



Årlig møte

RANHEIM IL

avd. FOTBALL

for 2021



Fellesskap – Glede – Utvikling
- Vi realiserer drømmer!

Innhold

side

Dagsorden	3
BERETNINGER	
Styrets beretning	4
Administrasjonens beretning	5
Økonomisk beretning	6
Sportslig beretning	7-9
FORSLAG	
Innkomne forslag	10
REGNSKAP	
Regnskap 2021 m/ noter og balanse	11-13
Forslag til anvendelse av årets overskudd	14
BUDSJETT	
Forslag til treningssavgift fotball og futsal 2022/2023	15
Budsjett 2022 m/ noter	16-19
VALG	
Valgkomiteens innstilling til valg av Styret	20
Styrets innstilling til valg av Valgkomite	21

Dagsorden

1. Åpning
2. Behandle årsberetning
 - I. Styreberetning, v/styreleder Håvard Ranum
 - II. Administrasjonsberetning, v/ utviklingsleder Frank Robert Saltvik
 - III. Økonomisk beretning v/ utviklingsleder Frank Robert Saltvik
 - IV. Sportsberetning, v/ sportslig leder Christoffer Hansen
3. Behandle innkomne forslag og saker, v/ styret
4. Behandle regnskap for 2021, v/ utviklingsleder Frank Robert Saltvik
5. Behandle forslag om anvendelse av årets overskudd, v/ styret
6. Behandle forslag om aktivitetsavgift for sesongen 2023, v/ styret
7. Behandle forslag til budsjett, v/ styret
8. Foreta valg av styret, v/ valgkomiteleder Yngve Heggheim Belsvik
9. Foreta valg av valgkomite, v/ styret

Styrets beretning

Året 2021 har vært et år med mer fotball aktivitet enn 2020, men samtidig ikke helt tilbake til 2019 nivå. Det har blitt gjennomført 12 styremøter i løpet av 2021. Flere av disse har blitt gjennomført digitalt. To av totalt syv styremedlemmer var nye i 2021.

Hovedpunktene fra året 2021:

- Det ble gjennomført 12 styremøter, med tilnærmet 100 % oppmøte fra styremedlemmene.
- Det ble foretatt noen endringer i møtestrukturen på styremøtene for å frigjøre tid til strategiarbeid og langsiktig planlegging
- Det har vært tett oppfølging av økonomi/likviditet og tiltakspakker gjennom hele året
- Dialogen med RIL hovedlag angående driftsmodellen har fortsatt. Det har blitt endringer i driftsteam i løpet av 2021.
- Bedret rutiner for fremvisning og registrering av politiattest for alle med engasjement i Ranheim Fotball. Ved utgangen av 2021 har alle, som skal ha, vist attest.
- Årets RIL-cup ble kansellert i samråd med Ril-cup komiteen. Dette med bakgrunn i at det var et økt smittetrykk på Ranheim i ukene før cupen.
- Det har blitt gjennomført en salgsdugnad i løpet av året. Denne genererte ca. 400 000,- til klubb og 120 000,- til de ulike lagscellene.
- Klubben ble i sitt første år som Kvalitetsklubb, kåret som «Årets Kvalitetsklubb» i Trøndelag.

Innkrevning av treningsavgift ble gjort vha Hoopit og det ble mye bedre i 2021 enn tidligere år. Det ble ikke benyttet inkassoselskap.

Veien videre for Ranheim Fotball:

- Sikre en bærekraftig økonomi: Inntektsgrunnlag – gjøre oss mindre avhengig av andre.
- Fortsette samarbeidet med hovedlaget for å bedre kvaliteten på drift av anleggene, samt øke tilgang på treningsflater.
- Engasjere frivilligheten og ta ut potensialet i en stor og ressurssterk klubb. Sette pris på de som bidrar – bygge kultur (Glede – Fellesskap)
- Fortsatt jobbe med rekruttering og forebygge frafall – fotball er ikke en like «selvsagt» idrett som tidligere.
- Det vil bli en salgsdugnad også i 2022. Her vil enda mer av inntektene gå tilbake til lagene. Dugnaden vil bli gjennomført i april/mai.
- Pågår en prosess med akademiklassifisering av Ranheim Toppfotball. Dette skal og vil også påvirke fotballavdelingen.

For styret i Fotballavdelingen


Håvard Ranum
styreleder



Administrasjonens beretning

Utvikling

Fotballavdelinga har siden 2016 vært i konstant utvikling, der trendlinjene er i klar positiv retning, både i hverdagen, i økonomien, antall spillere og rutiner i klubb. Vekst er selvsagt ingen selvfølge og heller ingen lineær sak. Vurderinger om å benytte situasjoner for vekst målt opp mot hvordan hele klubbens medlemsmasse til enhver tid opplever sitt tilbud og sin deltagelse er delikat.

