



Årsmelding 2023

1. Styrets sammensetning i 2023

Arbeidsutvalget – AU:

Leder:	Paul Torgersen
Nestleder/Kasserer:	Endre Nakstad
Styremedlem 1:	Karoline Nauste
Styremedlem 2:	Katarina Zielinska
Styremedlem 3:	Thomas Skogheim
Varamedlem:	Kristin Stundal

Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret (HS):

Leder Fotballgruppa:	Elin Kristiansen
Leder Ski/Friidrettsgruppa:	Marius Helgesen
Leder Ishockey:	Lars Aatlo
Leder Jutulkara:	Baard Karlstad
Leder Hornigjengen:	Karin Nord

I tillegg stiller:

Daglig leder	Sofi Kulvik
--------------	-------------

2. Styrets arbeid

Arbeidsutvalget står for den daglige drift av fellesfunksjoner i klubben. Dette omfatter drift av overordnede felles aktiviteter og som støttefunksjon for noen av gruppenes aktiviteter.

Det samlede Styret har avholdt fem ordinære møter i perioden, mens det i tillegg har det vært avholdt fire møter i Arbeidsutvalget (fra årsmøte til årsmøte).

Ivar Barstad, leder i representantskapet, inviteres til møter i hovedstyret og mottar kopi av sakspapirer og referater. Kontrollkomitéen inviteres også til møter i hovedstyret og får tilsendt referater.

Ansatte

Hovedstyret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i klubben.

Daglig leder, Sofi Kulvik, er ansatt i 100% stilling. Daglig leder følger opp de øvrige ansatte.

Idrettsskolen for barn har Eirik F. Warttinen, som leder i en 50% stilling.

Fotballgruppen har ansatt Haziz Aasen, som ny sportslig leder. Han startet i stillingen sin 1.1.2023.

Christopher Dehn, er ansatt i en 70% stilling, som sportslig leder for hockeyen. Ben Simmons er ansatt i hockeygruppen, som trener og pedagogisk leder for kommende samarbeid med Rud vgs, samt som hjelpetrener for etter-skole-hockeyen (1.12.2023).

Stian Sørensen er ansatt som administrativ leder for etter-skole-hockeyen, mai 2023.

Katarina Zielinska er ansatt som avdelingsleder for esporten (23.10.2023).

I tillegg har vi flere ansatte ungdomstrener i både hockey, ski og fotball. Disse lønnes på timesbasis.

3. Aktiviteter i regi av Styret

Medlemsbladet Jutulen

Jutulen ble utgitt som vanlig i november. Takk til redaktør Endre Nakstad i samarbeid med Katarina Zielinska ikke minst forfatterne av rundt 45 innlegg.

Bistand til gruppene

Arbeidsutvalget har siste året gjort en del oppfølging av gruppene på ulike områder. Det ble også i år gjort en betydelig medlemsdugnad for å få gjennomført skirennnet Jutulcrossen i februar 2024; takk til alle som bidro.

Oppfølging av anlegg og prosjekter

Det er i år vært betydelig arbeid knyttet til anlegg og prosjekter. Se følgende kapittel om dette.

Representasjon

Jutul deltok på aktuelle årsmøter som i BIR og i Akershus Idrettskrets. I tillegg er gruppene representert på de respektive forbund og kretsers årsmøter som det fremgår av gruppenes årsmeldinger. Styrets leder er medlem av styret i William Pedersens legat og representerer klubben på generalforsamlingen i Bærum Ishall. Styrets leder har deltatt på et møte i Jutuls representantskap.

Administrasjon

Løsning for felles dokumenthåndteringssystem for å effektivisere deling og gjenbruk av informasjon/dokumenter er nå valgt og tatt i bruk fra 2023. Utrulling i gruppene vil gjennomføres i løpet av kommende år. Det har vært økt fokus på økonomistyring etter negativt resultat i 2022. Det er identifisert behov for nytt lønssystem. Dette vil følges opp i 2024.

Forberedelse til årsmøte

Det har vært avholdt møter med gruppeledere, valgkomite og kontrollkomite.

