



Sak 5 - Årsmelding 2017

AIL Frøya er organisert som et allianseidrettslag med to tilsluttede idrettslag, Frøya Fotball og Frøya Basket. De tilsluttede idrettslagene er selvstendige juridiske enheter med egne organisasjonsnummer. Frøya Fotball med 238 medlemmer og Frøya Basket med 176 medlemmer, skal i størst mulig grad drive med sportslige aktiviteter og sikre det økonomiske grunnlaget for disse. AIL Frøya har drift, utvikling og vedlikehold av Frøya idrettsanlegg som sin hovedoppgave.

Styret i AIL Frøya skal innenfor forsvarlige økonomiske rammer sørge for at idrettsanlegget er tilpasset de tilsluttede lags virksomhet og behov. I tillegg har styret ansvar for koordinering, samarbeid og helhetlig drift av allianseidrettslaget. Alliansestyret representerer AIL Frøya utad. Mellom årsmøtene har styret overordnet ansvar for at AIL Frøyas virksomhet drives i samsvar med årsmøtets ønsker, klubbens vedtekter og idrettsforbundets regelverk. Styret følger opp drift og vedlikehold av Frøya idrettsanlegg, ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansatte, og sørger for at idrettslaget har en forsvarlig økonomistyring.

Styrets medlemmer

Utøvet er på valg.

Rune Løseth, leder	(valgt for to år i 2017)
John Håkon Andersen, nestleder	(valgt for to år i 2016)
Rune Torgersen, styremedlem	(valgt for to år i 2016)
Tor Inge Lindborg styremedlem	(valgt for to år i 2017)
Håvard Tveito, leder Frøya Basket	(valgt for ett år i 2017)
Terje Kvalheim, leder Frøya Fotball	(valgt for ett år i 2017)
Morten Rebnord	(valgt for ett år i 2017)
Gisle Drivenes, varamedlem	(valgt for to år i 2017)
Kari Bjørge Johnsen, varamedlem	(valgt for to år i 2017)

Styrets arbeid

Styret i AIL Frøya har gjennomført jevnlig styremøter i 2017, og har avholdt 7 styremøter. Det er ført referater fra samtlige styremøter.

Varamedlemmene møter fast, men har kun stemmerett dersom ordinære styremedlemmer har forfall. For å sikre samordning og kontinuitet, deltar daglig leder på styremøtene, men fratrer i saker der styret ønsker det.

Styret, ved styreleder, har hatt jevnlig kontakt med Trond Mohn, som er en uvurderlig støttespiller for idrettslaget.

Gjennomgående saker i 2017 har vært:

- Skifte av banedekke og oppfølging mot Bergen Kommune.
- Drift av anlegget (utleie, felles arrangement, vedlikehold, kiosk)
- Økonomi

Drift og bemanning 2017

I tillegg til daglig leder, har Frøya idrettsanlegg blitt driftet av tilsynsvakter som arbeider ettermiddag / kveld og i helgene. Tilsynsvaktene er viktige støttespillere for brukerne på Frøya idrettsanlegg. Tilsynsvaktene er også delaktig i de arrangementer som gjennomføres av AIL, Fotball og Basket, og yter etter styrets oppfatning god service sammenlignet med en rekke kommunale anlegg.

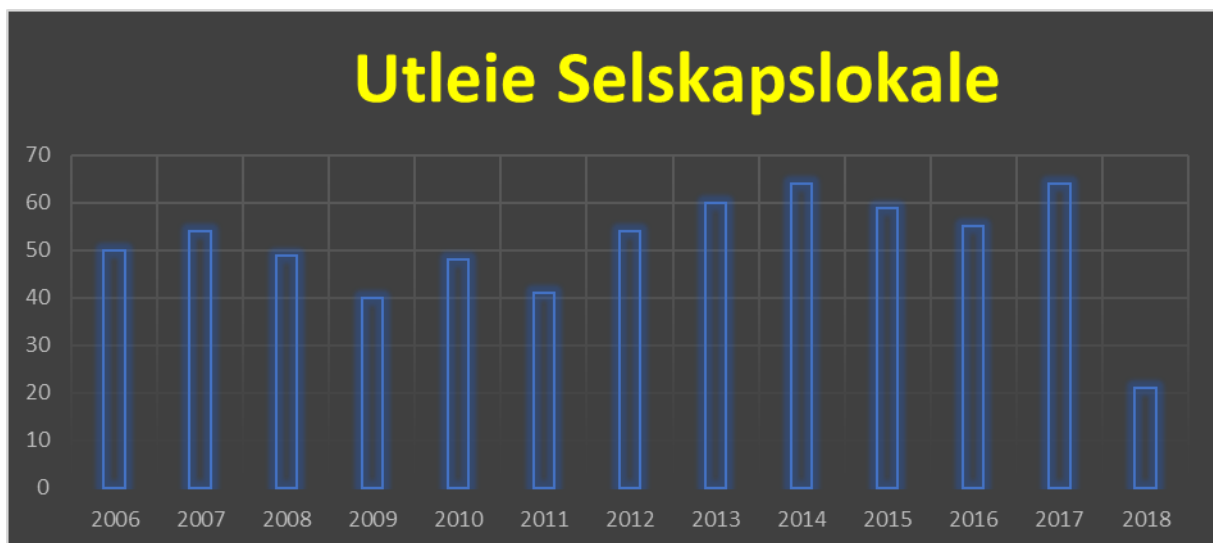
Utleielokaler

Det har tatt seg litt opp igjen på selskapslokalet fra 2016 – 2017. I idrettshallene har det også vært en fin økning i leieinntektene.

Hall leies ut på to forskjellige måter. De som har fast leie for eksempel. 1 time i uken året igjennom, og enkelt leie for eksempel en helg eller enkelt timer innimellom.