Formelle sider ved idretten er viktig å holde kontroll på, og derfor er det gledelig at vi gjennom 2021 fikk jaktet ned alle som manglet politiattest i fotballavdelinga. Når 2022 startet hadde vi 228 av 228 attester på plass. Nye trenere/ledere rundt våre spiller SKAL heretter levere attest før de kan være rundt våre spillere.

Gjennom Strategiplaner og klubbundersøkelser forsøker klubben alltid å lytte inn det viktige som må gjøres noe med og samtidig skal dette tilpasses helheten vi står i. To grep som er gjort i dette bildet i 2021, er å etablere et Admin-utvalg, samt å etablere et Baneteam.

Admin-utvalget

Admin-utvalget skal i likhet med et sportslig utvalg være koblinga mellom klubbens ledelse og frivilligheten i hverdagen. Utvalget er etablert som egen gruppe i Spond. Dette utvalget skal ta opp, gi innstillinger til å diskutere saker som er av viktighet for klubben, lagene og alle medlemmene. Klubbens ledelse stiller alltid på disse møtene med minimum en fra SportsAdmin eller styret, for å ivareta sakene videre:

Utvalget består i dag av:	Leder:	Jostein Bandlien
	Medlemmer:	Elin Anette Furstrand
		Jorulv Hagnes
		Andrea Aspås
		Odd Roar Bakken

Bane-Teamet

Dette teamet er etablert som svar på de behovene vi har for å kunne brøyte banene på ettermiddag og i helgene, utover driftsteamets arbeidtid. BaneTEAMET er etablert med egen gruppe i Spond, og alle som skal brøyte skal først ha opplæring på utstyret og rutiner rundt dette.

Tiltaket har fungert meget bra så langt i vinteren 2021/2022, og dette teamet kan du delta i for å styrke antall tilgjengelige personer her. Jo flere, jo bedre fleksibilitet og kvalitet får vi på baneforholdene gjennom vinteren.

Pr. Februar 2022 teller Bane-teamet hele 18 medlemmer, der 12 av disse har vært gjennom opplæring - og det er plass til flere. Som sagt, jo flere jo bedre. Meld fra til Jostein Bandlien jostein@bandlien.no eller Lars Even Hauge larsehaug@gmail.com dersom du ønsker å bidra i teamet.

