



Samledokument for enkeltsaker

Årsmøte i Aker Toppåndball

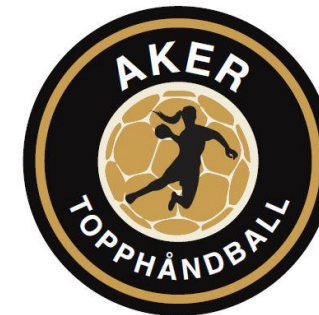
3.juni 2021

Innhold



- Sak 9.1 Status økonomi
- Sak 10 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
- Sak 11 Budsjett 2021
- Sak 12 Organisasjonsplan
- Sak 13.1 Strategiprosess
- Sak 14 Valg

Sak 9.1 Status Økonomi (til orientering)



2020 endte omtrent på budsjett og den økonomiske situasjonen er nå stabilisert

- Årsresultat på 538.197 kr
 - Engangsgave fra Ferd og gaver fra støttespillere/foreldre i begynnelsen av året reddet likviditeten i denne perioden, samt viktig bidragsyter til årsresultatet
 - Dugnader og håndballskoler ga viktige bidrag sammen med videreføring av sponsorkontrakter
 - Tapte inntekter som følge av redusert kampaktivitet ble et stykke på vei kompensert gjennom koronastøtte
 - Lavere lønnskostnader enn normalt som følge av bl.a. permittering i forbindelse med korona
- Overskuddet gir positiv egenkapital på 227.106 kr pr 31. desember 2020
 - Tilfredsstillende likviditet til å betale lønn/regninger løpende i siste halvår av 2020
 - Balansen er ryddet opp. Mye av den ubetalte gjelden er gjort opp, resten betales i løpet av første halvår 2021
 - Vi forventer at vi nå vil gå fra rød til minimum gul lisenskategori hos NHF (grønn ved godkjent hall)
- Klubben er p.t. gjennom den økonomiske krisen
 - ...men vi er avhengig av å få på plass sponsorer og gjennomføre planlagt dugnadsaktivitet for å få budsjettet til å balansere

...vi skal jobbe videre med inntektssiden for å styrke klubbens økonomi, organisasjon og sportslige opplegg

Revidert resultat 2020:

	Resultat 2020	Budsjett 2020
Salgsinntekter	848 721	1 555 682
Annen driftsinntekt	2 462 194	1 924 100
Driftsinntekter	3 310 915	3 479 782
Varekostnad	105 011	51 170
Lønnskostnad	863 948	832 690
Avskrivning på varige driftsmidler	6 472	1 618
Annen driftskostnad	1 787 301	2 050 867
Driftskostnader	2 762 732	2 936 345
Driftsresultat	548 184	543 437
Netto finansresultat	-9 987	-3 889
Årsresultat	538 197	539 548

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift



Styrets forslag til vedtak:

- Medlemskontingent 2021: 300 kroner
 - Samme kontingent som 2020
- Treningsavgift rekrutt 2021/2022: 10.000 kroner
 - Treningsavgiften var 12.500 kroner for sesongen 2020/2021
 - Inkluderer trenere, leie hall, seriespill og dommere, utstyrspakke m.m.
 - Betales $\frac{1}{2}$ i august og $\frac{1}{2}$ 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 2021



Styrets forslag til vedtak:

	Budsjett 2021	Resultat 2020
Salgsinntekter	1 298 547	848 721
Annen driftsinntekt	2 126 147	2 462 194
Driftsinntekter	3 424 694	3 310 915
Varekostnad	175 655	105 011
Lønnskostnad	838 824	863 948
Avskrivning på varige driftsmidler	6 468	6 472
Annen driftskostnad	2 308 992	1 787 301
Driftskostnader	3 329 939	2 762 732
Driftsresultat	94 755	548 184
Netto finansresultat	-5 648	-9 987
Årsresultat	89 107	538 197