Selskapslokalet leies stort sett av private.

Hall leies stort sett av bedrifter, kommunen eller foreninger. Dessverre sa Bergen Kommune opp leieforholdet i 2017 for gymtimer i forbindelse med rehabilitering av skoler i området. Leieforholdet her avsluttes etter skoleåret 2017/18 Dette var en inntekt vi håpet skulle vare i noen flere år.



Tabell viser antall ganger selskapslokalet har vært leid ut fra 2006 og frem til 2018.

Vedlikehold/dugnader.

Vedlikeholdskomiteé ledes av en representant fra Styret i AIL Frøya og skal bestå av en representant fra henholdsvis fotball- og basket gruppen, samt daglig leder. Det har ikke vært aktivitet initiert av dugnadsgruppen i 2017.

Vedlikehold på anlegget

Det har i siste styreperiode blitt utført vedlikeholdsarbeider utvendig på klubbhus herunder bl.a full overflatebehandling. Gulvdekke i den gamle hall er også blitt lakket. Anleggets tilstand vil utover dette bli ivaretatt gjennom planlagt vedlikeholdsarbeider.

Driftsplan

Bygningsmassen er i dag av en størrelse som tilsier et proaktivt forhold til vedlikehold og økonomistyring. Dette for å sikre at anlegget holder den nødvendige standard for all idrettslig aktivitet i anlegget. Driftsplan gir AIL Frøya et meget godt styringsverktøy for drift og ivaretagelse av Frøya Idrettsanlegg.

Nytt banedekke

Nytt banedekke ble lagt i juni 2017.

Nå når nytt banedekke er kommet på plass, må alle klubbens medlemmer hjelpe til å ta vare på det flotte utendørsanlegget vi har fått.

Økonomi

Spesifikk økonomi-informasjon foreligger i separate regnskaps- og budsjettsaker til årsmøtet. Styret ønsker likevel å fremføre noen generelle betraktninger i årsmeldingen, og vil i denne sammenheng påpeke at Frøya AIL har en god, men også sårbar økonomi.

Sårbarheten i økonomien er primært knyttet til inntektsgrunnlaget; halvparten av driftsinntektene er i form av tilskudd fra Trond Mohn. Et bortfall av dette bidraget vil påvirke dagens drift av AIL Frøya i betydelig grad. Styret har derfor de siste årene hatt fokus på å etablere en sunn økonomi. Dette arbeidet har båret frukter, og vil fortsette i årene fremover. Det må arbeides aktivt i hele klubben for å gjøre Frøya Idrettsanlegg attraktivt for de som ønsker å leie selskapslokaler og idrettshaller. En høy utleiegrad er sentralt for å skape en sunn økonomi i fremtiden.

Kommentarer til 2017-regnskapet

Regnskapet for 2017 har ikke fulgt budsjettet på de ulike postene, og enkelte poster har hatt utslag som ikke var som forventet i budsjettet:

Inntektssiden:

Inntektene av utleie for klubbhus og hall har hatt en betydelig økning med en dobling av inntekter for hall (702' mot budsjettet 340').

Sponsor/driftstilskudd har også vært høyere enn budsjettet med bl.a. sponsorinntekt fra Fronta (1.240' mot budsjett 1.000').

Ekstraordinær inntekt fra salg av traktor (280') har også bidratt til inntektssiden.

Offentlige tilskudd har vært høyere enn forventet (312' mot budsjettet 210').

Leieinntekter på banen har blitt redusert i forhold til forventet (40' forventet, reell inntekt 5').

Utgiftssiden:

Det har vært krevende å budsjettere utgifter i forbindelse med det første hele driftsåret av ny hall. Lys og varme, samt utgifter til renhold og renovasjon er poster som har økt mye mer enn forventet og viser en kostnadsoverskridelse på over 265'. Det er fremmet reklamasjonssak overfor Fronta på varmegjenvinner som kan være årsaken til deler av overskridelsene på energiforbruk. Forbruket har uansett vært vanskelig å budsjettere ved ny hall og en tøff vinter med kuldeperioder.

Forsikringskostnader har også steget i takt med økt areal (88').

Det er bokført 10% høyere lønnsutgifter enn budsjettet (1.015' mot budsjett 900').

Regnskapshonorar har som forventet falt etter innkjøringsperiode med nytt regnskapsbyrå, men er høyere enn budsjettet (142' mot budsjett 100').

Vedlikeholdskostnader er i henhold til budsjettet der maling av klubbhusets lokaler utgjør en større del av kostnadene.

Budsjett 2018:

Det er behov for fokus på å redusere energiforbruket til oppvarming av haller. Lønnskostnader har steget senere år (20% siste år) og utgjør om lag 40% av kostnadene.

Regnskapshonorar er en betydelig kostnad som bør søkes redusert ved innhenting av nye priser på tjenestene.

Organisasjonsutvikling

AIL Frøya har også forsøkt å arrangere et felles sosialt arrangement for klubbene, men interessen for dette har vært så liten at det inntil videre er lagt på is.

Åpen Hall

Åpen Hall, hver søndag fra 10 – 13, er videreført og er et godt innarbeidet nærmiljøtiltak som får svært positive tilbakemeldinger fra brukerne. Nye barn og foreldre kommer stadig til, og aktivitetsnivået er høyt.

Veien videre.

Det som er svært viktig for styret i 2018 er å drifte hele idrettsanlegget på en god måte og sørge for at drift og vedlikehold er iht driftsplan og de økonomiske rammer som klubben har.

Videre må det være tett fokus på økonomi, der inntekter og utgifter er i balanse.

Styret i IL Frøya Alliance

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen for 2017 godkjennes