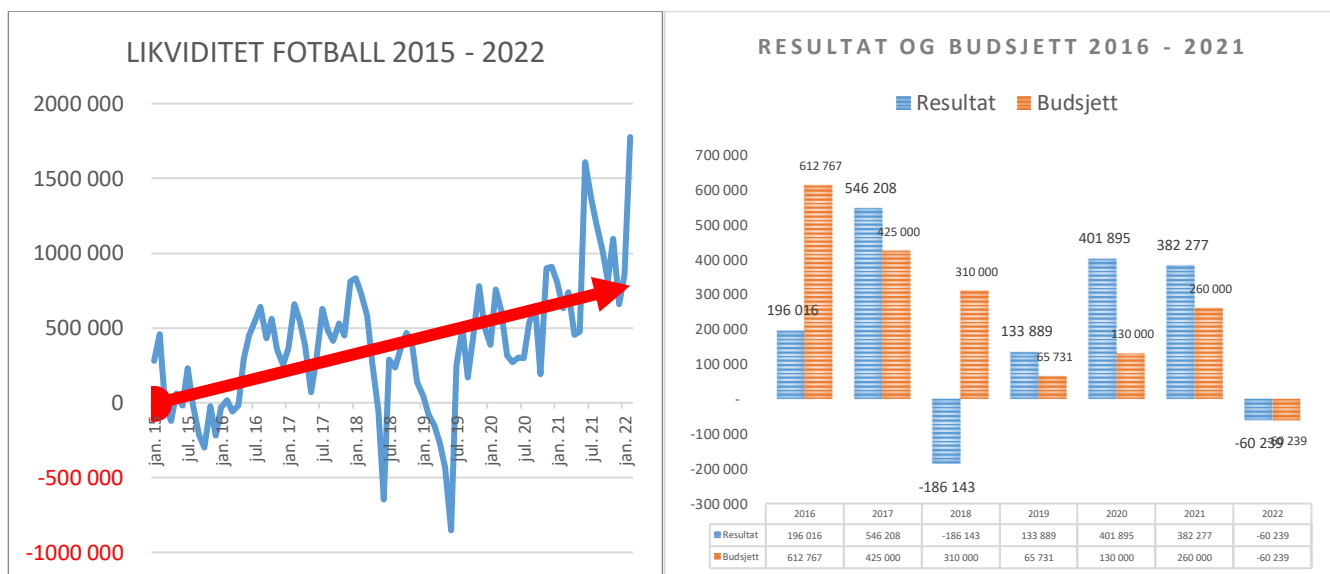
Økonomisk beretning

Klubbens økonomi skal alltid ha som en av målsettingene at de som deltar i klubben i dag, skal få utbytte av det klubben har av tilbud her og nå, og det gjelder da også bruk av økonomi. Samtidig skal det være like klart at klubben skal tenke langsiktighet, bærekraft for alle typer privatøkonomier slik at alle kan ha råd til å delta både nå og i den retningen klubben utvikler seg. Samt at økonomien skal kunne bære utviklinga mot å nå målene i klubbens strategiplan. Balansepunktet her mellom ett her-og-nå og det langsiktige er fokus daglig ledelse og styret har i sin styring.

I dette perspektivet kan vi nøkternt si at klubben er veldrevet de siste årene. Klubben har gitt gass når det har vært mulighet og nødvendig, og bremset når det har vært påkrevd. RIL som idrettslag har siden 2019 satt en standard for budsjettering, der hver særiddrett skal budsjettere med 5% overskudd. Slik har da også fotballavdelinga gjort det. Dette har medført overskudd og bedret likviditet. Fotballavdelinga har i den sammenheng utarbeidet en oversikt over hva overskudd skal kunne brukes til, både for ett her og nå og for det langsiktige.

Vi er opptatt av to trender i vår økonomi, og det er vår egen likviditet (penger på bok), og hvordan vi sikrer budsjettoverskudd og anvendelsen av dette.

Likviditetsmessig ser vi at trenden (den tykke rød pila) stiger gjennom de siste årene. Budsjettmessig ser vi at vi gav gass i 2018, for så å lande mykere i årene etter. De to siste årene har vi samlet sett som klubb (ledelse og frivillighet) jobbet godt, og det har skapt en økonomi som er robust nok til ny gass nå i 2022.



Det overordnede målet er å kunne gi best mulig kvalitet inn mot målet og visjonen om «100% spillerutvikling – for alle». Vi vet det er et stykke fram til vi kan si oss fornøyde her, men vi er på vei, på god vei kan vi til og med si. Nå vil mye måles inn mot hvordan vi får nok folk og deretter nok kompetanse inn i våre trenerteam, slik at spillerne kan nå klubbens mål gjennom god og nok aktivitet.

Vi er klare for utfordringen!

Sportslig beretning

NFF-avtale

I inngangen til 2021 inngikk fotballavdelingen en avtale med Ranheim Toppfotball om å gjennomføre innholdet knyttet til avtalen de fikk etablert med NFF Trøndelag i desember 2020. Aktivitetsmessig innbefattet dette å gjennomføre spillerutviklingstiltaket «Utfordrerne», for gutter og jenter i alderen 16-18 år, for spillere som i dag ikke er knyttet til toppklubb. Videre tiltak for trenerutviklinga, gjennom de to konseptene «Bortekampen» og «Treningsøkta».

«Utfordrerne» ble gjennomført for guttesiden, mens responsen på jentesiden ble for svak til at det ble hensiktsmessig å gjøre det tilsvarende der. Tiltakene var basert på 2-dagers tiltak, med treninger, spillermøter med inviterte foredragsholdere og sosial tid sammen for å knytte relasjoner på tvers av klubbene.

«Treningsøkta» ble gjennomført for trenere i hele fotballkretsen, der vårt Menn senior Rekrutt var arena for blant annet observasjon, refleksjon og spørsmål knyttet til organisering av økter, gjennomføring av påvirkning i økter, kulturbygging, referanser til hva som kreves inn mot toppfotballen.

«Bortekampen» ble gjennomført i klubbhuset vårt, der analyse av motstander og eget lag i forkant av bortekamp og hva disse analysene har hatt av betydning for treningsuka før kamp. Kampen ble sett med analytiske blikk og der refleksjonene ble mange på vegne av Ranheim og trøndersk fotball generelt.

Avtalen skal evalueres årlig for å sikre treff med tiltakene, og noen endringer blir det i 2022, målt ut fra de første evalueringsmøte som ble gjennomført for nyttår.

Kvinnefotballen

Klubben har over flere år bygd opp rammene rundt vårt kvinne senior A-lag. Gjennom sesongen 2021 er spillergruppa blitt utfordret til å ta noen valg med tanke på sin idrett. Målet for klubben er å kunne etablere et tilbud som er mer i tråd med de som i dag er på gutte/herresiden.



Dette innebærer at de spillerne som ønsker å satse tydelig på å se hvor langt de kan utvikle sitt potensiale, skal få muligheten til i vår klubb, samtidig som det skal være et tilbud til de som ønsker å trene og spille uten de største ambisjonene.

