

STYRETS BERETNING FOR 2017

1 STYRETS ARBEID

1.1 GENERELT

Styret har hatt månedlige møter i 2017. Styret har bestått av 7 medlemmer frem til desember da vi fikk inn et medlem til. Den enkelte har eget ansvarsområde. Styret har følgende medlemmer: Tove Veie (leder fra desember/økonomi/kasserer), Maiken Forsberg (sekretær), Michelle Pedersen (vaktansvarlig), Neda Rahimizadeh (dommeransvarlig), Eva Misje (sportslig junior) Tommy Stürtzel (sportslig senior), Øystein Syversen (kafeteria), Lene Aasen (arrangement, ny desember).

1.2 SAMARBEID MED HOVEDSTYRET I VESTLI IL

Vi har manglet styreleder store deler av året, og det har vært noe frem og tilbake vedr. dette. Vi har stilt med en representant fra håndballen på HS styremøter, men ikke hatt den lederen vi kunne ønsket oss. F.ø.m desember gikk Tove Veie inn som leder. Siden hun sitter i valgkomiteen er hun ikke stemmeberettiget ved HS-møtene. Vi har derfor stilt med en representant til fra håndballen.

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. I 2017 har vi begynt å registrere avvik og også sende kontrollister elektronisk via ORRA-systemet. Vi opplever at ting som blir meldt inn blir rettet kjapt avhengig av alvorlighetsgrad. Den planlagte oppussingen av hallen har drøyd, men dette skal nå etter planen starte sommeren 2018. Hallen vil da være stengt frem til november. Låsesystemet i hallen er byttet ut med kortleser og kode.

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. Pga færre lag og spillere har dame- og herrelaget samt styret stilt som vakter enkelte dager i uka slik at det har blitt færre dager å fordele. 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.

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. I 2017 har det også kommet et nytt tilbud til eldre ungdom fra 21.30-23.30 fredag kveld. Dette er et samarbeid med fotballen. De har hatt en prøverunde med dette høsten 2017, men fom 2018 vil også håndballen være med å arrangere.

2.4 KAFETERIA

Driften av kafeteria i 2017 har fungert bra. Vaktene har møtt opp da de skal med noen få unntak. Det har vært lite å utsette på oppgavene som skal gjøres i forkant, under og i etterkant av en vakt. Kun noen få tilfeller hvor jeg har måtte rydde/vaske i etterkant. Oppgjørs skjemaene har vært ok, men det er noen som kunne ha lest instruksen og sett på eksempelet i permen før de fører opp. Hvert noen differanse i oppgjørene, men dette skyldes at salget ikke er registret i iZettle og det har ikke vært for lite penger. Kafeteriaen har gitt håndballen en inntekt i 2017 på kr 60 000,- som er kr 25 000,- mindre enn forrige år. Dette skyldes i færre lag i Vestli, som gir kortere salgstimer i helgen, og at det legges opp til mange ukekamper som også gir mindre salg.

3 ØKONOMI

Økonomien i 2017 har vært noe anstrengt. Dette skyldes bl. a. at det bare er utført en runde med dugnad mot at det var budsjettert med to ggr pr år. Enkelte lag er ikke like flinke til å delta, og dette gir da utslag. Vi sliter også fremdeles med å få inn treningsavgiftene. Treningsnekt blir gjennomført for de som ikke betaler.

4 SPORTSLIG

4.1 JUNIOR

Vi har håndballskole, J 11, J 12 og J 13 Lag. Med varierende antall spillere. For guttehandballen 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 2018.

4.2 SENIOR

Vi har i dag herrer i 2. divisjon, 3. divisjon og 4. divisjon, gutter 18 lag, gutter 16 lag, damelag i 6. div og jenter 16 lag.

Den sportslige aktiviteten på seniorlagene har vært svært god i perioden.

G-18 består av en blanding G-18 og G-16, Serien for G-18 ender ikke så bra.

G-16 laget har bestått av en blanding G-15 og noen G-16 spillere, de har trent mye med seniorlagene og gjort det helt greit i serien.

Vårt damelag er i 6. divisjon, damelaget er en stor gruppe på ca 20 spillere.

Det er noen J16 spillere som også har trent med damelaget sistedelen av sesongen.

Damelaget havnet rett under streken for opprykk.

J-16 har hatt store utfordringer fra forrige sesong, laget gikk mer eller mindre i oppløsning, men vil klarte å stable et lag på beina. Laget har hatt to treinger i uken, etter jul har noen av spillerne fått tilbud om å trene med damelaget.