4. Anlegg og prosjekter

1. **Gressbanen på Skuisletta:** Lyset på banen er oppgradert til LED-lys med støtte fra Viken idrettskrets ved prosjekt «Grønt lys». Nye lys vil gi betydelige strømbesparelser. Dette var en nødvendig investering da den gamle armaturen er utgått og vi er tomme for reserver. Dette er en stor investering på 664.477 kroner, av dette har vi fått støtte på 140.000 kroner. Hele investeringen er gjort i 2023.
2. **Reparasjoner og vedlikehold av lysløypa:** Jutul i tett samarbeid med BIR og Bærum kommune, gjennomførte i 2015-16 en oppgradering av lysløypa fra Skui til Jordbru, samt Jordbrurunden. Kraftige regnvær i sommer og høst har skadet dekket, og det er behov for reparasjoner og vedlikehold. Det ble gjennomført befaring med entreprenør Jonny Tuvsjøen AS i oktober, arbeid ble deretter spesifisert og tilbud er mottatt. Arbeidet består av: 1) grøftene må renses i 710 m lengde, 2) det må etableres en ny stikkrenne for å føre vannet på nedsiden av traseen og 3) det må pålegges nytt topplag med grus i 710 m lengde som avrettes slik at vannet renner ut av løypetraseen til grøft. Arbeidet beløper seg til ca. 300.000 kroner og vil bli utført våren 2024. Det forventes at Bærum kommune vil dekke mesteparten av kostnadene her. Takk til Ivar Barstad for bistand her.
3. **Nytt styrkerom:** er en storsatsning som vi håper skal treffe mange i Jutul. Målet er å få til et flott og attraktivt styrkerom som gjøres tilgjengelig for alle gruppene, medlemmer og foreldre til barn i Jutul for

en billig penge. Her kan man trene mens podene er på sin trening. Planen er at styrkerommet skal være klart til påske. Samlet investering er på ca. 700.000 kroner, hvor vi til nå har fått ca. 450.000 i støtte (takktil Dnb Sparebankstiftelsen, Bærum kommune og William Pedersen Legat). Prosjektet er sammensatt og består av mange deler:

- Bygningsmessige tiltak inkludert prosjektering, byggesøknad, ferdigattest, mv.
 - Maling, legging av gulv og innredning (på dugnad)
 - Innkjøp og montasje av treningsutstyr (på dugnad)
 - Driftskonsept (renhold, service, adgangskontroll, hjemmeside, markedsføring og skilting)
4. **Jutulstua:** Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua. Utleie, drift og administrasjon har vært håndtert av daglig leder. Vask utført av en times betalt. AU har gått inn for en økning og profesjonalisering av utleie. Tiltak er gjort i forbindelse med dette. Hovedstyret hadde i 2023 en avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask samt forefallende vedlikehold av Idrettsdelen, der kostnadene fordeles mellom gruppene. Denne avsluttes fra april 2024.
 5. **AS Bærum Ishall:** IL Jutul er største aksjonær i AS Bærum Ishall og eier 6 av totalt 9 aksjer. Jutul er representert i selskapets styre med 5 av 8 styremedlemmer og 5 av 8 varamedlemmer. Dag E. Strømme er daglig leder i selskapet. Jonas Claussen er styrets leder og representerer klubbens aksjer på selskapets generalforsamling. Ishallen driftes godt.
 6. **Det gamle klubbhuset:** er en økonomisk byrde for klubben uten å gi nytte tilbake. Klubbhuset leies ut til Yogaskolen til lav leie, som ikke dekker omkostningene. Avtale varer nå frem til sommeren 2024, der Yogaskolen dekker alle omkostningene. Bygget er imidlertid i en svært dårlig forfatning og mangler nå vann etter brudd på vannledningen. Skui Vel har tatt initiativ til å finne ny virksomhet. Bærum kommune er også varslet i saken.
 7. **Prosjekt Kunstsøknad:** Prosjektet er lagt på is.
 8. **Prosjekt Fotballhall:** Prosjektet er lagt på is. En fotballhall vil komme på i størrelsesorden 20 millioner kroner, og vil kreve betydelig egenkapital fra Jutul, kommunal støtte, sponsorer, lån, samarbeidspartnere og en driftsmodell som kan bære lån. Søknad om kommunal støtte fordrer en forpliktende finansieringsplan. Realisering av et slikt prosjekt vil kreve stor arbeidsinnsats fra en gruppe ildsjeler over flere år; en kapasitet vi pt. ikke har.

