

Rogaland Bedriftsidrettskrets



Ekstraordinært kretsting

Torsdag 25. februar 2021 kl 20.00

Møtested: Microsoft Teams



**BEDRIFTSIDRETTE
I ROGALAND**

Om innkallingen

COVID19 representerer utfordringer for idretten generelt og Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK). Situasjonen er ekstraordinær og usikker. Styret har 02.02.2021 vedtatt å innkalle til e.o. kretsting.

Mål med e.o. kretsting er å gi medlemmene mulighet til å demokratisk påvirke tidlig i driftsåret. Sakene omhandler i hovedsak forutsetninger for ansvarlig økonomistyring i henhold til vedtekter. Sak om justering av antall styremedlemmer er fremmet av praktiske årsaker.

Saksliste

- 1. Godkjenne de fremmøtte representanter**
- 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden**
- 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.**
- 4. Budsjett for kretsen**
- 5. COVID19 – oppdrag og fullmakter til styret**
- 6. Endring av antall styremedlemmer (lovendring)**

Sak 1: Godkjenning av de fremmøtte representanter

Forslag til vedtak:

De fremmøtte representanter med stemmerett godkjennes.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Forslag til forretningsorden:

1. Kretstinget ledes av valgt dirigent.
2. Referat skrives av den valgte sekretær med bistand fra daglig leder.
3. Dirigent har rett til å innføre taletid og gjøre framlegg om strek. Taletiden settes til

4 minutter første gang

2 minutter andre gang

1 minutt tredje gang

En representant kan kun forlange ordet tre ganger til samme sak.

4. Saker som ikke er oppført på sakslisten kan ikke behandles.
5. Ved stemmegivning og valg følger årsmøtet Lov for Norges Bedriftsidrettsforbund.
6. Daglig leder har talerett i alle saker.

Forslag til vedtak:

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag til dirigent, sekretær og 2 representanter fremlegges på kretstinget.

Sak 4: Budsjett for kretsen

Idrettens lovnorm for særkretser regulerer at budsjett skal være realistisk og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Videre skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting om ikke kretsen har ordinært ting hvert år.

COVID19 representerer en ekstraordinær og usikker situasjon. Styrets anser det det riktig å gi kretstinget anledning til å tidlig ta stilling til budsjett, fremfor å avvente til ordinært kretsting i april.

Vurderinger som ligger til grunn for budsjettforslaget:

- RBIK har normalt budsjett basert på driftsregnskap for foregående år. Regnskap for 2020 er ikke ferdig, men det er klart at det ikke vil være en god referanse på samme måte. COVID-situasjonen er ikke forutsigbar på en måte som muliggjør kunnskapsbasert budsjettering.
- Det er ikke forsvarlig å forutsette utsettelse av alle aktiviteter med risiko for kansellering. Det vil svekke utvikling av riktig aktivitet, medføre økt usikkerhet med hensyn til deltakelse, gi kapasitetsutfordringer og senere kjedekonsekvens ved at utsatte arrangement kommer for nær neste sesong.
- Det er nødvendig å ha søkelys på utvikling av ny aktivitet. For nye aktiviteter må budsjett ta utgangspunkt det som i 2020 ble opplevd som gjennomsnittlig normalsituasjon med COVID.
- Regnskap 2019 og budsjett 2020 (normalsituasjon før COVID) utgjør beste referansepunkt for forståelse av situasjon etter COVID. Budsjett for etablerte aktiviteter er klargjort utfra dette.
- På enkelte områder er inntekter, utgifter og rammebetingelser endret av andre faktorer enn COVID. Slike er innarbeidet i budsjett, eksempelvis nedjustert husleie.