4.3 DOMMERE

Da J-01-laget gikk i oppløsning, mistet vi en del dommere. Selv om ikke alle gikk til andre klubber, så minsket interessen for å dømme betraktelig. I dag har vi vel ca. 15 dommere på ulike nivåer. 4 av dommerne har tatt trinn 3-kurs, som er den høyeste utdanningen man kan ta som dommer. De parene som var i utviklingsgruppe i fjor, er fremdeles i utviklingsgruppe. I løpet av året har vi utdannet 2 nye dommerutviklere, så nå er det totalt 3 dommerutviklere i klubben.

**Årsregnskap 2017
for**

Vestli IL Håndballavdeling

Foretaksnr. 981933109

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3100 Salgsinntekter kiosk/kafeteria		112 879	169 460
3110 Salg matriell og utstyr		23 395	68 398
3120 Salg dugnader o.l		74 271	150 340
3150 Sponsorinntekter o.l		75 987	246 340
3220 Instruksjon og kursinntekter		6 000	0
Sum Salgsinntekt		292 532	634 538
Annen driftsinntekt 1			
3410 Tilskudd mva refusjon		83 364	77 376
3420 Lam fra OK via Norges idrettsforbund		34 188	39 750
3430 Hodestøtte		41 500	40 000
3440 Tilskudd Åpen hall		132 500	90 000
3450 Driftstøtte bane / anlegg		125 460	122 520
3480 Dommerrefusjoner		7 953	24 040
3620 Leieinntekt bane/hall		40 950	41 700
3910 Treningsavgifter		230 950	301 873
3930 Inntekter lotteri / bingo / bassar o.l		19 677	13 960
3935 NM inntekter		787	0
3940 Inntekter aktivitetsskole o.l		0	32 000
3950 Grasrotmidler/ tippemidler		42 998	37 760
3960 Inntekter dugnad o.l (ikke var		9 400	70 335
3970 Billettinntekter		148 278	167 146
3980 Inntekter egne arrangement		14 000	12 000
3990 Laginntekter, egenandeler, o.l		68 926	203 912
Sum Annen driftsinntekt		1 000 931	1 274 372
Sum driftsinntekter		1 293 463	1 908 910
Driftskostnader			
Varekostnad			
4300 Varekjøp kiosk / kafeteria		52 497	84 809
4310 Varekjøp matriell/ utstyr vider		35 764	114 261
4320 Kjøp dugnadsvare		55 480	82 640
4380 Utgifter egne arrangement/ cup		1 370	3 000
4390 Beholdningsendring		0	(10 408)
4600 Påmelding krets / forbund (serie)		144 864	123 274
4605 Bøter og avgifter kretser og forbund		27 500	10 500
4610 Spilleroverganger / gebyr		3 605	7 971
4615 Spillerlisenser - Forsikring o.		10 460	6 615
4620 Cup / turnering lag		42 443	66 079
4630 Kampkostnader		379	0
4635 Spillerutvikling/trening/instruksjon		3 500	3 000
4640 Leie Bane/ hall		32 563	32 080
4650 Materiell / utstyr felles		44 976	332 854
4670 Håndballskole		0	5 694
4690 Utgifter Åpen hall		39 510	24 500
Sum Varekostnad		494 910	886 868
Lønnskostnad 2			
5300 Styrehonorarer		185 496	90 500
5301 Styrehonorar tilbakeført avsatt forrige år		(120 000)	0
5310 Trenerhonorarer		89 974	134 253
5311 Trenerhonorar tilbakeført avsatt forrige år		(31 550)	0
5330 Dommerhonorarer o.l		154 707	136 978

