Årsmöte

2025-10-22



Presentationspunkter

I denna presentation:

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse 24/25
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse 24/25

9a. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 25/26
9b. Styrelsens förslag till budget 25/26

10. Styrelsens förslag på medlemsavgift 25/26

12. Valberedningens förslag till styrelse

I separata handlingar

7. Styrelsens årsredovisning 24/25
8. Revisorsberättelse

11. Inkomna motioner och Styrelsens yttranden till dessa

6a. Verksamhetsberättelse

Sportsliga resultat

HELPLAN

- A-laget hade ett svagt år och åkte ur Hockeytvåan
- Ett ungt J18:1 åkte ur Regionserien ned till Allettan
- Starka säsongsinsatser av J18:2, U16 och U13 trots utmaningar i truppstorlekar som ytterligare försvårades av skador och sjukdomar
- U15 var starka framförallt första halvan, och nådde A respektive B2.
- U14 nådde till en extremt jämn A-serie och var därtill mycket nära seriesegern i C1.
- 5 spelare med moderklubb Lidingö i TV-pucken (varav 3 kvar hos oss under uttagningsåret)

HALVPLAN & HOCKEYSKOLA

- Tvärs halvplanslagen, mycket stark utveckling på teknik, skridskoåkning, skott och spelförståelse
- Samarbetsplattform på plats med Brinken för flickverksamheten
- God tillströmning och massa glädje till hockeyskolorna!



6a. Verksamhetsberättelse

Stabilitet i verksamheten

- Stabil personalsituation, efter att sommaren 2024 ha nyrekryterat såväl sportchef som flera tränare. Tränarrekrytering är en konstant utmaning.
- Bra sportslig struktur; sportkommittén breddad med ledare för yngre lag
- Hög aktivitet på Akademiverksamheterna
- Anpassningar av cafébemanning för att säkra välmående.
    - Därtill en misslyckad implementering av kassasystem (leverantören hade lovat mer än de kunde leverera), därefter lagt grund för ett annat system.
- Ett antal spelare i äldre ungdoms- och juniorålder lämnade efter säsongen. Detta sker varje år, men i år förstärkt av att vi inte lyckades behålla platsen i U18 Region.
- Negativt ekonomiskt resultat (behandlas i förvaltningsberättelsen). Styrelsen och ledningen behandlade prognoser ett flertal gånger under våren, men flera av kostnadsökningarna fick effekt eller blev synliga först under senvåren.

6b. Förvaltningsberättelse

Resultatöversikt 2024/25

Tydligt försämrat resultat mot tidigare år och budget

SEK '000	22/23	23/24	24/25	Budget 24/25
Intäkter				
Sponsring	511	675	545	650
Karneval	488	512	399	582
Café, försäljning av kläder, etc.	1 680	2 057	2 021	2 100
Avgifter för träning, läger och hockeyskola	4 466	4 984	4 680	4 759
Statliga och komm. bidrag	997	966	1 037	985
Övrigt	197	497	163	220
Totala intäkter	**8 338**	**9 692**	**8 846**	**9 296**
Kostnader				
Café, försäljning av kläder, etc.	-1 523	-1 643	-1 694	-1 560
Karneval	-314	-392	-246	-294
Istider, förbundsavgifter, domare, läger	-1 279	-1 755	-2 021	-1 857
Personalkostnader	-3 466	-3 846	-3 957	-4 032
Bil, resor, köpta tjänster, material	-804	-892	-975	-861
Övrigt	-632	-636	-600	-576
Totalt före avskrivningar	**-8 019**	**-9 163**	**-9 494**	**-9 179**
Resultat före avskrivningar	**319**	**529**	**-648**	**116**

- Tydligt lägre intäkter
  - Färre deltagare vid karnevaler
  - 23/24 innehöll en engångsintäkt (enskilt bidrag 200k)
  - Lägre intäkter från träningsavgifter pga. något färre spelare och bibehållna träningsavgifter från 23/24
  - Ändrad bokföring av sponsring till lag stör jämförelsen; utfall var något över budget
- Högre kostnader
  - Fortsatt dyrare inköp i café
  - Väsentligt högre avg. till förbundet, kostnader för domare och istider
  - Högre kostnader för personal (dock i linje med budget 24/25 sammanlagt med köpta tjänster)

6b. Förvaltningsberättelse

Balansräkning 2024/25

MKr	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2024	**Juni 2025**
Materiella anläggningstillg.	3.6	3.1	3.1	2.5
Finansiella anläggningstillg.	0.2	0.2	0.2	0.2
Anläggningstillgångar	3.8	3.3	3.3	2.7
Kortfristiga fordringar	0.9	1.4	1.7	1.1
Kassa & bank	0.7	0.6	0.8	0.4
Omsättningstillgångar	1.6	2.0	2.5	1.6
Totala tillgångar	**5.4**	**5.3**	**5.8**	**4.3**
Kortfristiga skulder	2.0	2.1	2.9	1.4
Eget kapital	3.5	3.1	2.9	2.9
Eget kapital & skulder	**5.4**	**5.3**	**5.8**	**4.3**