For styret har det vært sentralt å ha sette søkelys på muligheter for styrke kretsens totaløkonomi. Eksempler på tiltak som er inkludert i budsjettforslaget:

- Regnskapstjenester er flyttet fra lokal leverandør til Norges Bedriftsidrettsforbund.
- Relokalisering av kretsens administrasjon.
- Styrehonorar kr 0,-
- To nye ekstra fotballturneringer i 2021
- Kystjegerløpet, vekst fra 200 til 400 deltakere
- Nytt hinderløp, Fjøløy Fort
- Nytt juleløp, Santa Run
- Bli Sprekere, etablering av treningsgrupper
- Ny aktivitetskonkurranse, Ti på Topp

I vedlegg følger oppstillinger basert på nevnte vurderinger.

Forslag til vedtak:

Kretstinget godkjenner budsjett for 2021 og 2022 som fremlagt og gir sin tilslutning til vurderingene som er lagt til grunn for dette. Gitt de fremlagte forutsetningene anses budsjettet forsvarlig og realistisk i den spesielle situasjon som COVID medfører.

Budsjett: Sammendrag per aktivitet

Vedlegg: Budsjettlinjer per aktivitet

Aktivitet/arrangement	UTGIFTER				INNTEKTER			
	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2019
Håndball - serie	3 000	3 000	3 000	688	30 000	30 000	30 000	29 100
Curling	25 000	25 000	25 000	21 012	95 000	95 000	95 000	87 600
Bowling - serie	500 000	500 000	500 000	499 758	625 000	625 000	625 000	592 680
Innebandy - serie og cup	-	-	-	1 027	-	-	-	-
Volleyball - serie	5 000	5 000	5 000	31 219	95 000	95 000	95 000	96 800
Golf	2 500	2 500	2 500	1 913	45 000	45 000	45 000	44 520
Kanonball	10 000	-	-	5 860	15 000	-	-	19 053
Fotball - serie/cup	30 000	30 000	30 000	22 967	510 000	510 000	510 000	510 950
Fotball - Randaberg Cup	55 000	55 000	55 000	55 920	103 900	103 900	103 900	95 925
Fotball - ny høstturnering i hall	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotball - uteturnering sommer	35 000	35 000	35 000	-	70 000	70 000	70 000	-
Innefotball - serie/cup	40 000	55 000	55 000	35 784	80 000	80 000	80 000	124 925
Løp - total	125 000	320 000	345 000	87 366	229 500	529 500	579 500	137 602
Orientering, S	160 000	160 000	160 000	104 325	340 000	340 000	340 000	311 371
Orientering, N	51 000	51 000	51 000	48 092	70 000	70 000	70 000	71 815
Tennis	8 000	8 000	8 000	10 555	18 000	12 000	12 000	18 070
Sykle, S	2 000	-	-	1 884	6 000	-	-	6 060
Skyting, S	50 000	50 000	50 000	45 752	75 000	75 000	75 000	81 147
Bli Sprekere	-	113 500	113 500	-	-	184 100	214 100	-
SUPERHELG - total	255 000	255 000	255 000	241 116	394 000	394 000	394 000	399 978
SYDVESTEN - total	109 400	109 400	109 400	117 136	164 000	164 000	164 000	181 950
Ny turneringhelg - total	-	-	-	-	-	-	-	-
Skøyter, lengdeløp	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	-
Bedriftsint- idr.arr.	100 000	130 000	100 000	22 244	200 000	277 000	220 000	63 000
Office Chair Race	-	15 000	15 000	-	-	25 000	33 000	-
Summer Games	-	35 000	35 000	-	-	60 000	80 000	-
Ti på Topp	-	80 000	80 000	-	-	120 000	160 000	-
Subtot. akt./arr.	1 565 900	2 037 400	2 007 400	1 354 618	3 166 400	3 905 500	3 946 500	2 872 546
Styret/administrasjon	3 198 401	3 238 000	3 290 500	3 263 675	1 357 328	1 261 500	1 286 500	1 471 714
E.o. COVID-tilskudd, effekt	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4 764 301	5 275 400	5 297 900	4 618 293	4 523 728	5 167 000	5 233 000	4 344 260
Resultat	-240 573	-108 400	-64 900	-274 033	-	-	-	-