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
5350 Andre Honorarer		0	3 600
5900 Gave til ledere, trenere o.l		0	1 000
Sum Lønnskostnad		278 627	366 331
Annen driftskostnad			
6540 Inventar/utstyr		9 435	7 613
6550 Datakostnader		1 972	1 023
6700 Revisjons- og regnskapshonorar		7 625	0
6780 Adm.kostnader utsendelse medlem		1 199	1 769
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		2 500	13 378
6861 Trenerutdanning / oppdatering o		2 600	4 800
6862 Dommerutdanning / oppdatering o		10 600	1 320
6910 Telefon/ bredbånd		13 163	9 623
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		0	(0)
7101 Bilgodtgjørelse styremedlemmer		29 840	0
7102 Bilgodtgjørelse trenere o.l		273 796	244 108
7111 Diett dommere		3 091	2 764
7140 Reisekostnader lag		176 001	208 926
7141 Reisekostnader dommere		23 248	22 134
7142 Reisekostnader trenere		56 860	14 265
7143 Reisekostnader styremedlemmer		1 664	2 275
7220 Dugnadspenger fordeling lag		2 000	0
7320 Reklame / annonser		3 252	11 783
7350 Arrangement/ sosial tilstelning		17 532	7 732
7400 Kontingenter krets og forbund		0	8 000
7420 Gaver / premier		0	4 620
7460 Gaver og utmerkelser		625	0
7510 Forsikring		2 265	1 503
7710 Møtekostnader		0	410
7770 Bank og kortgebyr		8 275	12 380
7790 Annen kostnad		(1 648)	0
7798 Øresavrunding		(1)	(6)
Sum Annen driftskostnad		645 892	580 418
Sum driftskostnader		1 419 429	1 833 617
DRIFTSRESULTAT		(125 966)	75 293
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		222	439
Sum Annen renteinntekt		222	439
Annen finansinntekt		0	68
Sum finansinntekter		222	507
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		58	0
Sum Annen rentekostnad		58	0
Sum finanskostnader		58	0
NETTO FINANSPOSTER		164	507

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
ÅRSRESULTAT		(125 802)	75 799
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3		
8950 Overført annen egenkapital		(125 802)	75 799
Sum Overføringer annen egenkapital		(125 802)	75 799
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(125 802)	75 799

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer	4		
1460 Varebeholdning kiosk / Kaffeteria		5 044	16 713
1470 Varebeholdning dugnadsvarer		115 200	170 680
Sum Varer		120 244	187 393
Fordringer			
Kundefordringer			
1530 Påløpte inntekter		92 025	37 900
1580 Andre kortsiktige fordringer		0	4 872
Sum Kundefordringer		92 025	42 772
Fordringer på konsernselskap			
1560 Tilgode fra HS		142 138	0
Sum Fordringer på konsernselskap		142 138	0
Andre kortsiktige fordringer			
1730 Forskuddsbetalte kostnader		0	2 028
Sum Andre kortsiktige fordringer		0	2 028
Sum fordringer		234 163	44 800
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter kafeteria		1 455	1 366
1910 Kontanter billetter		1 200	1 686
1920 Lagkasser kontonr 1600.20.94731		21 142	43 638
1921 Lagkonto J2001		12 140	52 189
1930 Bank foliokonto 1602.48.41875		104 171	424 656
1940 Skattetrekkskonto 1645.11.15611		32	32
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		140 140	523 567
SUM OMLØPSMIDLER		494 548	755 760
SUM EIENDELER		494 548	755 760
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
2050 Annen egenkapital		306 806	370 591
2051 Egenkapital lagkasse		38 682	100 699
Sum Annen egenkapital		345 488	471 290
Sum opptjent egenkapital		345 488	471 290
SUM EGENKAPITAL		345 488	471 290
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		35 060	131 272
Annen kortsiktig gjeld	5		
1950 Bank lotteri 5082.05.25245		0	0
2920 Lån fra Lars Gunnar Thoresen		0	1 648
2930 Skyldig lønn / honorarer o.l		114 000	151 550
Sum Annen kortsiktig gjeld		114 000	153 198
SUM KORTSIKTIG GJELD		149 060	284 470
SUM GJELD		149 060	284 470
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		494 548	755 760

Balanse pr. 31.12.2017

Note	31.12.2017	31.12.2016
------	------------	------------

Oslo 26.02.2018

Underskrifter

Tove Veie
Styrets leder/Økonomi

Øistein Syversen
Kafeansvarlig

Lene Aasen
Arrangementsansv.

Eva F. Misje
Junioransvarlig

Neda Rahimizadeh
Dommeransvarlig

Tommy Sturtzel
Senioransvarlig

Maiken Forsberg
Sekretær

Michelle Bakke Pedersen
Ungdomsrepresentant

Noter 2017

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 2017

Note 1 - Annen driftsinntekt

Håndballavdelingen hadde ved inngangen av året 179 medlemmer og ved utgangen av året var det 168 medlemmer.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	278 627	366 331
Totalt	278 627	366 331

Note 3 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	0	471 290
Anvendt til årsresultat	0	-125 802
Pr 31.12.	0	345 488

Note 4 - Varer

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer	120 244	187 393
Pr verdsettelsesmetode		
Totalt	120 244	187 393

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

	2017	2016
Avsatt styrehonorar	100 000	120 000
Avsatt til trenerhonorar/ spillere	14 000	31 550
Totalt	114 000	151 550