

Ekstraordinært årsmøte Freidig alpin



Avholdes ons 13 november 2019 på Freidighuset – start kl. 18.00

Sakliste

1. Åpning ved avdelingens leder Hege Enoksen Normann. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling og dagsorden (HS, Freidig alpin websiden 29 okt, Facebook Freidig alpin)
3. Valg av møteleder
4. Valg av to sekretærer
5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
6. Budsjett 2020 (vedlegg 1)
7. Investering timing (vedlegg 2)
8. Organisering Freidig alpin (vedlegg 3)
9. Valgkomite og kompetansekrav til styremedlemmer i Vassfjellet vinterpark (vedlegg 4)

Budsjett alpin 2020		
Freidig Sportsklubben		
Kontonr	Kontonavn	
INNEKTER		
3210	Sponsorinntekter	100000
3220	Inntekt dugnad	20000
3224	Inntekt egne arrangement/soneskuld mm	
3240	Salg: Kiosk / Kart / Supporterutstyr	330000
3300	Aktivitetsavgift / Klubbkontingent	225000
3301	Påmeldingsavgifter	150000
3320	Egenandeler	
3600	Leieinntekt hus/hytte/bane/utstyr mm	0
3971	Momskompensasjon	12000
3972	Payback G-Sport	
3974	LAM midler	25000
3974	Tilskudd krets og særforbund	
3975	Tilskudd kommune	20000
3990	Andre inntekter Grasrot/Bingo mm	15000
	Totalt	897000
UTGIFTER		
4040	Påmelding Seriespill	
4045	Påmelding Cup/Arr	
4050	Utgifter egne arrangement/soneskuld mm	50000
4054	Utgifter krets og særforbund	20000
4210	Trening/Trenerkurs/Instruksjon	5000
4212	Leie Hall/Bane/Møterom/Gymsal mm	
4215	Utstyr	20000
4220	Samlinger/Reiseutgifter/Mat	95000
4250	Dugnadskostnader	
4340	Utgifter: Kiosk / Kart / Supporterutstyr	230000
4400	Dommerutgifter	
4420	Sanitet/Hjertestarter/Førstehjelpskurs	
4430	Overgangsgebyr	
4710	Felleskostnader	
4990	Andre kostnader	
4998	Resultat overført fra forrige år	
5000	Lønn ansatte / Trenere	330000
5010	Feriepenger	
5400	Arbeidsgiveravgift	
5410	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	
5945	OTP/Pensjonspremie for ansatte	
5960	Kurs og opplæring	
5990	Andre personalkostnader	3000
6000	Avskrivning anlegg	10500
6390	Andre kostnader lokaler/eiendom/EL/renhold	
6430	Leie kontormaskiner/utstyr/web/abb.	6000
6550	Driftsmaterialer	5000
6600	Reparasjon/vedlikehold bygg/anlegg	5000
6700	Regnskapshonorar/Øko.rådgivning	25000
6705	Revisjonshonorar	3000
6790	Andre fremmede tjenester	
6800	Kontorrekvisita/Trykk/Reklame	2000
6900	Telefon / Bredbånd	3000
7000	Kostnader kjøretøy/Drivstoff	
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	15000
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktige	10000
7500	Forsikringspremier	3000
7770	Bank- og kortgebyrer	
8050	Andre renteinntekter	
	Sum utgifter	840500
	Resultat	56500

Freidig Sportsklubben

Resultat

20.09.2019

Side 1 / 2

Avdeling 6-Alpint ,periode 0-8

	Periode 2019 0 - 31.08	Budsjett 2019 01.01 - 31.12
Salgsinntekt		
3210 - Sponsorinntekter	30 000	80 000
3220 - Inntekt dugnad	30 000	15 000
3224 - Inntekt egne arrangement/ sonekveld mm	54 189	0
3240 - Salg: kiosk/ kart/ supportutstyr	271 842	371 702
3300 - Aktivitetsavgift/ klubbkontigent	124 500	200 000
3301 - Påmeldingsavgifter	436 165	150 000
Sum salgsinntekt	946 697	816 703

Annen driftsinntekt		
3600 - Leieinntekt hus/ hytte/ bane/ utstyr mm	0	5 000
3971 - Momskompensasjon	43 333	65 000
3974 - Lam midler	89 465	25 000
3975 - Tilskudd kommune	0	0
3976 - Tilskudd krets og særforbund	125 000	10 000
3990 - Grasrot/ bingo	6 667	10 000
Sum annen driftsinntekt	264 465	115 000

Sum driftsinntekter	1 211 161	931 703
----------------------------	------------------	----------------