- Anläggningstillgångar utgörs av vårt gym, NHL, omklädningsrum och upprustning av kansli 2023
- Fordringar i juni utgörs primärt av fakturerade avgifter för höstterminen och uppstartsläger som ännu inte betalts

Strategisk inriktning ligger fast

- Ungdomsverksamheten ska utgöra såväl en talangfabrik som ett andra hem för barn och ungdomar som har ishockey som dröm och passion.
- I vår klubb ska du kunna spela ända upp i juniorålder oavsett ambitionsnivå. Spelare som vill försöka satsa på en professionell ishockeykarriär såväl som spelare som i övre tonåren älskar det de gör men allt oftare prioriterar skola och vänner ska ha en självklar hemvist i vår klubb.

9a. Verksamhetsplan 2025/2026

Sportslig verksamhetsplan

- Inget A-lag – svagt underlag och verksamheten var för långt ifrån ungdoms- och juniorverksamheten
- Verka för flerårig bärkraft på U20
- Fortsatt implementering av Lidingömodellen - en sportslig komplettering av Röda Tråden för att knyta ihop spelidentitet, träningsfokus och träningssyften över olika åldrar
- Vidareutveckla halvplansverksamheten för att säkerställa enhetlig utbildning från HS till Juniorverksamhet
- Utökad sportkommitté med ytterligare två (nu totalt tre) föräldrarepresentanter från halvplanslag
- Säkerställa att samtliga tränare uppfyller förbundets utbildningskrav
- Stabilisera flickverksamhetens klubbsamarbete tillsammans med Brinken
- Utveckling av innehållet i akademiblocket utifrån tidigare erfarenheter
    - Mentorprogram
    - Lägerverksamhet
    - Skills
    - Hockeyfritids
    - Grundskolehockey
    - Hockeygymnasium
    - Hockeykarneval

9a. Verksamhetsplan 2025/2026

Sportsliga målsättningar

HELPLAN

- **U20** – Vara ett konkurrenskraftigt lag i U20 Div 1. Målsättning att placera sig i övre halvan av tabellen.
- **U18** – Förberedande elitverksamhet. Målsättning att spela fortsättningsserie U18 Region.
- **U16** – Elitförberedande verksamhet som förbereder spelarna för juniorspel på hög nivå. Målsättning att utmana om en plats i A, alternativt nå en topplacering i B i seriens andra del.
- **U15** – Förberedande tävlingsverksamhet som förbereda spelarna för juniorspel på hög nivå. Målsättning att utmana om en plats i A, alternativt nå en topplacering i B i seriens andra del.
- **U14** – Målsättning att spela i B i seriens andra del. Säkerställa god utveckling av skridskoteknik, klubbteknik, skott samt spelförståelse.
- **U13** – Målsättning att spela i de högsta serierna, det vill säga A respektive B i seriens andra del. Säkerställa god utveckling av skridskoteknik, klubbteknik, skott samt implementering av spelidentitet och spelmoment.

HALVPLAN OCH HOCKEYSKOLA

- **U12** – Ge plats åt alla och behålla så många som möjligt. Alla ska få vara med och tävla. Säkerställ god individuell utveckling i skridsko- och klubbteknik.
- **U11** – Ge plats åt alla och behålla så många som möjligt. Alla ska få vara med och tävla. Säkerställ god individuell utveckling i skridsko- och klubbteknik.
- **U10** – Väcka och fördjupa ett livslångt intresse för hockey. Ge plats åt alla och behålla så många som möjligt.
- **U9** – Väcka och fördjupa ett livslångt intresse för hockey. Ge plats åt alla och behålla så många som möjligt.
- **U8** – Fortsätta bygga vidare på intresset för hockey. Ge plats åt alla och behålla så många som möjligt. Säkerställ en smidig övergång till att bli ett lag.
- **F10/F12** - Ge plats åt alla och behålla så många som möjligt. Alla ska få vara med och tävla. Säkerställ god individuell utveckling i skridsko- och klubbteknik.
- **HS pojkar/flickor** – Väcka ett intresse för hockey. Ge plats åt alla som vill vara med och skapa en positiv stämning som för vidare så många som möjligt till fortsatt spel och lagbildning.