Jutul benytter firma siv.ing. Martin Stensaker as v/saksbehandler Liv Takle Stensaker for å bistå oss med å kjøre sakene mot kommune, tippemidler og tilbudsprosesser på Doffin.

5. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2023.

Målsetting	Resultat
Markedsføring	
• Aktivt markedsføre hele klubben, mersalg mellom gruppene. • Økt satsing på markedsføring av klubbens tilbud, spesielt mot nye boligområder eks Vøyenenga og Emma Hjorth. Øke medlemsmassen til 1200 stk.	Medlemsmassen er nå oppe på 2021-nivå etter en nedgang etter nedgang etter Covid-perioden i 2022. Det er kontinuerlig fokus på markedsføring i gruppene. Det er stor aktivitetsutvikling i samtlige av barnegruppene. Skigruppa er nede i en bølgedal på medlemsiden. Her er det iverksatt tiltak.

	Nytt styrkerom har bl.a. til formål å gjøre det mer attraktivt å være medlem av Jutul.
Klubbutvikling og sportslig	
• Det skal jobbes videre med å utvikle handlingsplaner i gruppene og bedre kjennskap til og kunnskap om aktivitet i klubben på tvers av gruppene. • Jobbe aktivt med prosjekter som bidrar til å holde lagene i eldre klasser i klubben. Hindre avskalling og flytting av lag til naboklubber. Vurdere samarbeidsformer med naboklubber. • Bidra til ettervekst/rekruttering av tillitsvalgte til ulike verv for å sikre kontinuitet og videreutvikling. • Følge opp gruppene slik at det jobbes mot vedtatte målsettinger. Bidra til å skape gode rammer for aktiviteter. • Sørge for at eSport-gruppen blir økonomisk uavhengig.	Det er kontinuerlig fokus på gruppenes handlingsplaner i sammenheng med nye årsplaner og budsjettering. Fokus på dialog, kommunikasjon og informasjon. Det har vært krevende å opprettholde sportslig aktivitet som følge av koronarestriksjoner og smitteverntiltak. Ungdomstrenere brukes aktivt i alle grupper. Søker støtte i nærliggende klubber og samarbeider på gruppenivå. Fotballgruppa er re-sertifisert som kvalitetsklubb. Fotballakademiet har meget fin utvikling. Hockey gjennomfører strategiutvikling iht. sentralt program fra norsk ishockey «powerplay». Programmet er generelt og bør vurderes også av de andre gruppene. I e-sporten har det skjedd store forandringer. Gruppa fikk tilslag fra Bufdir, kommunen med felre til etablering av fritidsklubben 'Grender'n' for barn og ungdom. Samlet bevilgning er på 2 millioner kroner, som sikrer sunn drift i 3-4 år fremover. Her er det nå ansatt egen leder og aktivitetsnivået har økt stort.
Idrettsskolen for barn	
• Øke oppslutningen. Bedre markedsføring. • Følge opp Skui skole tett for å forsøke å få tilbake ISFB i SFO-tiden. • Avhengig av om vi får tilbake SFO og får til økt aktivitet bør vi vurdere ansettelse av leder igjen i en eller annen stillingsbrøk.	Idrettsskolen har en veldig fin utvikling etter ansettelse av ny leder i 2021. Idrettsskolen er nå i økonomisk balanse. Viktig tiltak var iverksettelse av sommerskole.
Anleggssaker utførelse	
• Lande beslutning vedr snø produksjonsanlegg og prioritere eventuelt oppstart og gjennomføring.	Anleggssaker har hatt høy prioritet gjennom året. Se omtale anlegg og prosjekter under kapittel 4. Samarbeidsprosjekt med Jardar om kunstgressbane på Emma Hjorth er fullført og satt i drift Snøproduksjonsanlegget er lagt på is

Administrative rutiner	
- Kontinuerlig arbeid for utvikling av administrative rutiner til beste for klubben og for medlemmene. - Holde høy servicegrad til medlemmene, tillitsvalgte i gruppene, sponsorene og potensielle nye medlemmer og samarbeidspartnere. - Fortsette med løpende oversikt over regnskap og økonomi.	Kontinuerlig arbeid for å forenkle bruk av medlemsregister og online betaling. Løsning for felles dokumenthåndteringssystem for å effektivisere deling og gjenbruk implementert 2023 for HS. Rulles ut i gruppene i 2024. Regnskap ble fra 01.05.2021 satt ut til eksternt regnskapsbyrå. Erfaringene så langt er gode, men det koster. Her må en vurdere muligheter for besparelser. Økonomistyring vil prioriteres i kommende år. Det er avdekt behov for nytt lønssystem.