Varekostnad		
4045 - Påmelding cup/ arr	-89 244	0
4050 - Kostnader egne arrangement/ sonekveld	-245 966	-40 000
4054 - Utgifter krets og særforbund	-46 561	-26 000
4210 - Trening/ trenerkurs/ instruksjon	0	-5 000
4212 - Leie hall/ bane/ møterom/ gymsal mm	0	0
4215 - Utstyr	-77 330	-70 000
4220 - Samlinger/ reiseutgifter/ mat	54 504	-80 000
4340 - Utgifter: kiosk/ kart/ supportutstyr	-147 697	-200 000
Sum varekostnad	-552 294	-420 999

Lønnskostnad		
5000 - Lønn til ansatte/ trenere	-192 000	-240 000
5010 - Feriepenger	-19 584	0
5400 - Arbeidsgiveravgift	-27 035	-34 000
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-2 761	0
5990 - Andre personalkostnader	-1 000	-3 000
Sum lønnskostnad	-242 380	-277 000

Avskrivning på varige driftsmidler mm.		
6000 - Avskrivning anlegg	-6 783	-17 000
Sum avskrivning på varige driftsmidler mm.	-6 783	-17 000

Annen driftskostnad		
6390 - Andre kostnader lokaler/eiendom/ el/	0	0
6430 - Leie kontormaskiner/utstyr/web/abb.	-6 030	0
6550 - Driftsmaterialer	-9 646	-25 000
6600 - Reprasjon/vedlikehold bygg/anlegg	-12 368	0
6700 - Regnskapshonorar	-18 474	-25 000

Freidig Sportsklubben

Resultat

20.09.2019

Side 2 / 2

Avdeling 6-Alpint ,periode 0-8

	Periode 2019 0 - 31.08	Budsjett 2019 01.01 - 31.12
6705 - Revisjonshonorar	-2 000	-3 000
6790 - Andre fremmede tjenester	0	0
6800 - Kontorrekvisita/ trykk/ reklame	-121	-9 000
6900 - Telefon / bredbånd	0	-3 000
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	-17 893	-5 000
7140 - Reisekostnader ikke oppgavepliktige	-4 968	-10 000
7500 - Forsikringspremier	-2 000	-3 000
7770 - Bank- og kortgebyrer	-2 282	0
Sum annen driftskostnad	-75 782	-83 001
Sum driftskostnader	-877 241	-798 000
Sum driftsresultat	333 921	133 702
Sum ordinært resultat før skattekostnad	333 921	133 702
Sum ordinært resultat	333 921	133 702
Sum årsresultat	333 921	133 702
Sum resultat	333 921	133 702

Økonomi : Oversikt 2019 – Budsjett 2020

BUDSJETT 2020

Inntekter

- 3210 Sponsorinntekter
Budsjettet inneholder noe økning i sponsorinntekter da vi anser at det er potensiale for å hente ut mer på denne posten.
- 3220 Inntekt Dugnad
Det er valgt å budsjettere med lave inntekter på dugnad da det kun er 2 faste dugnader i Freidig Alpin i dag.
Utfører man ekstra dugnader til inntekt for klubben kan det gi rom for ekstraordinære aktiviteter.
- 3240 Salg:Kiosk (motpost 4340 Utgifter:Kiosk). I hovedsak Bruktmesse
Budsjetterer med inntekt 100k.
- 3301 Det forventes god økning i inntekt ifm FIS i Vassfjellet kommende vinter.
Vi budsjetterer med fri påmelding for Freidig Alpin sine løpere på egne arrangement i Vassfjellet Vinterpark. Endelig beslutning om dette skal gjennomføres foreslås bestemt på ordinært årsmøte i Feb/Mars 2020 da vi på det tidspunktet har bedre oversikt over inntekter.
- 3971 Momskompensasjon
Betydelig ned fra 2019 da vi gjør mindre investeringer

Utgifter

- 4050 Utgifter egne arrangement, i hovedsak premier
Budsjetterer noe opp fra 2019, men styret jobber aktivt med å redusere kostnadene rundt premiering ved sponsing.
- 4215 Utstyr
Budsjetterer med vesentlig reduksjon
- 4220 Samlinger/Reiseutgifter/Mat
Noe forhøyet ift tidligere
- 5000 Lønn ansatte / Trenere
Denne posten justeres vesentlig opp
Trenertilsetninger har blitt økt, og det er også ønskelig med en ekstra ressurs på Onsdagstreningene i Vassfjellet.
- 6550 Driftsmaterialer (i hovedsak salt)

