

STYRETS BERETNING FOR 2016

1 STYRETS ARBEID

1.1 GENERELT

Styret har hatt månedlige møter i 2016, samt to ekstraordinære møter. Styret har bestått av 9 medlemmer, der den enkelte også har eget ansvarsområde. Styret har følgende medlemmer: Tove Veie (økonomi/kasserer, Maiken Forsberg (sekretær), Michelle Pedersen (dugnad), Neda Rahimizadeh (dommere), Jelle Tervoort (arrangementet), Eva Misje (sportslig yngre) Tommy Stürtzel (sportslig eldre), Øystein Syversen (kafeteria) og Bjørnar Myking (leder).

1.2 SAMARBEID MED HOVEDSTYRET I VESTLI IL

Styrets leder er møtende i HS, men ikke medlem av styret. Leder har hatt jevnlig kontakt med styrets leder for godkjenning av avtaler og for løsning av forskjellige enkeltsaker.

2 DRIFT AV STOVNERHALLEN

Gruppen drifter Stovnerhallen på vegne av Vestli IL, som igjen har avtale med Bymiljøetaten. Samarbeidet med etaten har vært noe anstrengt, på grunn av deres manglende oppfølging av innmeldte avvik.

Bymiljøetaten innfører i 2017 elektronisk rapportering, som vi håper vil bedre oppfølgingen. To styremedlemmer har vært på kurs for opplæring.

Det er i tillegg planlagt oppussing/oppgradering av hallen i 2017, som vi har etterlyst i flere omganger. Vi har deltatt i flere brukermøter i planleggingen av dette.

Stovner bydel har valgt å avgiftsbelegge parkeringsplassene i området, noe som har medført stor frustrasjon for alle de som har vakt i hallen, samt besøkende.

2.1 VAKTER

Uke- og helgevakter fordeles etter hvor mange spillere lagene har opp mot antall vakttimer for at det

skal bli så rettferdig som mulig. Ukevakten skal i hovedsak passe på hallen, mens helgevakter skal

passe på hallen, selge billetter og betjene kafeteriaen. Styret opplever at vakter blir glemt, manglende overlevering av nøkler, og vakter som ikke følger instruksjonen. Stort sett går det likevel bra!

Styret stiller gjerne til opp på foreldremøter for å informere.

2.2 SEKRETARIATSVAKTER

Sekretariats vaktene tas nå i hovedsak av seniorlagene og G1998.

2.3 ÅPEN HALL

Åpen hall er et lavterskeltilbud til ungdommer i alderen 13-17 år. Håndballgruppen og volleyballgruppen arrangerer. Arrangementet skjer i samarbeid med bydelen og offentlige etater bidrar med betydelig økonomisk støtte.

Det har vært arrangert totalt 9 åpen hall-kvelder i 2016, 5 på våren og 4 på høsten. Det har vært et bra arrangement der mange ungdommer har kommet og deltatt i ulike idrettsgrener.

Totalt har det vært 1022 ungdommer innom på de 9 kvelder, det vil si et gjennomsnitt av ca. 114 ungdommer per fredagskveld. Dette takket være mange voksne som stiller som vakter, totalt hadde vi 78 vakter i 2016.

2.4 KAFETERIA

Økonomistyringen og driften av kafeteria er i løpet av siste halvdel av 2016 blitt vesentlig bedret. Kafeteria er en vesentlig bidragsyter til at besøkende kan ha en hyggelig dag i hallen.

3 ØKONOMI

Økonomien i 2016 har vært stabil og noe bedre enn året før. Vi sliter fremdeles med å få inn treningsavgiftene. Treningsnekt blir gjennomført for de som ikke betaler. Vi har under hele året hatt god likviditet, og har sluppet å henge etter med betalinger. Vi håper på den samme trenden i 2017.

4 SPORTSLIG

4.1 JUNIOR

Det er stor aktivitet i yngre klasser, men mange jentespillere i de forskjellige årsklassene. For guttehåndballen er rekruttering vanskelig. Det er samarbeid med Linderud og Romsås for å kunne gi tilbud til yngre gutter innen håndball i Groruddalen. Samarbeidet har fått navnet Linje 5. Fra guttene er 16 år er det avtalt at dette laget skal hete Vestli. Samarbeidet ønskes utvides med andre klubber og videreføres i 2017.

4.2 SENIOR

Vi har i dag herrer i 2. divisjon, 3. divisjon og 4. divisjon. Samt et gutter 18 lag.

Den sportslige aktiviteten på seniorlagene har vært svært god i perioden. Herrelaget har blitt lagt til de sene treningstidene og oppmøtet har vært bra, treningstidene er blitt brukt godt.