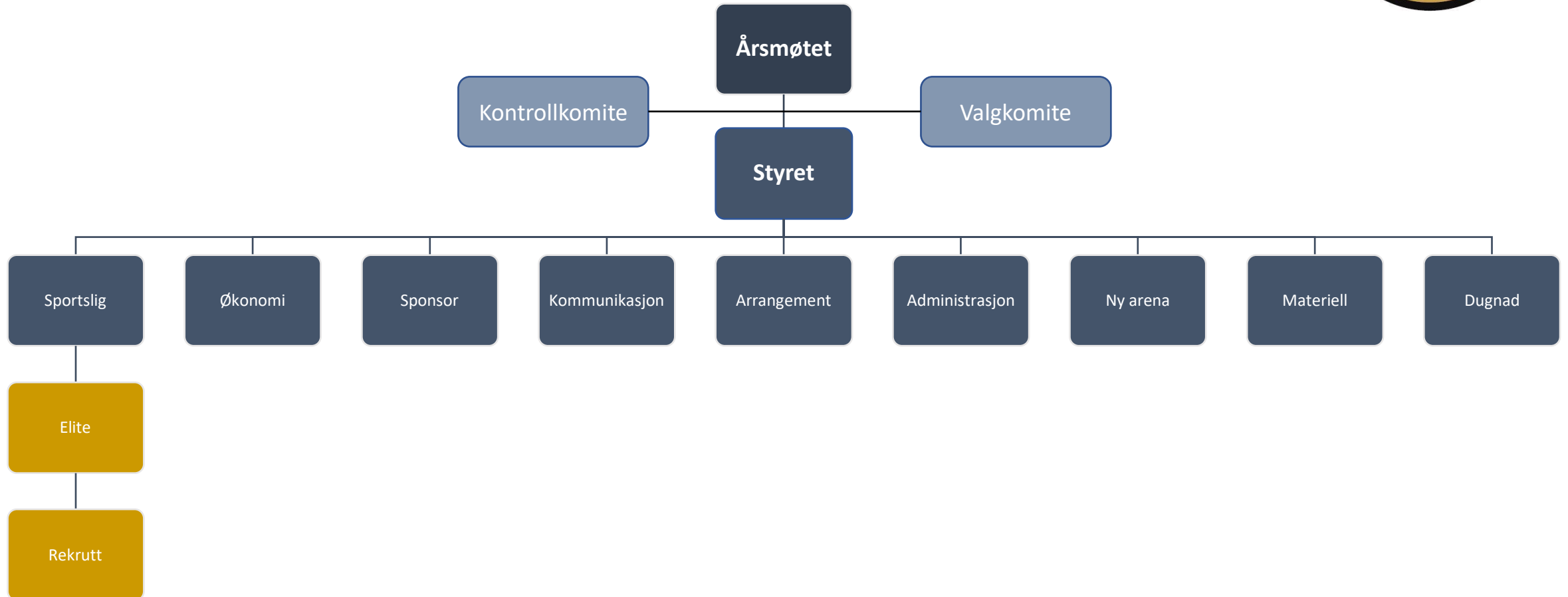
Etter ett år med kutt og krav til overskudd, budsjetterer vi for 2021 med et tilnærmet nullresultat

- Planlegger med vekst i salgsinntekter
- Lønnsbudsjett på nivå med 2020, justert for permitteringer
- Forutsetter at kommende sesong ikke påvirkes av korona

Sak 12: Organisasjonsplan



Styrets forslag til vedtak:





Struktur på strategiarbeidet

Utgangspunkt

Diskusjon

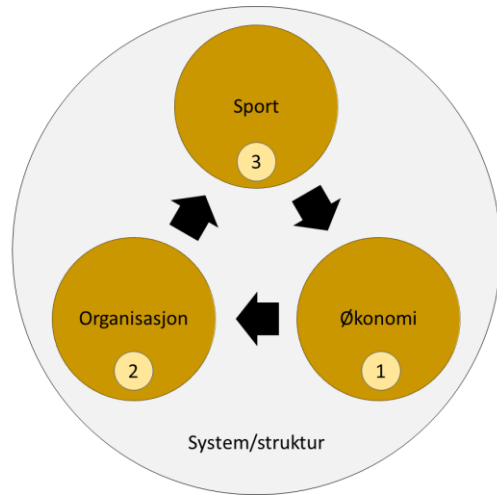
Mål

Styringsverktøy

Kommunikasjon

Rammevilkår

SWOT-analyse



Konkurransesituasjon

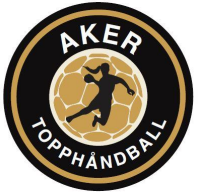
Økonomi

Organisasjon

Sportslig

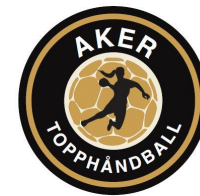
Handlingsplan

Klubbhåndbok



Strategikart - Aker Topphåndball

Visjon	Aker Topphåndball skal være Oslos ledende eliteklubb i håndball, med best sportslig tilbud, god sportsånd og sunn økonomi		
Verdier	Råskap Ekte Klokskap Ambisiøse		
Posisjon	Regionens foretrukne håndballklubb for ambisiøse håndballspillere		
Sportslig idé	En klubb som sammen med sine samarbeidsklubber utvikler lokale talenter til eliteseriespillere		
Strategiske målsetninger	Økonomi <ol style="list-style-type: none">1. Forsvarlig EK2. Sponsorinntekter3. Dugnader	Sport <ul style="list-style-type: none">• 1-2 år: P.t. ikke konkludert• 3-4 år: P.t. ikke konkludert• Drøm:	Organisasjon <ol style="list-style-type: none">1. Daglig leder2. Samarbeidsklubber3. Sportslig utvalg4. Hjemmearena

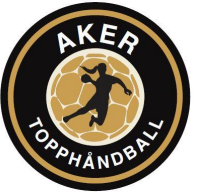


Strategiske mål - økonomi

1. Ved utgangen av 2020 skal egenkapitalen være positiv og mye av gjelden skal være nedbetalt
2. Egenkapitalen skal styrkes til det som defineres som et forsvarlig nivå på lang sikt
3. Inntektene skal økes for å skape rom for videre vekst innenfor Sport og Organisasjon

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





Strategiske mål - organisasjon

- Klubben har et velfungerende styre bestående av 11 personer (forutsatt innstilling til valg)
 - De ulike ansvarsområdene i klubben er fordelt på styremedlemmene

Tom Erik Myrland	Sondre Sjølie Larsen	Arve Moe	Børre Gåsvær	Ane Kathrine Nordvang	Jørn Atle Berg	Frode Reppe Sørensen	Øyvind Brandt	Vilde Moe	Jacob Nygaard (vara)	Anita Myskja (vara)
<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder • Strategi • Økonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Nestleder • Adm. • Økonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportslig leder 	<ul style="list-style-type: none"> • Spons 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrangement 	<ul style="list-style-type: none"> • Material 	<ul style="list-style-type: none"> • Arena • Kontrakt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ullerns representant 	<ul style="list-style-type: none"> • Dommerkontakt • SOME 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • Dugnad 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutt • Dugnad

Ny

- I tillegg har vi et antall frivillige som stiller på arrangementer, dugnader og rekruttgruppen
 - Vi trenger flere frivillige!
- Styret har besluttet at ansettelse av en «daglig leder» er høyeste prioritet når økonomien tillater det
 - En daglig leder vil redusere risiko forbundet med at det må forventes utskiftning av frivillige i nøkkelroller
 - Overta noen av de løpende oppgaver fra styre, trenere og andre ressurspersoner
 - Bidra til å sette ting i system, ha oversikt og koordinere
 - I tillegg jobbe med sponsorer – nye og oppfølging av eksisterende?
- Vi skal etablere et sportslig utvalg
 - Sportslig bindeledd mellom trenerteam og styre
 - Interne (ikke foreldre) og eksterne med håndballfaglig kompetanse

Sportslige mål



- Aker THs økonomi og organisasjon utgjør viktige rammebetingelser for våre sportslige mål
- Klubbens sportslige mål skal være ambisiøse og noe å strekke seg etter, men samtidig realistiske
- Det kan være hensiktsmessig å definere mål på kort, mellomlang og lang sikt

	1-2 år	3-4 år	«Drøm»
Rema 1000			
Mål 2			
Mål 3			
Mål 4			

- Sportslige mål skal defineres i samarbeid med nytt trenerteam og spillergruppen

Sak 14.1: Valg av styre



Forslag:

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

Sak 14.2: Valg av kontrollkomite



Forslag:

- Medlem: Svein Storjord (gjenvalg)
- Medlem: Sverre Thomas Amundsen (gjenvalg)
- Varamedlem: Rune Hennie (ny)

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



(Kandidat til leder av valgkomiteen er ikke på plass ved utsendelse av dokumentasjon til årsmøtet)

Sak 14.5: Valg av revisor

Styrets forslag til vedtak:

- Styret foreslår å fortsette med Revisorgruppen som revisor for 2021



Velkommen til årsmøte i Aker TH!