9a. Verksamhetsplan 2025/2026

Stödjande verksamhet – plan

STÖDJANDE VERKSAMHET

- Säkerställa att sport och lagorganisationer har det administrativa och strukturella stöd den behöver för att bedriva verksamheten, samt att administrationen är effektiv.
- Arbeta både kort- och långsiktigt med kommunen (tjänstemän och politiker) för förändrade fördelningsprinciper för istider och i övriga anläggningsfrågor
- Fortsätta vara en drivande kraft i utvecklingen av Högsätra Idrottsområde
- Förbättra och utveckla kommunikation i alla dess former
- Verka för ökad samhörighetskänsla i klubben
- Arbeta för ökade sponsormedel
- Kostnadseffektiv och rationell hantering av materialfrågor och materialavtal

STABIL EKONOMI

- Ramar och vissa åtgärder redovisas i budgetförslaget på nästa bild
- Flertal andra åtgärder för att möjliggöra dessa, bl a uppgradering av SvenskaLag som ökar automation i fakturahanteringen och inkörning av Caspeco i caféet för att förbättra förutsättningar för arbete med meny och inköp
- Återhållsamhet och försiktighet i materialinköp
- Kontinuerligt säkerställa att föreningen fortsatt verkar inom regelverk (förbund, kommun, stat) och får de bidrag vi har rätt till

9b. Budget 2025/26

Styrelsens budgetförslag

Kostnadsbesparingar och konservativa antaganden på intäkter

SEK '000	Utfall 24/25	Budget 25/26
Intäkter		
Sponsring	545	500
Karneval	399	615
Café, försäljning av kläder, etc.	2 021	2 070
Avgifter för träning, läger och hockeyskola	4 680	4 676
Statliga och komm. bidrag	1 037	993
Övrigt	163	200
Totala intäkter	**8 846**	**9 054**
Kostnader		
Café, försäljning av kläder, etc.	-1 694	-1 700
Karneval	-246	-384
Istider, förbundsavgifter, domare, läger	-2 021	-1 981
Personalkostnader	-3 957	-3 380
Bil, resor, köpta tjänster, material	-975	-750
Övrigt	-600	-600
Totalt före avskrivningar	**-9 494**	**-8 795**
Resultat före avskrivningar	**-648**	**259**

- Karneval: samma antal spelare som 2025, högre deltagaravgift. Högre kostnader för istider.
- Café: budget med något stärkt marginal, men endast en försiktig ökning
- Höjning av träningsavgifter, konservativt antagande om antal spelare. Lägeravgifter hålls lika som 24/25.
- Kostnad för istider och domare budgeteras lika som 24/25 trots höjda avgifter & arvoden (inget A-lag, endast ett U15, färre tider tilldelade)
- Kostnadsåtgärder – delvis genomförda, kräver ytterligare åtgärder och arbete under året för att nå budgetmålet, under det att verksamheten också fortgår på ett bra sätt:
  - Lägre personalkostnader
  - Minska köpta tjänster (städning, etc.)
  - Styrelsegodkännande på större inköp
  - Café: översyn inköpsavtal, meny, etc.

10. Förslag på medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter

- Medlemsavgift 1150 kr
- Familjemedlemsskap 1500 kr

12. Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på ordförande, styrelseledamöter, revisor, valberedning samt ombud

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerat mycket väl

Förslaget sammansatt efter behovsinventering, möten med sittande ordförande, proaktiva intresseanmälningar och ett stort antal medlemskontakter

Valberedningen är väldigt glad att i linje med sittande styrelses önskemål kunna föreslå en utökad styrelse med bred representation från olika lag

Förslag till ordförande och styrelse

- Valberedningens förslag till **omval**
  1. Daniel Mogerud (ordförande) (U18)
  2. Henrik Hansen (U18/T10, T12)
  3. Peter Ahlstedt
  4. André Rhodin (T15, Flick, HS19)
  5. Henrik Samuelsson (T10/T11)
  6. Petter Hedman (T13, T16)
- Valberedningens förslag till **nyval**
  1. Cecilia Jacobsen Goncalves (T17)
  2. Mattias Lagerwall (U18/T10, T17)
  3. Andreas Thustrup (T13, Flick/T16)
  4. Matti Kuitinen (T14, T16)
  5. Carl-Fredrik Pollack (T14, HS19)
  6. Maria Bolin (HS19, Ladies)
  7. Filip Brännström (T13)

*Varmt tack till **Fredrik Franke, Peter Alvemur, Therese Simons** och **Linda Lindberg** för starkt flerårigt engagemang i styrelsen!*

*Varmt tack till **Sven Boström** och **Ida Lotfi** för starkt flerårigt engagemang i valberedningen!*

Val av revisor:
***Förslag* - Sittande**
Petter Gustafsson

Val av valberedning:
Förslag
- **Anna Blom (ordf, omval)**
- **Thomas Andrén**
- **Karolina Sjöborg**

Val av ombud:
Förslag
Louise Härntoft