G-18 har trent sammen med herrelaget og spilt mange kamper sammen med herrelaget.

Vårt damelag er i 6. divisjon

4.3 DOMMERE

I løpet av året har 5 tatt trinn 1-kurs, og 10 skal ta barnehåndballkurs (tidligere barnekamplederkurs). Da har vi til sammen 30 aktive dommere, i tillegg til 1 dommerutvikler. Flere av dommerne har blitt lagt merke til av dommerutviklere i regionen. Ett par skal inn i utviklingsgruppe 3, mens vi nå har 1 par i utviklingsgruppe 2 og 1 par i utviklingsgruppe 1. Det tredje paret valgte å trekke seg fra utviklingsgruppe 3. Det paret som nå er i utviklingsgruppe 1, har blitt Forbundsdommere.

**Årsregnskap 2016
for
Vestli IL Håndballavdeling**

Foretaksnr. 981933109

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3100 Salgsinntekter kiosk/kafeteria		169 460	177 305
3110 Salg matriell og utstyr		68 398	1 100
3120 Salg dugnader o.l		150 340	212 099
3150 Sponsorinntekter o.l		246 340	29 500
Sum Salgsinntekt		634 538	420 004
Annen driftsinntekt	1		
3410 Tilskudd mva refusjon		77 376	72 516
3420 Lam fra OK via Norges idrettsforbund		39 750	47 700
3430 Hodestøtte		40 000	39 750
3440 Bydelstilskudd/Åpen hall		90 000	144 500
3450 Driftstøtte bane / anlegg		122 520	120 000
3480 Dommerrefusjoner		24 040	16 523
3620 Leieinntekt bane/hall		41 700	62 475
3910 Treningsavgifter		301 873	156 000
3930 Inntekter lotteri / bingo / basar		13 960	9 021
3940 Inntekter aktivitetsskole o.l		32 000	30 000
3950 Grasrotmidler/ tippemidler		37 760	0
3960 Inntekter dugnad o.l (ikke varesalg)		70 335	151 600
3970 Billettinntekter		167 146	151 330
3980 Inntekter egne arrangement		12 000	10 000
3990 Laginntekter, egenandeler, o.l		203 912	160 383
Sum Annen driftsinntekt		1 274 372	1 171 798
Sum driftsinntekter		1 908 910	1 591 802
Driftskostnader			
Varekostnad			
4300 Varekjøp kiosk / kafeteria		84 809	97 812
4310 Varekjøp matriell/ utstyr videresalg		114 261	14 835
4320 Kjøp dugnadsvare		82 640	131 640
4380 Utgifter egne arrangement/ cup		3 000	5 500
4390 Beholdningsendring		(10 408)	0
4600 Påmelding krets / forbund (seriespill)		123 274	93 560
4605 Bøter og avgifter kretser og fo		10 500	7 500
4610 Spilleroverganger / gebyr		7 971	9 500
4615 Spillerlisenser - Forsikring o.l		6 615	7 865
4620 Cup / turnering lag		66 079	83 362
4630 Kampkostnader		0	426
4635 Spillerutvikling/trening/instruksjon		3 000	0
4640 Leie Bane/ hall		32 080	22 086
4650 Materiell / utstyr felles		332 854	71 270
4670 Håndballskole		5 694	1 537
4690 Utgifter Åpen hall		24 500	108 000
Sum Varekostnad		886 868	654 893
Lønnskostnad	2		
5300 Styrehonorarer		130 500	59 825
5310 Trenerhonorarer		94 253	46 504
5330 Dommerhonorarer o.l		136 978	101 490
5350 Andre Honorarer		3 600	(19 889)
5900 Gave til ledere, trenere o.l		1 000	0
Sum Lønnskostnad		366 331	187 931
Annen driftskostnad			