6. Medlemstall

Tabellen nedenfor viser oppdaterte medlemstall pr 31.12.2023 sammenlignet med de to foregående årene. Tallene er basert på antall som har betalt medlemskontingent gjennom året.

Medlemskap	2023	2022	2021
Barn (6-19år)	605	503	429
Student	39	18	4
Voksen	277	139	113
Pensjonist	82	92	107
Familie	71	108	318
Støttemedlem	38	34	43
Æresmedlem	15	15	10
Total	1022	909	1024

Tabellen nedenfor viser fordeling av aktive medlemmer fordelt på gruppene. Hornigjengen og Jutulkara finnes under Jutul IL aktivitetsgruppe. Disse har historisk vært en del av skigruppen, men er siden 2023 skilt ut i egen gruppe.

Jutul IL - Ishockey	212
Jutul IL - Ski og friidrett	44
Jutul IL - Idrettsskoler	116
Jutul IL - Fotball	389
Jutul IL - aktivitetsgruppe	142
Totalt	903

Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap

Idrettskolen: barn fordelt på et kveldsparti våren og høsten 2023. Gruppen har en stabil medlemsmasse. Samarbeid med Skui skole SFO videreført våren 2023 og aktiviserer barn på 1 og 2 trinn, samt flere barn på 3 og 4 trinn.

På Hockeyskolen, som arrangeres av Hockeygruppen, deltok rett i underkant av 80 barn i alderen 4-8 år.

Esporten, ved etterskole tilbudet, har totalt hatt 70 medlemmer, fordelt på 2023. Disse vises ikke i idrettsregistreringen, da eSport, foreløpig, ikke regnes som en idrett.

7. Styrets økonomiske beretning 2023

Gruppene rapporterer inn sine regnskap via egne økonomiansvarlige og regnskapet føres av Bie & Grøndal regnskapsbyrå. Daglig leder rapporterer tall til AU/Hovedstyret. Revisor fra høst 2022: Bakertilly.

Resultatet viser et overskudd på kr. 186.544, herav et driftsresultat på kr. 135.779. Driftsresultatet er kr. 517.416 høyere enn budsjettet.

Balansen viser sum eiendeler kr. 7.541.662 pr. 31.12.2023 mot kr 6.170.945 pr 31.12.2022, en økning på kr 1.370.717.

Forklaringer på resultat og avvik - overordnet

Etter et negativt resultat i 2022 på hele kr. 752.000 er det gledelig at resultatet er snudd til et lite overskudd, og mer enn en halv million bedre enn budsjettet. Det er viktig å merke seg at fotballregnskapet i år inkluderer lagskasse og fotballakademiet, samt at hockey også inkluderer sin lagskasse. Dette er en permanent endring for å sikre et helhetlig regnskap, men gjør at det er betydelige avvik mellom budsjett og regnskap i 2023. En viktig årsak til overskuddet er at vi fikk refundert for mye betalt arbeidsgiveravgift i perioden 2018-2022 på kr. 440.000, som er fordelt på gruppene. Takk til Dag Morten i Jutulkara som oppdaget dette.

Hovedstyret har et vesentlig underskudd som følge av både sviktende inntekter og økte kostnader i forhold til budsjett. De generelle stønadene synker med 80' (80 tusen kroner) fra 530' til 450' fra 2022. Samtidig har vi fått særskilte stønader på til sammen 450' til nytt styrkerom, men dette må regnes mot investeringskostnader i 2023 og 2024. Klubben mangler fortsatt hovedsponsor. Det er håp om at dette endres i 2024.

Kostnadene øker generelt som følge av den fortsatt høye prisstigningen. Revisjons og regnskapshonorarer øker med 50 % til 420', hvorav halvparten belastes hovedstyret. Deler skyldes også strukturelle endringer i regnskapsføring. Men her må det rettes tiltak for å redusere kostnadene framover. Videre øker eksempelvis 'kontor og data' med hele 16 %.

Lønnskostnader har derimot økt med kun 3 %, noe som er under lønnstillegg i samfunnet ellers. Her må det forventes en økning i 2024.