Høsten og vinteren har i så måte gått med til å etablere to tydelige grupper på senior, en for de som vil mest og en for de som ønsker dette som en flott idrett men der ambisjonene ikke er å bli best mulig. De to troppene har benevnelsen KSA (Kvinne senior A) og KSM (Kvinne senior Miljø). Lagene kommer i 2022 til å ha kamparena i hhv 3.div og 4.div kvinne senior.

Med dette grepet er klubben rigget i «Fullskala», der alle som ønsker å spille fotball i Ranheim kan finne sitt ønskelige nivå innen målet og visjonen om «100% spillerutvikling – for alle». Et lite unntak her, er enn så lenge vi spiller i 3.divi med vårt kvinnelag, så tilfredsstillende nok ikke den kamparenaen eksempelvis landslagsaktuelle unge spillere. Men det er altså spillerens egen ambisjon og dertil motivasjon som skal ligge til grunn for tilbudet. I økende grad vil selvsagt også spillerens sportslige nivå og behov få betydning for hvilken gruppe spilleren kan tilbys for å nå sin utvikling.

Utvikling av et akademi

For 5 år siden ville det vært en håpløs, unødvendig og umulig tanke å vurdere muligheten for utvikling av et fotballakademi i Ranheim fotball. Hva har så skjedd som gjør det naturlig å se på muligheten for dette nå? Hva gavner det våre verdier fellesskap, glede og utvikling? Hva gir dette til frivilligheten og spillere med alle ulike ambisjoner?

I bunnen for enhver god klubb ligger tilhørighet og identitet til egen klubb. Gjennom prestasjonene til vårt A-lag menn de siste årene, har det skjedd mye med identiteten til RIL-logoen for alle på Ranheim, i idrettslaget generelt og i fotballen spesielt. Motivasjonen dette har gitt i hverdagen har i seg selv ført til utvikling på mange fronter. Fotballavdelinga har i samme tid, både uavhengig av og avhengig av A-lagets prestasjoner, utviklet seg i stor grad. Fra å være en klubb uten styring og retning i 2016 har klubben, også utad blitt sett i sin utvikling. Fra å hedres som «Årets barnefotballklubb» i Trøndelag i 2018, til året etter å bli utnevnt som «Årets utviklingsklubb», og videre kvalifiserte oss som Kvalitetsklubb i 2020, til i fjor å bli hedret som «Årets Kvalitetsklubb». Utnevnelsene er selvsagt hyggelige de, men det viktige de forteller, er at folk utenfor oss selv har opplevd vår utvikling, at det jobbes godt i frivilligheten og ledelsen av klubben for å bli bedre.

Så hvor står vi nå?

NFF Trøndelag sin administrasjon har vært tydelig til oss siden 2018/2019, at vår klubb bør ta steget til å bli en markant utviklingsklubb, fordi trøndersk fotball trenger det. Trøndersk fotball trenger selvsagt mange slike utviklingsklubber, men vi av alle er selvskreven til å ta dette ansvaret. Vi er en stor klubb, klubben har en lang positiv historie i trøndersk fotball, klubben har etablert kompetanse og økonomi, samt at man har referanser i toppfotballen for en slik utvikling.

I 2019 sa vi som klubb (fotballavdelinga og toppfotballen), nei til å gå inn i en slik prosess omkring Akademitanken. Det skyldtes at vi da vurderte tidspunktet som feil, vi var ikke i riktig posisjon til det. Vi ville bygge et tydeligere fundament for en slik mulighet på et senere tidspunkt. I løpet av 2021 har prosessen blitt tatt opp igjen, fordi vi har sett at tiden er moden for det.

Hva har endret seg, og hvorfor er tiden moden nå?

Fotballen er i stadig endring, kanskje mer enn mange tror på svært grunnleggende sider av sporten. En av disse grunnleggende sidene er spillergrunnlaget for toppfotballen. NFF Trøndelag er klare på det samme som vårt A-lag menn erfarer, at spillergrunnlaget i trøndersk fotball ikke er like robust som for bare få år siden. Bare de to siste årene har det i tillegg utenfra vår klubb kommet en ny trend i dette bildet, at flere talentfulle spillere ser på Ranheim som den beste og korteste veien til toppfotball.

En annen grunnleggende side er selvsagt økonomi. Vår klubb stod i 2018/2019 i klart større økonomiske utfordringer da klubben skulle gjenreises til et akseptabelt nivå, enn det gjør nå i 2021/2022. Klubbens likviditet (penger på bok) har gått fra minus 17.000,- (februar 2015) til pluss 1.700.000,- i januar 2022. Klubbens ide har ikke vært å samle penger på bok, men å skape bærekraft for videre utvikling. Vi står robuste nok til noe videre utvikling nå, også økonomisk sett.

