

Årlig møte Vestre Bærum LIL håndball

9 mars 2021

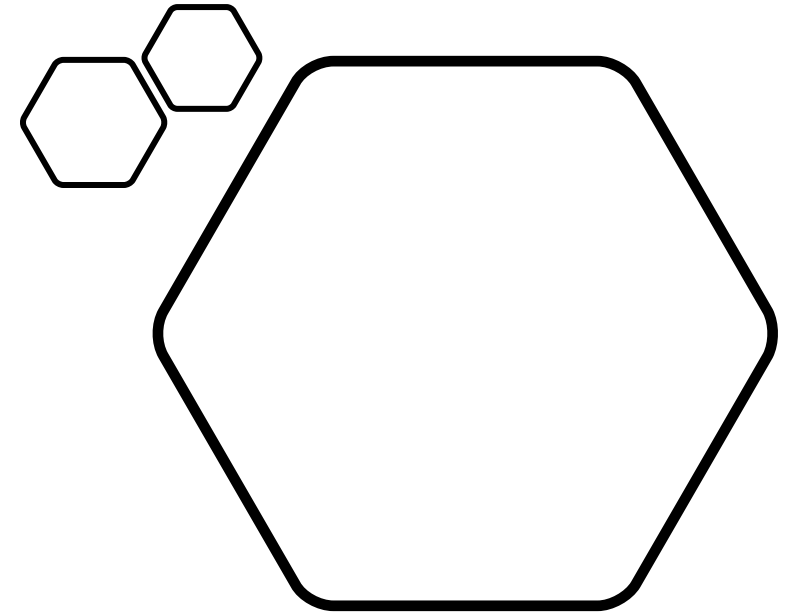
Referat

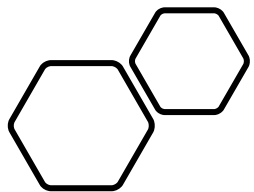
- Møtet ble avholdt digital tirsdag 9/3-21 20.00-21.30
- 17 deltagere
- Et spørsmål ble stilt i møtet
Klubben hadde tidligere en ambisjon om å ha tilbud på Rykkinn. Hvordan ligger det nå an og hvordan er dette i forhold til etablering av håndballgruppe i BVH
Gruppestyreleder henviste til Virksomhetsiden i årsberetningen at Rykkinn fortsatt er en del av klubbens nedslagsfelt.
Klubben fikk ikke tildelt halltid på Rykkinn for sesongen 20/21.
Når BVH nystartet håndballgruppe kontaktet VB LIL klubben 2 ganger med invitasjon til samtaler.
Styreleder BVH takket høflig nei til disse samtalene.
Styret i VB LIL ønsker å invitere til samtaler på nytt.
Klubben har søkt om halltid på Rykkinn for sesongen 21/22
- 6 spørsmål ble sendt inn i forkant av møtet (gjengitt til slutt i dette dokumentet) Disse spørsmålene var alle besvart i årsberetning.

Lommedalen 11/3-20 Jonas Røstad

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av noen til å skrive og signere referat
3. **Gjennomgang av regnskapet for 2020**
4. **Gjennomgang av årsberetning for 2020**
5. **Gjennomgang av gruppens budsjett for 2021 herunder innstilling av treningsavgift for 2021**
6. Informasjon rundt Korona og aktivitet
7. Informasjon om sportslig utvalgs arbeid og planer
8. Fokus og retning for klubbens videre arbeid.
9. Informasjon om valg av gruppestyre
10. **Eventuelle saker som ønskes fremmet til hovedstyret**





Regnskap 2020

Overskudd på 125 443 (-499 346)

55% økning i inntekter

8% økning i kostnader (H1>H2)

Generelle kommentarer om regnskapet

- 2019 resultat rotete
- 2020 preget av Covid-19
- Økonomisk kontroll sterkt prioritert (full effekt 2021)
- Restrukturering av treningsavgift (full effekt 2021)
- Økt inntjening i dugnadsarbeidet



Inntekter

- Forsiktig økning i treningsavgift
- 150 000 i krisepakker
- Tapte inntekter fra arrangement
- Sterk økning i håndballskole
- Allidrett overført til LIL