Det er gledelig at medlemstallene øker igjen, noe som gir et positivt bidrag på medlemskontingenten.

Når det gjelder gruppene, henvises det til gruppenes årsmeldinger. Men av særskilte ting nevnes:

- **Idrettskolen** har fått et overskudd på 80' mot et budsjettet underskudd på 70'. Dette skyldes at man i år arrangerte sommerskole med støtte fra kommunen. Dette vil videreføres framover. Veldig bra!
- I **Esporten** har det skjedd store forandringer. Gruppen fikk tilslag fra Bufdir, kommunen med felte til etablering av fritidsklubben 'Grender'n' for barn og ungdom. Samlet bevilgning er på 2 millioner kroner, som sikrer drift i 3-4 år fremover. Her er det nå ansatt egen leder og aktivitetsnivået har økt stort. Fantastisk jobbing!

Tiltak

Arbeidsutvalget vil fortsatt ha en tett økonomisk oppfølging.

Jakten på stønader fortsetter; både til særskilte formål og generelt. Kulturdepartement har gitt egne tilskudd til drift av breddeidretten. Jutul fikk tildelt 106' i 2023, og det forventes lignende bevilgninger for 2024.

Klubben prøver å finne ny hovedsponsor. Vi har manglet hovedsponsor i hele 2022 og 2023. Det er håp om at dette kan komme på plass i 2024.

Kontingenten foreslås økt som følge av inflasjonen.

Gruppestyrene må selv sørge for økonomisk balanse. Det er i løpet av 2023 foretatt en omfordeling av inntekter og kostnader mellom gruppene, slik at stønadsmidler forbeholdt barn og unge ikke skal gå til voksengruppene.

Etableringen av nytt styrkerom er langsiktig tiltak med formål å gjøre det mer attraktivt å være medlem og sponsor av klubben. Det er også aktuelt å leie ut tid i styrkerommet til profesjonelle aktører. Dette vil derfor på sikt kunne få positive utslag på økonomien.

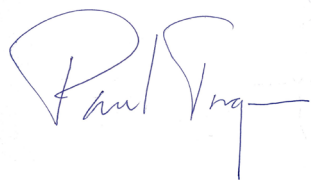
Det gamle klubbhuset er nå avviklet som utgiftspost for Jutul. Eksisterende leietaker bærer alle utgifter direkte. Det er dialog med Bærum kommune om fremtiden for bygget.

Oppsummering

Idrettslaget har ingen langsiktig gjeld.

Idrettslaget har en sterkere økonomi i 2023 enn i 2022. Egenkapital for 2023 er 5,6 millioner kroner.

Skui 6.3.2024



Paul Torgersen
Styrets leder



Endre Nakstad
Nestleder/Kasserer

8. Resultat og balanse – Hovedstyret og gruppene 2023

Idrettslaget har pr. 31.12.2023 totale inntekter, kostnader og resultat, sammenlignet med budsjett og foregående år, som følger:

	2023		2022	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Endring %
Totale Driftsinntekter	10 349 776	6 616 490	9 138 835	13 %
Toalte driftskostnader	10 212 997	6 976 127	9 890 811	3 %
Årets driftsresultat	136 779	- 359 637	- 751 976	

IL Jutul Resultat 2023

Driftsinntekter og driftskostnader										
Note	Hovedstyret	Fotball	Hockey	Ski	Idrettskolen	Esport	Hornigjengen	Jutulkara	Total	
Driftsinntekter	7	881.132	3.972.368	3.730.926	399.881	498.709	687.027	53.572	126.161	10.349.776
Sum Driftsinntekter		881.132	3.972.368	3.730.926	399.881	498.709	687.027	53.572	126.161	10.349.776
Lønnskostnader	8	460.278	963.172	914.877	145.868	407.238	353.726	3.913	11.842	3.253.089
Annen driftskostnad		701.705	2.458.472	3.016.905	288.567	12.490	333.301	58.296	90.172	6.959.908
Sum Driftskostnader		1.161.983	3.421.644	3.931.782	434.436	419.728	687.027	54.382	102.015	10.212.997
Driftsresultat		- 280.851	550.724	- 200.856	- 34.555	78.981	-	810	24.146	136.779
Netto finans		11.826	30.885	- 1.337	8.156	235	-	-	-	49.764
Årets Resultat		- 269.025	581.609	- 202.193	- 26.399	79.215	-	810	24.146	186.544

Skui 29.02.2023

Paul Torgersen
Styrets Leder
(elektronisk signert)

Sofi Kulvik
Daglig leder
(elektronisk signert)

Balansen pr. 31.12.2023 er som følger.