Klubbundersøkelsen gjennomført senest nå i 2021 gav et unisont svar fra 270 som deltok - klubben må tilrettelegge reelt for visjonen «100% spillerutvikling – for alle». Alle betyr selvsagt alle ulike ambisjoner. Vi er en klubb som skal være i stand til å klare å skape fellesskapet som både styrker de som vil ha dette som en god aktivitet for sin helse og trivsel, og samtidig har et like klart løp for de som vil mest mulig ifht sitt potensiale. Ja, vi bør klare å nære oss å tilrettelegge tilbudene som treffer hver spillers behov. Ja, like selvsagt må dette foregå i vårt fellesskap, og det må ha prinsipper og atferd som gjør dette mulig. Våre spillere må vite at de tilhører noe, og i det ligger det både gode muligheter og ansvar.

Mye er viktig, men ingenting slår kultur. Det har tatt tid å utvikle nok sterke fagpersoner i klubben som er bærere av riktig kultur – de som forstår at økonomi, anlegg, utstyr, admin, spillerutvikling, trenere, lagledere, kommunikasjon osv. henger nøye sammenvevd. Det ene påvirker det andre hele tiden. Vi er ikke i mål på antall hoder eller kvalitet i dette bildet, og skal kanskje aldri bli det, men vi har et fundament vi nå kan bygge videre på.

Utvikling av et akademi vil sikre de behovene vi ser i neste fase av utvikling for klubben:

- Sportsplan 2.0 som er forankret fra 6 år til senior, også med klare referanser fra toppfotballen
- Trenerutvikling av våre mange frivillige trenere til et betydelig godt nivå
- Økt aktivitetsnivå gjennom flere aktivitetstilbud
- Øke kompetanse og kultur i hele fotballavdelinga, slik at klubbens visjon om «100% spillerutvikling – for alle» er mulig å strekke seg lengts mulig etter.
- Øke kvaliteten i spillerutviklinga i Trøndelag og Ranheim

Tiden er moden for å se på vår egen tilnærming til et akademi, og 2022 skal gi svarene på om dette blir riktig vei for vår utvikling nå, fotballavdelinga og toppfotballen sammen.

INNKOMNE FORSLAG

- Ingen innkomne forslag var mottatt før fristen, som var satt til 24.februar.

REGNSKAP 2021

Tekst	Note	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Inntekter							
Treningsavgift	1	- 2 423 500	-2 070 000	-2 063 646	-1 930 803	-1 955 000	-1 968 770
Spons/ samarb.avtaler	2	- 600 000	-1 000 000	-1 000 000	-510 000	-772 000	-726 818
Aktivitetsstøtte	3	- 870 000	-575 000	-1 254 911	-1 328 648	-412 430	-872 478
Dugnad	4	- 780 000	-620 000	-962 779	-151 803	-433 746	-380 815
Spillerutviklingstiltak	5	- 746 914	-620 000	-376 426	-221 418	-660 792	-303 277
SUM INNTEKTER		- 5 420 414	-4 885 000	-5 657 762	-4 142 673	-4 233 968	-4 252 158
Kostnader							
Intern og ekstern baneleie	6	885 000	1 000 000	1 093 625	747 000	893 000	0
Intern leie klubbhus	7	196 350	187 000	187 000	187 000	215 000	0
Andre driftskostnader	8	-		59 447	111 627	96 757	694 948
Sum kostnader Drift		1 081 350	1 187 000	1 340 072	1 045 627	1 204 757	694 948
Lønn adm	9	2 568 353	2 200 000	2 031 573	1 411 792	1 479 138	2 159 121
Regnskapshonorar	10	-	0	0	0	9 193	146 199
Rekvisita/tlf/møter/gebyrer	11	308 000	149 000	202 341	188 086	57 059	100 236
Internt kjøpt adm.tjenester	12	187 950	179 000	179 000	179 000	179 000	0
Sum kostnader Admin		3 064 303	2 528 000	2 412 914	1 778 878	1 724 390	2 405 556
Utviklingskostnader	13	200 000	175 000	155 690	178 351	413 675	278 111
Påmelding seriespill	14	350 000	195 000	225 266	109 945	159 850	216 600
Utgifter utstyr	15	50 000	110 000	208 147	215 974	160 676	203 168
Utgifter cup, dugnad	16	90 000	130 000	556 757	233 610	135 087	162 244
Dommerutgifter	17	310 000	300 000	352 999	170 500	297 375	329 007
Sum kostnader Lag		1 000 000	910 000	1 498 859	908 380	1 166 663	1 189 130
Tapt fordring og finans	18	-	0	23 640	7 893	4 269	148 667
SUM KOSTNADER		5 145 653	4 625 000	5 275 485	3 740 778	4 100 079	4 438 301
ORDINÆRT RESULTAT		- 274 761	-260 000	-382 277	-401 895	-133 889	186 143
Ekstraord. Tilsk. Kunstgr.			0	0	0	0	0
RESULTAT		274 761	260 000	382 277	401 895	133 889	-186 143
		-5,07 %	-5,32 %	-6,76 %	-9,70 %	-3,16 %	4,38 %