	2019	2020	
3000 Salgsinntekter avvikling	0.00	423.304.00	0%
3001 Salgsinntekter avvikling middels sats	0.00	235.739.14	0%
3110 Salgsinntekter kiosk cuper og	162.956.16	36.931.84	-77%
3140 Billettinntekter og annen kamrelatert	157.080.00	128.657.59	-18%
3221 Deltakeravgift renn/løn/arrangement	2.750.00	0.00	-100%
3735 Grasrotandel andre	750.00	1.983.50	164%
3990 Inntekter VBIK før 1.5	29.771.14	0.00	-100%
3999 Diverse inntekter	36.406.22	0.00	-100%
Sum salgsinntekter	389,713.52	826,616.07	112%
3534 egenandel utøvere treningssamling/cup	1.437.00	0.00	-100%
3600 Leieinntekter lokaler og anlegg	13.850.00	0.00	-100%
3410 Fond og leaset	35.000.00	0.00	-100%
3430 driftsbidrag Anlegg og halleie	0.00	145.787.50	0%
3450 Norges idrettsforbund. I AM	162.975.00	148.250.00	-9%
3452 Korona Krisenakke NIF	0.00	96.700.00	0%
3453 Korona Krisenakke kommunen	0.00	50.000.00	0%
3920 Treningsavgift	713.316.52	829.707.00	16%
3950 Friluftskolen/allidrett	79.571.00	-8.273.00	-110%
3953 Håndballskole/Basketskole	42.600.00	152.250.00	257%
3991 Kassekorrigering	-5.922.00	-23.038.78	289%
Sum andre driftsinntekter	1,042,827.52	1,391,382.72	33%
Sum driftsinntekter	1,432,541.04	2,217,998.79	55%

Utgifter

- Mange linjer, men færre enn før
 - Rydding
 - Doble avtaler
 - Stordriftsfordel
- Ikke epler og epler spesielt rundt lønn
- Utgifter H1 bundet av avtaler fra 2019
- Vesentlig reduserte lønnskostnader
 - 29 til 19 betalte trenere
 - Lavere stillingsbrøk for idrettskonsulenter
- Seriepåmelding 50%
- Ny økonomisk modell med Fold