Vedlegg: Budsjettdetaljer styre og administrasjon

Budsjett: Styre og administrasjon

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2019
Lønnstilskudd fra NBIF					150 000	-	-	138 250
AB-tilskudd fra NBIF						22 500	22 500	
STJ-tilskudd fra NBIF						100 000	125 000	
Tilskudd fra RIK					25 000	25 000	25 000	25 000
Andre tilskudd (moms.ref)					328 828	299 000	299 000	250 205
Medlemskontingenter					800 000	800 000	800 000	716 875
Viderefakturerte kostnader					30 000	-	-	71 009
Disp.- og protestgebyr					7 500	10 000	10 000	-
E.o. inntekt					-	-	-	237 700
Diverse inntekter					1 000	-	-	16 534
Finansinntekter (netto)					15 000	5 000	5 000	16 141
Personalkostnader	2 120 401	2 211 000	2 263 500	1 955 219				
Styrehonorar	-	-	-	-				
Pensjonsforsikring	165 000	165 000	165 000	153 046				
Husleie (inkl. lokalkostn.)	165 000	110 000	110 000	151 410				
IT-kostnader	265 000	265 000	265 000	256 353				
Inventar	8 500	15 000	15 000	8 190				
Revisjonsutgifter	50 000	50 000	50 000	56 375				
Leie arbeidskraft	120 000	100 000	100 000	414 013				
Kontorkostnader	12 725	20 000	20 000	9 755				
Transport, reiser og samlinger	109 000	109 000	109 000	86 184				
Annonseutgifter (Facebook)	10 000	15 000	15 000	-				
Profileringsutgifter	10 000	10 000	10 000	2 352				
Kontingent NBIF	90 000	90 000	90 000	90 870				
Andre medlemskontingenter	3 050	3 000	3 000	3 150				
Gaver	2 000	2 000	2 000	2 640				
Bank og kortgebyrer	8 000	8 000	8 000	9 781				
Diverse utgifter	37 000	35 000	35 000	23 487				
Tap på fordringer	10 000	10 000	10 000	31 095				
TOTAL	3 198 401	3 238 000	3 290 500	3 263 675	1 357 328	1 261 500	1 286 500	1 471 714

Sak 5: COVID19 – oppdrag og fullmakter til styret

Idrettens lovnorm for særkretser regulerer at styret skal påse at særkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget. COVID-situasjonen representerer betydelig usikkerhet og ekstraordinære tiltak forventes å være nødvendig. Styret har anser det riktig å behandle forutsetninger for slike på et e.o. kretsting.

Styret har drøftet forutsetninger og fått utarbeidet en prognose basert på disse. Prognosen bygger på tiltro til positiv effekt av varmere vær mot vår og sommer (som i 2020) og effekt av vaksinerings. Andre nøkkelmomenter:

- Normalisering fra høst 2021, både med hensyn til åpning for aktiviteter som har vært stoppet og påmelding av lag/utøvere. Mulighet for å utøve ballspill med kontakt fra juni 2021.
- Ekstraordinære tilskudd ifm. COVID, effekt kr 150.000. Tilskuddene er ikke avklart med hensyn til tildeling, vilkår og innhold, men politisk vilje til å ivareta idretten antas videreført fra 2020.
- Noen nye aktiviteter og tiltak i tillegg til budsjett utfra at begrensede muligheter i flere aktiviteter vinter-vår 2021 vil frigjøre kapasitet til å planlegge og gjennomføre ekstra tiltak.
- Nyere aktiviteter med utviklingsmål tar utgangspunkt i situasjon med COVID restriksjoner i 2020. Dvs. inntil 200 per kohort på utendørs arrangement og 20 personer i treningsgrupper.
- Fortsatt permittering av ansatte, med løpende vurdering av muligheter og behov.

Prognosen indikerer et underskudd ca kr 156.000, men det er vesentlig usikkerhet og risiko for større underskudd enn dette. Utfra dette vurderer styret det riktig å foreslå et vedtak som omfatter styringsmål og fullmakter.