IL Jutul Balanse 2023

Note	Alle avdelinger
Anleggsmidler	1.260.413
Sum anleggsmidler	1.260.413
Varer	43.790
Kundefordringer	377.211
Kortsiktige fordringer	48.823
Bank	5.811.425
Sum omløpsmidler	6.281.248
Sum Eiendeler	7.541.662
Egenkapital	5.436.482
Årets resultat	186.544
Sum egenkapital	5.623.026
Leverandørgjeld	454.647
Periodisert inntekt	5 868.944
Kortsiktig gjeld	5 595.045
Sum gjeld	1.918.636
Sum EK og gjeld	7.541.662

Følgende oversikt viser resultatene pr. gruppe sammenlignet med budsjettet.

Resultat mot budsjett 2023

	Hovedstyret	Fotball	Hockey	Ski	Idrettskolen	Esport	Hornigjengen	Jutulkara	Total
Inntekter									
Regnskap	881 132	3 972 368	3 730 926	399 881	498 709	687 027	53 572	126 161	10 349 776
Budsjett	954 000	1 771 340	3 134 350	451 000	255 000	410 000	40 000	51 800	7 067 490
Avvik	- 72 868	2 201 028	596 576	- 51 120	243 709	277 027	13 572	74 361	3 282 286
Driftskostnader									
Regnskap	1 161 983	3 421 644	3 931 782	434 436	419 728	687 027	54 382	102 015	10 212 997
Budsjett	932 000	2 089 800	3 126 927	472 000	326 800	405 000	43 800	51 800	7 448 127
Avvik	229 983	1 331 844	804 855	- 37 564	92 928	282 027	10 582	50 215	2 764 870
Driftsresultat									
Regnskap	- 280 851	550 724	- 200 856	- 34 555	78 981	-	-	810	136 779
Budsjett	22 000	- 318 460	7 423	- 21 000	- 71 800	5 000	-	3 800	- 380 637
Avvik	- 302 851	869 184	- 208 279	- 13 555	150 781	- 5 000	-	2 010	517 416

9. Revisors beretning

Eget vedlegg

10. Rapport fra kontrollkomiteen

Eget vedlegg

11. Planer og mål for 2024

Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2024:

Markedsføring

- Økt satsing på markedsføring av klubbens tilbud, spesielt mot nye boligområder eksempelvis Vøyenenga og Emma Hjorth. Aktivt markedsføre hele klubben, mersalg mellom gruppene.
- Øke medlemsmassen til 1100. Fokus på rekruttering. Flest mulig, lengst mulig!

Klubbutvikling og sportslig

- Det skal jobbes videre med å utvikle handlingsplaner i gruppene og bedre kjennskap til og kunnskap om aktivitet i klubben på tvers av gruppene.
- Jobbe aktivt med prosjekter som bidrar til å holde lagene i eldre klasser i klubben. Hindre avskalling og flytting av lag til naboklubber. Vurdere samarbeidsformer med naboklubber.
- Bidra til ettervekst/rekruttering av tillitsvalgte til ulike verv for å sikre kontinuitet og videreutvikling.
- Videreutvikle eSport og Grender'n.
- Kontinuerlig arbeid for utvikling av administrative rutiner til beste for klubben og for medlemmene.
- Følge opp gruppene slik at det jobbes mot vedtatte målsettinger. Bidra til å skape gode rammer for aktiviteter.
- Kommunisere ut felles retningslinjer/kjøreregler for hospitering.

Idrettsskole tilbud

- Øke oppslutningen og inntektene. Bedre markedsføring.
- Sørge for at sommerskolen blir et årlig tilbud fra Jutul.
- Arbeide for integrasjon idrettsskole, eSport og etterskole hockey.

Anleggssaker utførelse

- Realisere styrkeromprosjektet i et samarbeid mellom gruppene og etablere et godt og bærekraftig driftskonsept for styrkerommet og idrettsdelen.
- Utføre reparasjoner og vedlikehold av lysløypa.
- Avvikle klubbens aktivitet knyttet til det gamle klubbhuset endelig.