Justeres ned ift tidligere år

Prognoser 2019

Salgsinntekt	Prognose	Budsjett
3210	85000,-	80000,-
3220	65000,-	15000,-
3224	54189,-	0,-
3240	470000	371702,-
3300	225000,-	200000,-
3301	436165,-	150000,-
Annen driftsinntekt		
3600	0,-	5000,-
3971	65000,-	65000,-
3974	89465,-	25000,-
3975	0	0
3976	125000,-	10000,-
3990	10000,-	10000,-
SUM Driftsinntekter	1.624.819,-	931.703,-
Varekostnad		
4045	-89 244,-	0,-
4050	-245 966	-40 000
4054	-45 561	-26000
4210	-3000	-5000
4212	0	0
4215	-77330	-70000
4220	(54504) -80000	-80000
4340	-250000	-200000
Lønnskostnad		
5000	-270 000	-240 000
5010	-27500,-	0
5400	-38000,-	-34 000
5410	-3000,-	0
5990	-1000	-3000
Avskrivning		
6000	-10175,-	-17 000

Annen driftskostnad

6390	0	0
6430	-11000	0
6550	-9646	-25000
6600	-12368	0
6700	-27000	-25000
6705	-3000	-3000
6790	0	0
6800	-121	-9000
6900	0	-3000
7100	-25000	-5000
7140	-5000	-10000
7500	-3000	-3000
7770	-2282	0

SUM Driftskostnader	-1 239 193,-	-798.000,-
----------------------------	---------------------	-------------------

Sum resultat	385.626,-	133 702,-
---------------------	------------------	------------------

Avvik detaljer

Inntekter:

3210 Sponsorinntekter. Noen sponsorer kan bli fakturert tidlig 2020.

3220 Dugnad. Vesentlig bedre resultat. Flere dugnader. Venter inn TSO, Mal-Proff, Tordenskiold.

3224 Inntekt egne arrangement. Vesentlig fra Vipps. Både kafe og noe påmelding.

3300 Flere løpere enn budsjettert gir høyere andel akt.avgift.

3301 Telenorlekene har økt påmeldingsavgiftene vesentlig

3974, 2 faktura fra Skikrets på feil konto, faktura 277,295 (41298,(25/2)+31500)

41298=trenerutgifter sommer/høst freidig alpin, fra skikrets

31500=

Tot 72798,-

3976 Tilskudd Norges Skiforbund ifm Telenorlekene

Utgifter :

4045 Skikrets.Samlingskost 2018 (motpost 3974)

4050 Middag ifm Telenorlekene (100k) + premier ink FIS pengepremie + TD + FrøyaTrøya/avslutning

4054 Økt avgift til Skikrets pga flere arrangerte renn. 20,- pr løper pr renn.

4215 Litt mer investert utstyr. Radio og Porter i hovedsak.

Porter Owren, ca 39000,- , Lyd og Tele 24000,- (8 radio), Jernia 13700,- (bor/batteri)

4220 tilbakeført 75k årsposteringer 2018 (gir positiv resultat på utgiftspost)

6430 Nkom (3060,-) , Vimeo kto (2970,-) , Webside 4.990,-

6600 Det er brukt noe midler til nødvendig vedlikehold/utbedring av bygg

7100 Ekstra utgifter til bilgodtgjørelse i 2019 for trenere

Investering

Freidig alpin må gå til innkjøp av nytt mobilt timing-utstyr.

Det er mottatt 2 tilbud;

HC timing til kroner 59 055,-

Tusendel timing til kroner 46 219,-

Systemet til HC timing vurderes som litt mer brukervennlig og har funksjoner som livetiming på nettet. Systemet fra Tusendel er det samme som vi tidligere har benyttet, og dette tilfredsstiller krav til funksjonalitet.

Det er betydelig forskjell i pris, og fordelene til systemet til HC timing veier ikke opp for den ekstra prisen.

Forslag til vedtak:

Freidig alpin går til innkjøp av nytt mobilt timing-utstyr fra Tusendel timing. Det søkes om spillemidler til innkjøp (inntil 30 % av kjøpesum).

BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS	RAB.	MVA	BELØP
Brower timing med Smartphone interface	1	stk	37 000,00	15%	25%	31 450,00
Sett med to fotoceller for mellomtid	1	stk	6 500,00	15%	25%	5 525,00
					Sum eks. MVA	36 975,00
					25% MVA av 36 975,00	9 243,75
					Beløp NOK	46 218,75

Retur:
HC Timing AS
Briskebyveien 22C
0259 OSLO



Freidig Alpin

Dato 30.09.2019
Beløp 59 055,00

Tilbud 10026
Vår ref. Stian Henriksen

TILBUD

Dette er pakken med sterkest senderstryke og Live timing (web app/browser) med rapporter – samt en mellomtid. Men pakken har ikke inkludert Mesh range booster. Hastighetsmåling er inkludert. Vi har også billigere variant som er mer riktig å bruke til direkte sammenligning.