Forslag til vedtak:

Kretstinget tar informasjon om usikkerhet og styrets arbeid med prognoser til etterretning.

Styringsmål for tingperioden er å på forsvarlig vis balansere tiltak for å begrense tap, tiltak for å utvikle ny inntekt og kapasitet til å senere videreføre drift på et nivå som før COVID. Kretstinget gir sin tilslutning til økonomistyring basert på prognoser.

Ved behov har styret fullmakt til å vedta revidert budsjett 2021 med samlet underskudd kr 350.000. Det innkalles til nytt e.o. kretsting om videre utvikling medfører sannsynlighet for større underskudd enn dette.

Sammendrag - netto per aktivitet

Aktivitet/arrangement	Budsjett 2021	Prognose COVID 2021	Vurderinger i prognose COVID 2021
Håndball - serie	27 000	27 000	*
Curling	70 000	70 000	*
Bowling - serie	125 000	125 000	*
Innebandy - serie og cup	-	-	*
Volleyball - serie	90 000	90 000	*
Golf	42 500	42 500	COVID stopper ikke neste sesong
Kanonball	-	-	*
Fotball - serie/cup	480 000	276 000	Spill fra høst - ca 40% tap ift. budsjett
Fotball - Randaberg Cup	48 900	-	Kansellert
Fotball - ny høstturnering	-	50 000	Tiltak pga. annen kansellert aktivitet.
Fotball - uteturnering sommer	35 000	19 000	Fotball tillatt i juni - ca 30% tap ift. budsjett
Innefotball - serie/cup	25 000	12 500	*
Løp - total	209 500	209 500	Nye løp stoppes ikke av COVID
Orientering, S	180 000	180 000	Normal sesong
Orientering, N	19 000	19 000	Normal sesong
Tennis	4 000	5 000	COVID stopper ikke neste sesong.
Sykle, S	-	-	-
Skyting, S	25 000	15 000	4 av 7 stevner gjennomføres
Bli Sprekere	70 600	60 600	Utsatt start fra januar til februar
SUPERHELG - total	139 000	-	Kansellert
SYDVESTEN - total	54 600	30 800	20% færre deltakere.
Ny turneringhelg - total	-	70 000	Tiltak pga. annen kansellert aktivitet.
Skøyter, lengdeløp	1 000	1 000	-
Bedriftsint- idr.arr.	147 000	97 000	Redusert aktivitet vår 2021 - normalisering fra høst
Office Chair Race	10 000	10 000	Tiltak: Nytt alternativt arrangement høst
Summer Games	25 000	25 000	Planlegges for COVID
Ti på Topp	40 000	40 000	Planlegges for COVID
Subtot. akt./arr.	1 868 100	1 474 900	
Styret/administrasjon	-1 976 500	-1 781 550	
E.o. COVID-tilskudd, effekt		150 000	Myndighetene viderefører støtte til idretten.
Resultat	-108 400	-156 650	

*Aktiviteter hvor avstandsregel gir utfordring. I prognose lagt til grunn at det blir gjenåpning for slike fra høsten, samt at COVID-situasjonen i juni er tilstrekkelig god til at det blir godkjent fotballturnering av begrenset omfang.

Sak 6: Endring av antall styremedlemmer (lovendring)

Idrettens lovnorm for særkretser avklarer at styrer, komiteer og utvalg i særkretsen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Rogaland Bedriftsidrettskrets har per i dag et styre bestående av seks personer (leder, nestleder og fire styremedlemmer). I tillegg kommer varamedlem. For å unngå tvil og ha sikkerhet for at styret er vedtaksført med minimum tre personer foreslås å redusere samlet antall personer. Forslaget vil innebære endring av Lov for Rogaland Bedriftsidrettskrets med krav om 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag til vedtak:

Antall personer i kretsstyret reduseres fra 6 til 5 slik at styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Varamedlem kommer i tillegg.