Administrasjon

- Holde høy servicegrad til medlemmene, tillitsvalgte i gruppene, sponsorene og potensielle nye medlemmer og samarbeidspartnere.
- Regnskap og økonomi i regnskapssystem skal forenkles noe med færre konti for bilagsføring for å forenkle føring og budsjettering.
- Innføre nytt lønnssystem

12. Budsjett Hovedstyret 2024

Eget vedlegg

(Budsjettene til gruppene finnes i de ulike gruppenes årsrapporter.)

1) Medlemskontingent

Foreslått økning av medlemskontingenten som vist i tabellen kompenserer for prisstigningen. Konsumprisindeksen steg 4,7 prosent fra januar 2023 til januar 2024. Dette blir gjeldende fra 2025.

Nytt for året; det er en vesentlig utfordring å få folk til å stille til verv. Det foreslås derfor at medlemmer med verv fritas for kontingent. Videre foreslås det av lagledere og trenere betaler kr. 100,-.

Medlemskategori	Kontingent 2025	Kontingent 2024	Kontingent 2023	Kontingent 2022
Barn under 20 år	290	280	270	260
Student 20-25 år	310	300	290	280
Voksen	520	490	470	460
Familie	880	840	840	810
Pensjonist over 65 år	310	300	290	280
Støttemedlem	310	300	290	270
Trener/lagleder	100			
Medlemmer med verv*	0			
Æresmedlem	0	0	0	0

* Med verv menes: Medlemmer i arbeidsutvalget, gruppestyrer, valgkomite og kontrollkomite.

2) Tilskudd og øvrige inntekter

Tilskudd i 2023 var lavere enn i 2022 grunnet frafall av noen statlige og kommunale bidrag ifm. pandemien. Tilskuddene er fordelt på de forskjellige gruppene. LAM-tilskudd (lokale aktivitetsmidler) og andre kommunale midler tilsvarende som i 2023 basert på tildeling av kommunale midler. MVA kompensasjon ble i 2023 ikke avkortet, fortsatt som en følge av pandemien. Kompensasjonen for 2024 er uvisst, men antas fullkompensert også i 2024. Vi forsøker kontinuerlig å engasjere flere til å registrere Jutul som grasrotmottaker.

3) Anleggsprosjekter

Følgende av anleggsprosjektene i kapittel 4 får påvirkning på budsjettet for 2024:

Budsjettering av 'Reparasjoner og vedlikehold av lysløypa'

Kostnader hovedstyret: kr. 300.000,- .

Inntekter hovedstyret: Stønad fra Bærum kommune: kr. 300.000,- (ikke avklart med kommunen ennå)

Prosjektet blir ikke igangsatt før stønad er avklart. Dette er et område som benyttes av langt flere enn Jutul, også andre idrettslag og bør derfor være en kommunal oppgave.

Budsjettering av 'Nytt styrkerom'

Investeringer: Netto kostnader-stønader for 2023 er lik null. Netto kostnader-stønader for 2024 er på i størrelsesorden 200.000 som må dekkes av gruppene og hovedstyret.

Drift: Driftskostnadene forventes dekket av treningsavgift.

13. Signatur

Skui, 6.3.2024

Paul Torgersen
Leder

Endre Nakstad
Nestleder/Kasserer

Karoline Nauste
Styremedlem AU

Katarina Zielinska
Styremedlem AU

Thomas Skogheim
Styremedlem AU

Kristin Stundal
Styremedlem AU

Elin Kristiansen
Gruppeleder fotball

Lars Aatlo
Gruppeleder hockey

Marius Helgesen
Gruppeleder ski

Baard H. Karlstad
Gruppeleder Jutulkara

Karin Nord
Gruppeleder Hornigjengen

Martin Kirknes
Gruppeleder eSport



Vedlegg: Årsmeldinger for gruppene og detaljert regnskap

Grupper og avdelinger som har levert årsmelding:

- Fotball (vedlegg)
- Hockey (vedlegg)
- Ski (vedlegg)
- Jutulkara (vedlegg)
- Hornigjengen (vedlegg)
- Representantskapet (vedlegg)
- William Pedersens Legat (vedlegg)
- Detaljert regnskap (vedlegg)