Varekostnader			
4010 Innkjøp hønse sats	0.00	3.233.35	0%
4011 Innkjøp av varer til salgsdunnad	0.00	343.783.12	0%
4020 Innkjøp kioskvarer middels sats	54.983.57	8.071.20	-85%
4300 Forbruk av varer for videresal	857.00	850.13	-1%
Sum varekostnader	55,840.57	355,937.80	537%
Lønnskostnader			
5000 Lønn (Personalkostnader)	293.580.30	303.963.50	4%
5011 Lønn uten onntid av ferienemner	16.882.00	152.391.32	803%
5016 Lønn uten ana	186.607.33	293.567.37	57%
5090 Ferienemner	0.00	9.519.86	0%
5180 Ferienemner herennet	29.945.30	31.004.30	4%
5280 Fri telefon	2.196.00	4.392.00	100%
5290 Motkonto for gruppe 52	-4.123.00	-4.392.00	7%
5400 Arbeidsniverauift	50.937.36	64.965.32	28%
5410 Arb. auift av ferienemner	4.222.31	4.371.62	4%
5420 Innheretningsliklin pensjonskostnad	16.424.07	12.407.50	-24%
5910 Kantinekostnad/overtidsmat	7.403.16	15.328.37	107%
5990 Andre personalkostnader/sosiale	12.840.50	0.00	-100%
Sum lønnskostnader	616,915.33	887,519.16	44%
Annen driftskostnad			
6100 Frakt	0.00	200.00	0%
6300 Leie lokaler og baner	90.980.00	57.527.00	-37%
6320 Benyttelse vann, avløp, feiing	2.090.62	0.00	-100%
6360 Behold og renholdsartikler	1.689.80	7.559.00	347%
6500 Drift og vedlikehold	12.515.50	1.045.31	-108%
6510 Dommerutgifter	121.298.29	83.473.51	-31%
6530 Cup, fotballskole, renn	136.417.48	13.215.00	-90%
6531 Serienåmelding	238.020.00	113.885.50	-52%
6532 Snillerutvikling/SIIP	1.500.00	3.000.00	100%
6535 Overnatt	515.00	0.00	-100%
6540 Inventar	-23.99	19.471.38	-81265%
6541 Materiell og utstyr	168.375.87	-13.750.11	-108%
6543 Utstyr til trenere	2.520.00	0.00	-100%
6544 Klubb bekledning	0.00	16.564.20	0%
6550 Driftsmateriale	5.269.00	0.00	-100%
6555 Produksjon av reklameskilt og banner	4.105.99	0.00	-100%
6560 Rekvizita	2.740.60	4.320.30	58%
6570 Arbeidsklær/verneutstyr og drakter	0.00	350.00	0%
6580 Støtte lanfotvere	562.50	1.743.60	210%
6700 Revisjonskontor	8.000.00	13.000.00	63%
6740 Innleid mannskanftrenere	21.360.00	237.680.75	1013%
6745 Instruktører fotballskole/andre	16.100.00	10.700.00	-34%
6800 Kontorrekvisita	2.975.00	0.00	-100%
6810	6.959.00	0.00	-100%
6815 Diverse data	2.718.00	0.00	-100%
6820 Triksaker	5.140.00	0.00	-100%
6860 Møter, kurs, konferanser og l	33.536.00	12.180.00	-64%
6861 Dommerkurs	17.555.00	0.00	-100%
6900 Telefon	10.068.80	6.126.87	-39%
6910 Internett	11.956.08	14.370.59	20%
7100 Bilnordnigrelse, omnavneliktin	38.899.00	33.391.00	-14%
7140 Reisekostnader, homfarkertinn - ikke	4.495.00	4.166.00	-7%
7320 Reklame/annonser	5.031.89	0.00	-100%
7410 Medlemskontinenter	3.800.00	0.00	-100%
7420 Gaver/premier	3.380.40	909.20	-73%
7490 Tilskudd andre organisasjoner	172.500.00	173.250.00	0%
7330 Dugnadskostnader	10.500.00	0.00	-100%
7600 Lisensavgifter og royalties	30.105.00	17.320.00	-42%
7760 Bøter og gebyrer kretsforbund	38.250.00	12.750.00	-67%
7765 Overnattskostnader	0.00	1.030.00	0%
7770 Bank og kortgebyrer	12.549.69	3.935.62	-69%
7790 Diverse kostnader	19.536.00	0.00	-100%
Sum andre driftskostnader	1,263,991.52	847,324.10	-33%
Sum driftskostnader	1,936,747.42	2,090,781.06	8%

Årsberetning – i grove trekk

- 2020 har vært sterkt preget av endring.
- Noen endringer var ønsket, noen uønsket og Covid-19 pandemien endret på alle rammebetingelsene. Gruppas to ansatte sluttet til sommeren og to nye kom inn. Ved utgangen av 2020 var en av dem igjen. Trenerstaben er i hovedsak beholdt, men med noen naturlige utskiftninger.
- En uoversiktlig økonomi med et betydelig underskudd i 2019 ble brakt under kontroll med et lite overskudd for 2020. Da det er betydelig usikkerhet om hva 2021 bringer videreføres struktur og hovedlinjer i budsjettet også for 2021.
- Engasjement og aktiviteten har til tross for begrensningene vært høy. Medlemsmassen er ikke særlig endret totalt – Covid-19 frafallet kompenseres til dels med høyere rekruttering enn i foregående år.
- Et vanskelig år minner oss på hvor viktig det er å tilby barn og ungdom sportslig aktivitet.