- Klubbdugnaden i 2021 blåser opp resultatet, både på kostnaden i Note 16 og inntekten i note 4. Netto gikk dugnaden hyggelige 150.000,- over budsjett.
- Klubben har i 2021 prioritert innkjøp av utstyr, for å styrke lagrene våre.
- Lønnskostnadene litt lavere enn budsjettet, og det skyldes to naturlige terminerte kontrakter.
- Aktivitetsstøtten i Note 3 blåses opp av Covid-kompensasjonen for våre tapte inntekter.

NOTER TIL REGNSKAP 2021

INNTEKTER

Note 1	Treningsavgifta	2 063 646
	Treningsavgifta, kpi-justert 2%	2 063 646
Note 2	Sponsor- og samarbeidsavtaler	1 000 000
	Avtalefestet partnerpool Topp	400 000
	NFF-avtale overført fra Topp	300 000
	Hoopit-avtale 100.000,-	100 000
	NFF-avtale	200 000
Note 3	Aktivitetsstøtte	1 254 911
	Aktivitetsstøtte kommune	46 568
	LAM	439 841
	Momskompensasjon	278 809
	Bingo	-
	Kompensasjon Covid-19	489 693
Note 4	Dugnad	962 779
	RILCUP 240.000,-	-
	Salgsdugnad klubb 250.000,-	919 352
	Kiosksalg 80.000,-	17 697
	Hallvakter 50.000,-	25 730
Note 5	Andre driftsinntekter	376 426
	Fotballskole	200 000
	Ranheim Extra	158 503
	NFF refusjon spillerutvikling	-
	NFF baneutleie BDO-tiltak	-
	Egenandeler lag og spiller	-
	Andre tilskudd/ inntekter	17 923
SUM inntekter		5 657 762

KOSTNADER

Note 6	Intern og ekstern baneleie	-	1 093 625
	RIL hovedlag baneleie	-	700 000
	Leie Abrahallen (100.000,- i egenandel lag)	-	93 625
	Extra Arena Topp	-	300 000
Note 7	Intern leie klubbhus	-	187 000
	RIL hovedlag leie	-	187 000
Note 8	Andre driftskostnader	-	59 447
	Drift bane og anlegg (historiske tall før 2019)	-	-
	Leasing av utstyr (historiske tall før 2019)	-	-
	Strøm anlegg (historiske tall før 2019)	-	-
	Andre driftskostnader	-	59 447
Note 9	Lønn adm	-	2 031 573
	Lønn adm	-	1 583 725
	Feriepenger	-	191 247
	Arbeidsgiveravgift, pensjon	-	251 681
	Annen pers.kostnad: arb.giv av fp, refusjon	-	4 920
Note 10	Regnskapshonorar	-	-
	Soldi Regnskaps tjenester (hist. tall før 2019)	-	-
Note 11	Rekvisita/tlf/møter/gebyrer	-	202 341
	Kurs/ utdanning/ møter/bøker	-	49 934
	Inventar og kontor	-	45 690
	XPS og programvarer	-	106 717
Note 12	Internt kjøpt adm.tjenester	-	179 000
	RIL hovedlag admin-tjenester (inkl. regnskap)	-	179 000
Note 13	Utviklingskostnader	-	155 690
	Spillerutviklingstiltak NFF Trøndelag	-	101 456
	Reisekost, representasjon, gaver	-	2 240
	Spilleroverganger	-	45 900
	Gaver og premier	-	6 094
Note 14	Påmelding seriespill	-	225 266
	Lagspåmelding til ordinært seriespill	-	128 660
	Påmelding til OBOS-cup	-	24 000
	Lisenser og forsikring (ny fra 2020)	-	72 606
Note 15	Utgifter utstyr	-	208 147
	Treningsutstyr	-	146 862
	Bekledning trenere	-	24 899
	Supplering av drakter	-	36 387
Note 16	Utgifter cup, dugnad	-	556 757
	Dugnad partnere og vertskap GRT-kurs	-	510 000
	RILCUP	-	9 643
	Kiosk	-	4 485
	Arrangement	-	32 630
Note 17	Dommerutgifter	-	352 999
	Dommerbetaling dømming	-	308 679
	Bekledning dommere	-	44 320
Note 18	Tapt fordring og finans	-	23 640
	Tap på fordringer, finans	-	1 894
	Rente og gebyrer bank, gebyr VIPPS	-	21 746
	Rentekostnader leverandørgjeld	-	-
SUM kostnader		-	5 275 486