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
6360 Renhold		0	3 113
6540 Inventar/utstyr		7 613	4 483
6550 Datakostnader		1 023	4 362
6700 Revisjons- og regnskapshonorar		0	(7 500)
6780 Adm.kostnader utsendelse medlem		1 769	0
6800 Kontorrekvisita		0	166
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		13 378	785
6861 Trenerutdanning / oppdatering		4 800	16 200
6862 Dommerutdanning / oppdatering		1 320	24 859
6900 Telefon		0	571
6910 Datakommunikasjon		9 623	8 900
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		(0)	48 699
7101 Bilgodtgjørelse styremedlemmer		0	7 997
7102 Bilgodtgjørelse trenere o.l		244 108	249 563
7111 Diett dommere		2 764	1 965
7140 Reisekostnader lag		208 926	218 439
7141 Reisekostnader dommere		22 134	20 042
7142 Reisekostnader trenere		14 265	18 971
7143 Reisekostnader styremedlemmer		2 275	0
7320 Reklame / annonser		11 783	13 000
7350 Arrangement/ sosial tilstelning		7 732	15 083
7400 Kontingenter krets og forbund		8 000	0
7420 Gaver / premier		4 620	5 549
7510 Forsikring		1 503	390
7710 Møtekostnader		410	0
7770 Bank og kortgebyr		12 380	7 630
7790 Annen kostnad		0	(1 134)
7798 Øresavrunding		(6)	(1)
Sum Annen driftskostnad		580 418	662 133
Sum driftskostnader		1 833 617	1 504 956
DRIFTSRESULTAT		75 293	86 846
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		439	355
Sum Annen renteinntekt		439	355
Annen finansinntekt		68	25
Sum finansinntekter		507	380
NETTO FINANSPOSTER		507	380
ÅRSRESULTAT		75 799	87 226
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3		
8950 Overført annen egenkapital		75 799	87 226
Sum Overføringer annen egenkapital		75 799	87 226
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		75 799	87 226

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer	4		
1460 Varebeholdning kiosk / Kaffeteria		16 713	5 305
1465 Varelager matriell		0	1 000
1470 Varebeholdning dugnadsvarer		170 680	42 120
Sum Varer		187 393	48 425
Fordringer			
Kundefordringer			
1530 Påløpte inntekter		37 900	46 575
1580 Andre kortsiktige fordringer		4 872	0
Sum Kundefordringer		42 772	46 575
Fordringer på konsernselskap			
1560 Tilgode fra HS		0	2 200
1565 Tilgode fra Vestli Volleyball		0	44 500
Sum Fordringer på konsernselskap		0	46 700
Andre kortsiktige fordringer	6		
1730 Forskuddsbetalte kostnader		2 028	1 593
Sum Andre kortsiktige fordringer		2 028	1 593
Sum fordringer		44 800	94 868
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter kafeteria		1 366	1 200
1910 Kontanter billetter		1 686	3 000
1920 Lagkasser kontonr 1600.20.94731		43 638	73 365
1921 Lagkonto J2001		52 189	42 294
1930 Bank foliokonto 1602.48.41875		424 656	378 388
1940 Skattetrekkskonto 1645.11.15611		32	32
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		523 567	498 279
SUM OMLØPSMIDLER		755 760	641 572
SUM EIENDELER		755 760	641 572

EGENKAPITAL OG GJELD**EGENKAPITAL****Opptjent egenkapital**

Annen egenkapital	3		
2050 Annen egenkapital		370 591	295 264
2051 Egenkapital lagkasse		100 699	100 227
Sum Annen egenkapital		471 290	395 491
Sum opptjent egenkapital		471 290	395 491
SUM EGENKAPITAL		471 290	395 491

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		131 272	14 950
Annen kortsiktig gjeld	5		
1950 Bank lotteri 5082.05.25245		0	0
2920 Lån fra Lars Gunnar Thoresen		1 648	88 048
2930 Skyldig lønn / honorarer o.l		151 550	143 083
Sum Annen kortsiktig gjeld		153 198	231 131
SUM KORTSIKTIG GJELD		284 470	246 081
SUM GJELD		284 470	246 081
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		755 760	641 572

Oslo 14.02.2016

Underskrifter

Bjørnar Myking
Styrets lederTove Veie
ØkonomiØistein Syversen
KafeansvarligJelle Tervoort
Arrangementsansv.Eva F. Misje
JunioransvarligNeda Rahimizadeh
DommeransvarligTommy Sturtzel
SenioransvarligErik Rigstad
SenioransvarligMaiken Forsberg
SekretærMichelle Bakke Pedersen
Ungdomsrepresentant

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Noter 2016

Note 1 - Annen driftsinntekt

Håndballavdelingen hadde ved inngangen av året 159 medlemmer og ved utgangen av året var det 179 medlemmer.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	366 331	187 931
Totalt	366 331	187 931

Note 3 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	0	395 491
Tilført fra årsresultat	0	75 799
Pr 31.12.	0	471 290

Note 4 - Varer

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer	187 393	48 425
Pr verdsettelsesmetode		
Totalt	187 393	48 425

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

	2016	2015
Avsatt styrehonorar	120 000	120 000
Avsatt til trenerhonorar/ spillere	31 550	23 083
Totalt	151 550	148 083

Note 6 - Andre kortsiktige fordringer

Konto 1730 gjelder forskuddsbetalt forsikringspremie og forskuddsbetalt elektronisk kommunikasjon til Telenor.