Årsberetning – sportslig aktivitet

- Tilbud for gutter og jenter i alle årsklasser fra 6 år til senior!
- 42 (+ 10 fra 2019) lag påmeldt i vårt navn i regionsserien. Ytterligere 4 lag i samarbeidsklubbers navn. Noen trukket etterhvert. Sterkt begrenset.
- Loppetassen og mini runde.
- Håndballskoler i vinterferie, uke 33 og høstferie
- Håndballskole for 6 og 7 åringer på lørdager
- Håndball SFO

Årsberetning - samarbeidsklubber

- Fold
Junior- og rekruttmiljø gir store grupper med trening og kamp på alle nivåer
- Haslum
Flytte kompetanse – ikke spillere. Stimulere til bedre tilbud og større interesse
- Asker
Svirebror i Fold samarbeidet. Samarbeid på G05/06 grunnet små grupper
- Jardar
Samarbeid på J04 og jenter junior grunnet små grupper
- BTH
VB LIL takket nei. Nå overtatt av Haslum – vi følger med.

Årsberetning - dommere

- Godt arbeid gjennom flere år
- Ytterligere økt fokus
- Covid-19 begrenset
- Britt-Torunn Hove, Line Blixt og Iren Meli Lundby
- Store planer

Årsberetning – Trenere og Lagledere

- 66 trenere og lagledere registrert
- 19 trenere med kontrakt
 - G08, G06, G05, Gjuniør, J05, J04 og Jjuniør har eksterne hovedtrenere
 - 12 ungdomstrenere noen også med hovedansvar
- Klubben forsøkte å arrangere trener 1 kurs
- Vi ønsker å videreutvikle denne gjengen

Årsberetning - politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

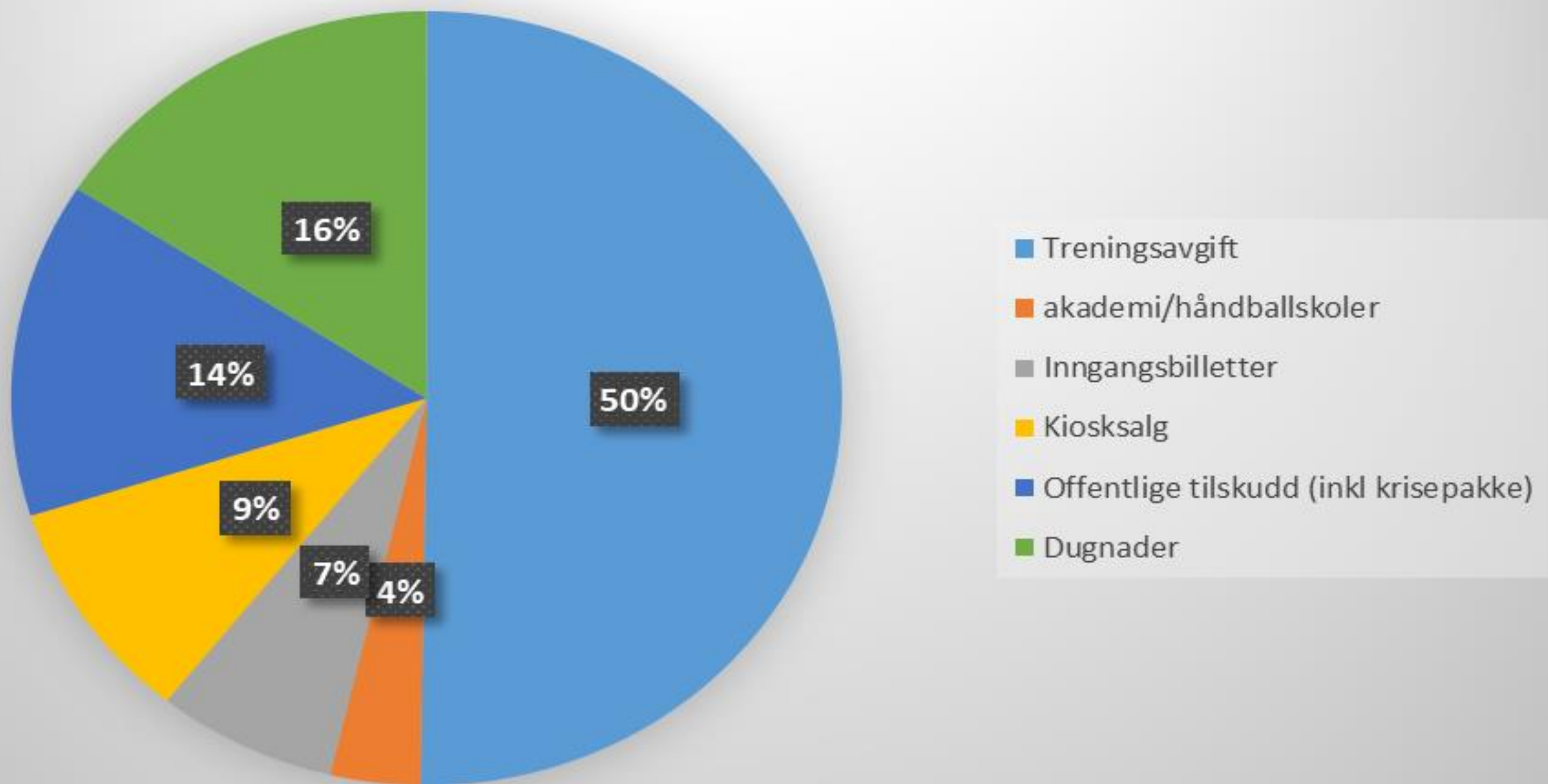
- 70/72 attester mottatt. De manglende 2 er på vei.
- Klubben skal til en hver tid ha dette i orden