BALANSEN

EIENDELER

		Hittil i 2020	Hittil i 2021
ANLEGGSMIDLER	Sum anleggsmidler	0,-	0,-
OMLØPSMIDLER	Sum fordringer	1 323 849,29	1 783 789,89
	Sum bankinnskudd og kontakter	3 120 012,24	3 143 012,90
SUM EIENDELER		4 443 861,53	4 926 404,46

EGENKAPITAL OG GJELD

		Hittil i 2020	Hittil i 2021
EGENKAPITAL	Sum egenkapital	- 3 355 728,81	- 3 738 004,86
GJELD	Sum gjeld	- 1 088 132,72	- 1 188 399,60
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		- 4 443 861,53	- 4 926 404,46

FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD

Overskuddet på 382 277,- foreslås brukt ihht prioriteringer ved overskudd, se liste under her.
For overskuddet fra 2021 betyr det i prioritet:

- 1) Treningsgensere til trenere og ledere i fotballens frivillighet
- 2) Betale for leie av eksterne baner, slik at dette ikke belastes lagene
- 3) Sikre klubbens videre likviditet
- 4) De fire siste postene vurderes av administrasjonen dersom det blir midler til dette.

Hva	Motivering	Kostnaden
PRI 1 Treningsgenser til ledere	Bokstavelig sette pris på frivilligheten, ved å gi trenere/ledere treningsgenser.	FORSLAG/VEDTAK: Ledere og trenere med definerte roller mottar. Anslagsvis 250 stk x 500,- = 125.000,-
PRI 2 Betale for ekstern baneleie	Klubben tilrettelegger for flest mulig lengts mulig. Leie av Abrahallen vinterstid for de eldste kullene er en strategi for å oppnå dette målet.	Årlig blir vi tildelt 1-3 økter, med om lag 50.000,- pr. økt gjennom vinteren. FORSLAG/VEDTAK: Klubben betaler Abrahalløkterne for 2021
PRI 3 Sikre klubbens likviditet	Klubben ønsker en sikker likviditet gjennom januar til og med april, da disse månedene ikke skaper mye inntekter som styrker likviditeten. 01.01.2021 var klubbens saldo: 708.780,-	Med overskudd hvert år over tid, vil behovet for avsetningen redusert. Den bør ligge på minimum 25% av budsjett, nå om lag 1.000.000,- FORSLAG/VEDTAK: Rest av overskudd etter PRI 1 er betalt, avsettes til sikring av likviditet, om lag 300.000,-
PRI (ikke prioritert) Innkjøp av prioritert lagsutstyr	Klubben ønsker kvalitet og kvantitet nok i takt med behovet. <u>SportsAdmin</u> definerer og følger opp dette.	FORSLAG/VEDTAK: Administrasjonen vurderer.
PRI (ikke prioritert) Trenerkompetanse	Klubben behov for trenerutvikling er helt sentral for å være bærekraftig i sitt tilbud, der frivilligheten skal støttes godt opp av eksterne trenerressurser.	FORSLAG/VEDTAK: Administrasjonen vurderer.
PRI (ikke prioritert) Bygge et robust spillerfond	Klubben skal sørge for at spillere med stor motivasjon for å delta på klubbens ulike tiltak, ikke hindres i deltagelse pga økonomi.	FORSLAG AVSETTING: Administrasjonen vurderer.
PRI (ikke prioritert) Avsetting til trenerkurs UEFA A	Klubben har lønnede eksterne trenere, som sørger for kvalitet i alle lag, og er utviklingsorienterte. De søker derfor UEFA A-lisens som del av dette. For å sikre klubbens behov for kontinuitet på kompetanse, må vi kunne investere i A-lisens for disse.	FORSLAG AVSETTING: Administrasjonen vurderer.

BUDSJETT

FORSLAG TIL TRENINGSAVGIFT FOR 2022 (vedtatt) og 2023

FOTBALL

Styrets innstilling til aktivitetsavgift baserer seg på en jevn stigning i aktivitetsavgiftene oppover i alder, der følgende vurderinger er lagt til grunn:

- a) Antall timer trening og kamp.
- b) Behovet for bane og utstyr.
- c) Antall spillere som generelt reduseres oppover i alder.
- d) Dommerutgifter og behovet for utskifting av utstyr ifht alder.
- e) Behovet for trenerkompetanse ifht økt kompleksitet i trenerrollen.
- f) Søskenmoderasjon: 100% på barn nr.1, deretter 50% fra barn nr.2