Beskrivelse	Enhetspris	Antall	Mva	Sum
Alpint: HC Timing set Premium 500mW [wiTimer, 2 mag-clips, 3 chargers, 2 clamps, wiNode-Startgate 500mW, wiNode-Photocell 500mW, reflector, backpack]	32 995,00	1	25 %	41 243,75
Alpint: Wi-Fi interface – Live timing option Lisens, 1790,- eks. MVA årlig kommer i tillegg.	5 800,00	1	25 %	7 250,00
Alpint: wiNode-Photocell 500mW [Includes: reflector, 2 clamps, charger]	8 449,00	1	25 %	10 561,25

Netto 47 244,00

Mva 11 811,00

Beløp 59 055,00

Alle beløp er oppgitt i NOK

Organisering Freidig alpin

Freidig alpin vokser og arbeidsoppgavene spesielt innenfor sportslig forvaltning har blitt store. Gjennom kjøpet av Vassfjellet vinterpark AS ble Eirik Sem ansatt som daglig leder i vinterparken. Selskapet har et eget styre som er adskilt fra drift av klubben. Styreleder i selskapet, Stian Henriksen, avlaster daglig leder med noen operative oppgaver slik som finansiering, myndighetskontakt, prosjektering etc. Denne organiseringen har vært den beste for selskapet, og på nåværende tidspunkt er det den foretrukne organiseringen. Dette frigjør tid til daglig leder til sportslig satsning i anlegget.

Freidig alpin vokser og skal vokse i tiden fremover. Dette setter krav til organisering og oppfølging av det sportslige. Sportslig forvaltning har blitt for tidkrevende til at dette lar seg løse ved dugnadsinnsats. Klubben har i dag 7 ansatte trenere, og planer og oppfølging/utvikling sammen med disse vil være viktig for den videre veksten av klubben. Klubber av samme størrelse som Freidig alpin på Østlandet har over år hatt egne ansatte sportslige ledere. Økonomien i Freidig alpin har tidligere satt en stopper for dette.

Vassfjellet vinterpark AS ved styret har vedtatt at inntil 25% av arbeidstiden til Eirik Sem skal benyttes til sportslig arbeid. Denne tiden kan benyttes for Freidig alpin.

Forslag til vedtak:

Eirik Sem tiltrer som sportslig leder i Freidig alpin med umiddelbar virkning og møter i styremøtene i Freidig alpin. Eirik Sem har ikke stemmerett i styret. Dette betyr at det blir endringer av styrets oppgaver. Det må gjøres en ny rollefordeling av oppgaver i styret. Valg av nytt styre finner sted på årsmøte feb/mars 2020.

Forslag til organisering av styrets arbeidsfordeling: (styret må utnevne en nestleder)

Leder

Nestleder/økonomi, ansvar for budsjett, regnskap, økonomistyring og medlemsregister

Sekretær, ansvarlig for referater, innkallinger og hjemmeside (nytt krav fra NIF om at alle referater skal være offentlige på hjemmeside)

Sponsoransvarlig, salg av sponsorkontrakter og oppfølging av sponsorer

Rekrutteringsansvarlig, rekrutteringstiltak til de yngste gruppene

Arrangementsansvarlig, ansvarlig for klubbens lokale renn og bruktmesse

Oppmannsansvarlig, oppmann for en av gruppene og ansvarlig for at oppmennene er informert og utfører pålagte oppgaver

Valgkomite og kompetansekrav styremedlemmer Vassfjellet vinterpark AS

Bakgrunn: Høsten 2018 kjøpte Sportsklubben Freidig ved avdeling alpin Vassfjellet vinterpark AS. Det er viktig å skille drift av klubb og aksjeselskap, og det ble tidlig bestemt at det skulle være 2 uavhengige styrer, et i Freidig alpin og et i aksjeselskapet.

På årsmøte i Sportsklubben Freidig ble det vedtektsfestet at Freidig alpin ved styret utgjør generalforsamling og valgkomite i Vassfjellet vinterpark AS

Det er nå viktig å sikre fremtidige kompetansekrav til styremedlemmer i aksjeselskapet.

Forslag til vedtak:

Styret i Vassfjellet vinterpark AS skal ha medlemmer til enhver tid med kompetanse innenfor følgende fagområder:

Økonomi, finansiering, markedsføring, ledelse, prosjektering, jus og offentlig forvaltning.

3 av 5 medlemmer av styret skal ha tidligere aktiv styreerfaring fra aksjeselskap.

Styreleder skal ha lang og tung erfaring innen ledelse og styrearbeid.

Dette skal vedtekstfestes på årsmøte i Sportsklubben Freidig våren 2020.