Budsjett 2021

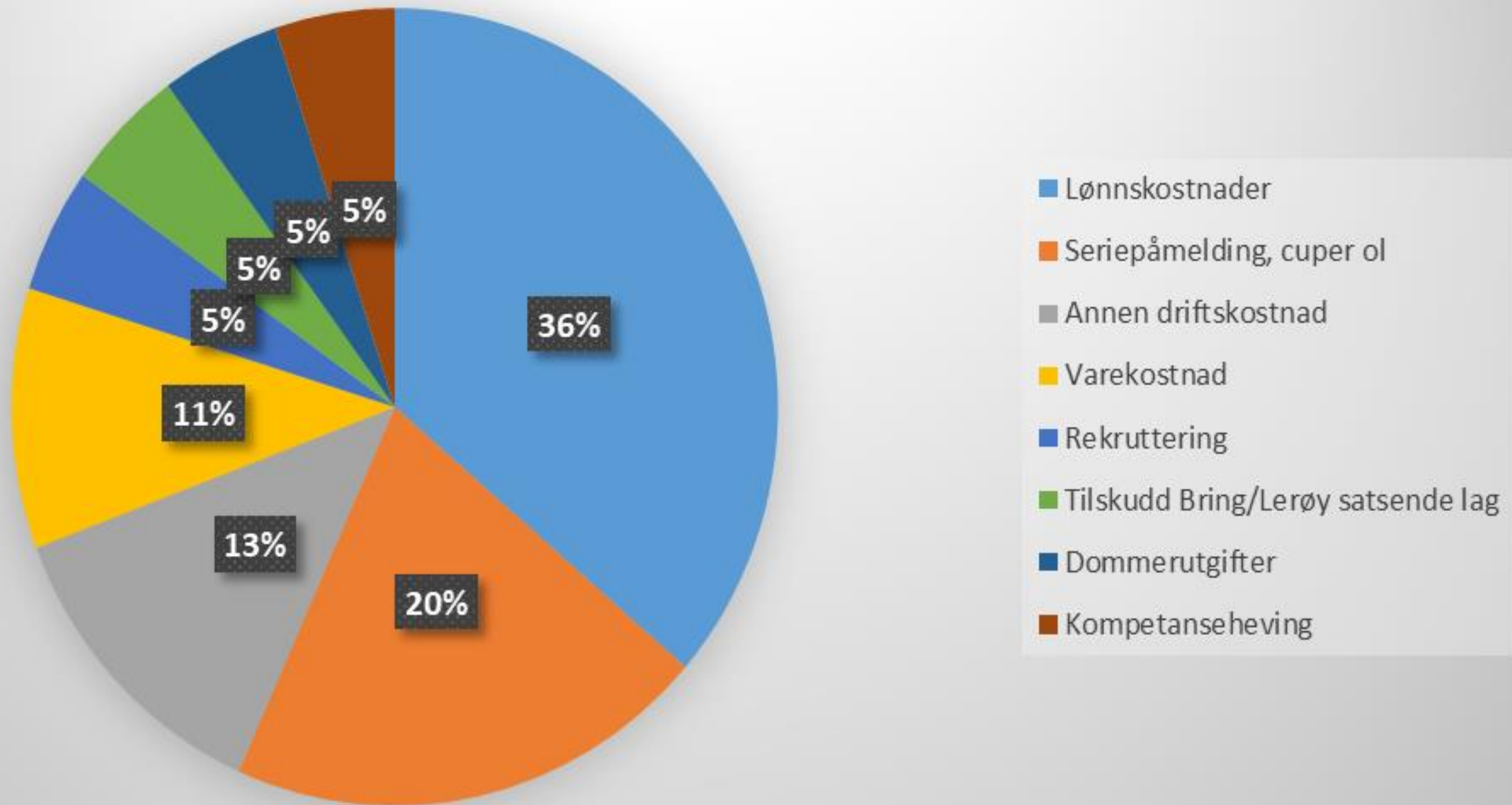
- Dårlig kontroll i '19
- Kaos i '20
- Hvem vet hva '21 blir
- Vi har kontroll
- Budsjett foreslås i hovedtrekk uendret

