



Styreprotokoll fra Hasle Løren Fotball nr. 8 2022

Til stede: Ståle Hamnvik - Styreleder
Mette L Mannsåker - Styremedlem
Hanne Kreutz-Hansen - Styremedlem
Viggo Antonsen- Styremedlem
Anniken Bjørnø – Styremedlem
Trine Allrè Flesvig – Styremedlem
Lars Kvam – Styremedlem
Merete Susort – Styremedlem

Forfall: Nils-Tore Sagen Mosvold – Varamedlem

Tid: 17.11.2022 kl. 19:00 til 21:00

Sted: Klubbhus

Saker for gjennomgang

Sak 1.8.2022 Gjennomgang tidligere protokoller

Protokoll 7.2022 gjennomgått uten noen videre beslutninger. Protokollen ble signert på møte

Vedtak: Ingen kommentar

Sak 2.8.2022 Resultat og tiltak

Analysen av regnskapet fram til og med september tar utgangspunktet i at treningsavgiften er ment å dekke lønninger og annen kostnad i forbindelse med ordinær trening og kostnader relatert til seriespill. Noen av lønnskostnaden skal riktignok overføres til camper og skole. Foreløpig konklusjonen er at vi med treningsavgift og avgiften for camp og skole, dekker våre kostnader relatert til trening, seriespill, camp og fotballskole så langt i år, men tar vi med lønn resten av året vil vi mangle ca. kr. 167 tusen. I tillegg til det så går vi i minus på eksterne cuper så langt i år på ca. kr. 179 tusen. Der betaler klubben for 2 cuper per lag per år.

Klubben har generøse ordninger som gratis utstyr ved oppstart, to gratis cuper betalt og lav treningsavgift.

Det er litt usikkerhet på hva de enkelte postene under koster klubben, men ett grovt anslag er:

1. Startpakke (Sekk, strømper og treningsdrakt): Kr. 1.100,- per ny spiller. Ca 100 nye spillere per år = **kr. 110.000,-** Dette er ett anslag men basert på kost på strømper, sekk og treningsdress. Totalen er avhengig av antall nye spillere.
2. Gratis cuper (eksterne): 9 årganger på gutter og 8 årganger på jenter i 2023. Estimert gjennomsnitt kr. 5.000,- per cup og to lag per cup. **Kr. 170.000,-** Det stemmer ganske bra med analysen, i vedlagt fil, som pt ligger på kr. 179k (markert i gul). Her er det noen cuper som koster mere mens det er noen lag som bare har ett lag og noen lag som nesten ikke stiller på cup.

Samlet sett så gir dette oss ett underskudd på aktiviteter og div ordninger i størrelsesordenen kr. 537.386 og det stemmer nok bra med dit fotballen styrer. Fotballen trenger bedre dekning av kostnaden relatert til trening, camper, skoler, utstyr og seriespill. Vi må redusere kostnader til startpakker og utstyr. Vi må begrense kostnader i forbindelse med cuper og vi må se på alternative inntekter.

Vi har vurdert følgende inntekter som haste tiltak men også som permanente løsninger:

1. Salg av sokker med kr. 150,- i fortjeneste per pakke. Det finnes også andre alternative pakker som kan selges (Merete vil ta med eksempler på neste styremøte). Denne typen aktivitet kan gjennomføres på våren og på høsten, men vil med stor sannsynlighet «konkurrere» med lagenes aktivitet. Aktiviteter lagene setter i gang for å generere inntekter til både sportslig og sosiale aktiviteter. Totalt sett kan denne typen aktivitet for 550 barn med minimum 4 esker per barn 2 ganger per år generere 600.000 i overskudd
2. Salg av juletre kan skape ca. 20.000 i overskudd, men med stor risiko for at vi blir sittende med lager. Vi for ikke returnert varene.
3. Drive overnatting på skole for Norway Cup vil genererer kr. 100.000,- og så kommer kiosksalg på toppen om man driver det. Her krever det mange frivillige til vakt og drift av kiosk.
4. Pantebod kr. 40.000,-

Panteboden er operativ og vil kunne gi oss kr. 40.000,- per år. Norway Cup er mye arbeid i ferieperioden og juletre salg er usikker med tanke på inntog av plastjuletre og markedet generelt.

Klemetsrud har fått 5 millioner i støtte fra kommunen til drift av klubben. Vi har fått noe midler fra ulike organisasjoner samt at vi venter på svar fra andre. Totalt sett er vi ikke flinke nok på sponing og tilskudd.

Vedtak: Styret ber om enn oversikt over hva treningsavgiften skal dekke før vi kommer med innstilling til treningsavgift for 2023. Styret ønsker også å se hvordan vi så skal finansiere aktivitetsnivået i lagene, slik som cuper/turneringer. Treningsavgift, budsjett og finansiering av variable kostnader vil bli diskutert neste møte. Styret ønsker å holde treningsavgiften så lav som mulig for å opprettholde vårt mål «så mange som mulig så lenge som mulig»

A-Lagene må være selvfinansierende og ikke være avhengig av overføringer fra Yngres eller Styret.

Utviklingsaker

Sak 3.8.2022 On-Boaring og like muligheter for alle

Trenere og lagleder var invitert til ett felles møte for å diskutere tiltak for å kunne gi alle lag og spillere like muligheter. Basert på diskusjonene og tilbakemeldingene i møte har det blitt laget ett utkast til veileder. Lagenheten trenger hjelp til oppstart, veiledning og støtte. I dag har de få å kontakte om de har spørsmål eller de vet ikke hvem. De vet heller ikke hvilket ansvar som ligger på de. Veilederen prøver i så måte å hjelpe. Styrets sammensetning bør kanskje endres og roller må fordeles slik at styret speiler lagene. Alle lag bør fylle følgende roller: Trenere, lagleder, dugnad, Fair Play, kommunikasjon, sosial og økonomi.

Vedtak: Lars Kvam lager utkast til Retningslinjer for lagkasse. Styremedlemmer må gå igjennom veilederen og komme med sine kommentarer innen møte 1.2023. Styreleder utformer forslag til roller i styret og legger det fram i neste styremøte. Valgkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til styrets sammensetning og årlig møte gjør endelig vedtak.

Sak 4.8.2022 Budsjettprosess 2023

Budsjett for neste år er avhengig av faste og variable kostnader. Styret skal behandle forslag til årligmøte i første styremøte etter nyttår.

Vedtak: Styret vil jobbe videre med forslag til prinsipper i budsjettet for 2023 i neste møte. Se også sak 2.8.2022

Sak 5.8.2022 Valgkomite 2023

Valgkomiteen for neste år er valgt av Årlig møte. Dette er i år lagledere for jenter og gutter født i 2011. Laglederne er informert og vil innen kort tid starte sitt arbeid.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.



Sak 6.8.2022 Søknad om videreføring av lagkasse for juniorlag

Med tanke på den spesielle situasjonen klubben står i med juniorfotballen – søker juniorlaget herved styret om at lagkassen for juniorlaget videreføres til kommende junior satsning, eller eventuelt at tilsvarende midler gjøres tilgjengelig for juniorlaget fra klubben, slik at satsingen for juniorfotball i Hasle-Løren sikres. Søknadene er vedlagt protokoll.

Vedtak: Styret godkjenner søknaden.

Møte avsluttet kl. 21:00

08.12.2022

Oslo

Ståle Hamnvik

Viggo Anthonsen

Lars Kvam

Merete Susort

Mette L Mannsåker

Anniken Bjørnø

Hanne Kreutz-Hansen