiga skulder	3 239kr

Styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras

Föreningens förlust för säsongen inräknas i kommande säsongsbudget.

Förändringar i eget kapital

Föreningens egna kapital kommer trots årets förlust fortsatt att vara positivt och stanna på 278 642kr.

Föreningens förväntade framtida utveckling.

Föreningens förväntade utveckling kommer att vara positiv om lärdom dras av tidigare verksamhetsår och omhändertagandet av kommande ungdomskullar förvaltas väl.

Mikael Eriksson

Kassör