	Resultat		
	Note	31.12.2020	Budsjett 2021
Inntekter			
Treningsavgift		829,707	1,075,000
akademi/håndballskoler		152,250	75,000
Inngangsbilletter		128,658	150,000
Kiosksalg		36,932	200,000
Offentlige tilskudd (inkl krisepakke)		440,738	300,000
Dugnader		659,043	340,000
Øvrige inntekter		-29,328	0
Sum inntekter		2,217,999	2,140,000
Kostnader			
Varekostnad		355,938	230,000
Lønnskostnader		887,519	791,188
Rekruttering		25,000	100,000
Tilskudd Bring/Lerøy satsende lag			100,000
Annen driftskostnad		822,324	918,000
Sum kostnader		2,090,781	2,139,188
Driftsresultat		127,218	812
Finansinntekter / Kostnader			
Renteinntekter		1,423	1,500
Finanskostnader		3,198	3,000
Sum finansinntekter - og kostnader		-1,775	4,500
Overføringer			
Årsresultat		125,443	5,312

Budsjeterte inntekter



Budsjetterte utgifter



Treningsavgifter

- Holdes som vedtatt i fjor
- Avgift i forhold til mottatt ytelse
- Sammenlignbart med andre idretter og andre håndballklubber
- Det gis 2 fritak per treningsgruppe. Lagleder melder til klubben hvordan de fordeles
- Gruppestyremedlemer gis fritak

6 år	1000	1 x 60 min/uke
7 år	1000	1 x 60 min/uke
8 år	2000	1 x 60 min/uke
9 år	2000	1 x 60 min/uke
10 år	3500	2 x 60 min/uke
11 år	3500	2 x 60 min/uke
12 år	4000	2 x 90 min/uke
13 år	4000	2 x 90 min/uke
14 år	5000	2 x 90 min/uke + 1 x 45min/uke
15 år	5000	2 x 90 min/uke + 1 x 45min/uke
16 år	5000	2 x 90 min/uke + 1 x 60min/uke
junior	5000*	
senior	5000*	
For junior vil det bli tillegg for satsing i prestasjonsklubb		
Tilbud for bredde senior veldig usikkert for 2020 og faktureres senere og justeres kanskje		

Koronautvalget – slik foregår det

- Lommedalens IL har et korona utvalg med medlemmer fra hovedstyret og administrasjonen
- Tett dialog mellom gruppestyret, idrettskonsulentene og Koronautvalget
- Håndballgruppa kommuniserer via LIL.no åpen Facebook side og trener- og lagleder side.
- Trener- og laglederene kommuniserer videre til treningsgruppene

Hvem er sportslig utvalg

- Håvard Mamelund
- Linda Lynaas Wulff
- Elisabeth Troøyen Gundersen
- Berit Bosdal
- Magne Svenning

- Ressursgruppe for klubb og lag
 - Startet i juni 2020 med store planer - sterkt begrenset av Covid-19

- Hva har vi gjort ?

- ▢ Kartlagt behov hos foreldretrenere
- ▢ Vært rådgivere til gruppestyret
- ▢ Initiert trenerløftet
 - ▢ Oppfølging av ungdomstrenerne
 - ▢ Trener-1 kurs

- Hva skal vi gjøre?

- ▢ Styrke to-veis kommunikasjon med trenere og lagledere
- ▢ Videreutvikle samarbeid med gruppestyre og klubb
- ▢ Øke synlighet i klubben



Håndballglede

Engasjement

Tilhørighet

Mestring

Fokus og videre arbeid

- Opprettholde kontroll og ansvarlig drift
- Snu langvarig negative trend i medlemstall
 - Sterk økning i rekrutteringsarbeid
 - Synlighet
 - Geografi
 - Skal ha det beste tilbudet – for alle
- Gode foreldregrupper
- Jobbe tett sammen med klubbene i vår region I et felles prosjekt om å aktivisere barn og unge gjennom håndball
- Forbedre kommunikasjon. Facebook for flyktig informasjon lil.no for informasjon av mer permanent art

Innstilling til valg av gruppestyremedlemmer

- Terje Andersen tar ikke gjenvalg
- Kristin Fjæra Eng ønsker å stille til valg som fast møtende medlem
Jeg brenner for å fremme aktivitet som er morsom allerede fra veldig ung alder. Etterhvert ønsker jeg å bidra til å skape solide grupper hvor aktivitetsglede er i fokus. Det er superviktig å formidle ut til foreldre og gruppene selv at trygghet i en gruppe, så vel som å ha det gøy på trening er helt nødvendig også for de med ambisjoner om å bli gode. VBLIL er en klubb med plass for alle, både de med ambisjoner og de som «bare» ønsker en sosial arena og fysisk aktivitet! Jeg er og svært opptatt av å formidle til trenere, foreldre og spillergruppen selv (når de er store nok) at det er en stor sammenheng mellom kosthold, søvn og prestasjon både på trening (klar og opplagt for trening, cup, kamp) og utenfor banen.
- Elisabeth Troøyen Gundersen ønsker å stille til valg som varamedlem
Hjertesaker er vel å jobbe for gode foreldregrupper og ikke minst gi et tilbud til alle som vil spille håndball. Enten de er kjempemotivert og gode eller er en nivå 2 eller 3 spiller. Skape en god kultur i klubben hvor alle kan finne sin plass og oppleve mestring på sitt nivå.

Spørsmål fra medlemmer

- Hvem får dekket avgift. Trenere, lagledere ?
- Hvorfor har man ikke åpenhet om hvem som får og hvem som ikke får?
- Neste sesong. Skal lagledere få dekket avgift til egne barn?
- Økt avgift. Dette er mye mht at det ikke er eksterne trenere. Går avgiften ned?
- Betaler lagene ulikt? (treningsavgift) Stor forskjell på hvor mye man trener. Alder osv.
- Hva/hvem går dugnads penger til?
 - Blir det jevnt fordelt på alle lag?
Hvem/hva går treningsavgiften til? Blir dette også fordelt jevnt på lagene?
Hvilke lag har eksterne trenere? Hvem dekker ev trener utgifter til lagene?

For å sikre en bærekraftig utvikling og godt tilbud til alle som vil drive med håndball ønsker vi å legge til grunn en ny modell for avlønning av trenere og andre rundt lagene i VBLIL.

Her redegjøres det for vedtatt nivå og finansiering (fordeling klubb og foreldregrupper).

Rolle	<u>Årsgruppe</u>	Kompensasjon
Foreldretrener	6-13 år	Fritak treningsavgift
Assistent-trener økt pr uke	Alle	4000 kr
(Ekstern) hovedtrener	14-18 år	Inntil 30 000 kr
Trener senior lag (Spillende trener)		10 000 kr

Hovedregel finansiering:

Lønn over 30.000 til en treningsgruppe fordeles i utgangspunktet 50/50 mellom klubb og treningsgruppe opp til 40.000, deretter alt på foreldregruppen. Foreldrebidraget betaling kreves inn av treningsgruppeleder umiddelbart etter sesongens oppstart.

Assistent ved 14 spiller + ny assistent på 25 spillere