Lag	For 2022	For 2023
Gutter / Jenter 6 år	385	400
Gutter / Jenter 7 år	1 595	1 640
Gutter / Jenter 8 år	1 810	1 860
Gutter / Jenter 9 år	2 170	2 230
Gutter / Jenter 10 år	2 690	2 760
Gutter / Jenter 11 år	3 020	3 090
Gutter / Jenter 12 år	3 240	3 320
Gutter / Jenter 13 år	3 790	3 870
Gutter / Jenter 14 år	4 175	4 265
Jenter 15 år	4 500	4 590
Gutter 16 år	5 000	5 100
Jenter 17 år	5 000	5 100
Gutter 19 år	5 000	5 100
Kvinne 3.div	5 000	5 100
Kvinne 4.div	2 170	2 230
Menn 6.div	2 170	2 230
Menn Old Boys m/u kamp	1 810	1 860
Ranheim Royals	1 810	1 860

FUTSAL

Treningsavgift for Futsal må beregnes utifra det tilbudet som er mulig å tilby ifht halltid i nyhallen. På tidspunktet for årlig møte er dette ikke mulig å anslå. I tillegg skal lagspåmelding, utstyr, lagsforsikringer og administrasjon inndeckes med treningsavgifta futsal.

Av den grunn foreslås det at årsmøte legger ansvaret for å sette treningsavgifta inn til styret.

BUDSJETT 2022

Tekst	Note	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Inntekter							
Treningsavgift	1	- 2 423 500	-2 070 000	-2 063 646	-1 930 803	-1 955 000	-1 968 770
Spons/ samarbeid avtaler	2	- 600 000	-1 000 000	-1 000 000	-510 000	-772 000	-726 818
Aktivitetsstøtte	3	- 870 000	-575 000	-1 254 911	-1 328 648	-412 430	-872 478
Dugnad	4	- 780 000	-620 000	-962 779	-151 803	-433 746	-380 815
Spillerutviklingstiltak	5	- 746 914	-620 000	-376 426	-221 418	-660 792	-303 277
SUM INNTEKTER		- 5 420 414	-4 885 000	-5 657 762	-4 142 673	-4 233 968	-4 252 158
Kostnader							
Intern og ekstern baneleie	6	885 000	1 000 000	1 093 625	747 000	893 000	0
Intern leie klubbhus	7	196 350	187 000	187 000	187 000	215 000	0
Andre driftskostnader	8	-		59 447	111 627	96 757	694 948
Sum kostnader Drift		1 081 350	1 187 000	1 340 072	1 045 627	1 204 757	694 948
Lønn adm	9	2 568 353	2 200 000	2 031 573	1 411 792	1 479 138	2 159 121
Regnskapshonorar	10	-	0	0	0	9 193	146 199
Rekvisita/tlf/møter/gebyrer	11	308 000	149 000	202 341	188 086	57 059	100 236
Internt kjøpt adm.tjenester	12	187 950	179 000	179 000	179 000	179 000	0
Sum kostnader Admin		3 064 303	2 528 000	2 412 914	1 778 878	1 724 390	2 405 556
Utviklingskostnader	13	200 000	175 000	155 690	178 351	413 675	278 111
Påmelding seriespill	14	350 000	195 000	225 266	109 945	159 850	216 600
Utgifter utstyr	15	50 000	110 000	208 147	215 974	160 676	203 168
Utgifter cup, dugnad	16	90 000	130 000	556 757	233 610	135 087	162 244
Dommerutgifter	17	310 000	300 000	352 999	170 500	297 375	329 007
Sum kostnader Lag		1 000 000	910 000	1 498 859	908 380	1 166 663	1 189 130
Tapt fordring og finans	18	-	0	23 640	7 893	4 269	148 667
SUM KOSTNADER		5 145 653	4 625 000	5 275 485	3 740 778	4 100 079	4 438 301
ORDINÆRT RESULTAT		- 274 761	-260 000	-382 277	-401 895	-133 889	186 143
Ekstraord. Tilsk. Kunstgr.			0	0	0	0	0
RESULTAT		274 761	260 000	382 277	401 895	133 889	-186 143
		-5,07 %	-5,32 %	-6,76 %	-9,70 %	-3,16 %	4,38 %

NOTER BUDSJETT 2022

INNETEKTER

Note 1	Treningsavgifta	2 423 500
	Treningsavgift Fotball, kpi-justert 2%	2 173 500
	Treningsavgift Futsal, kpi-justert 2%	250 000
Note 2	Sponsor- og samarbeidsavtaler	600 000
	Avtalefestet partnerpool Topp 400.000,-	400 000
	NFF-avtale overført fra Topp 300.000,-	-
	Hoopit-avtale 100.000,-	-
	NFF-avtale	200 000
Note 3	Aktivitetsstøtte	870 000
	Aktivitetsstøtte kommune	130 000
	LAM	380 000
	Momskompensasjon	340 000
	Bingo	20 000
	Kompensasjon Covid-19	-
Note 4	Dugnad	780 000
	3v3-Cup, RILCUP, Futsal-Cup	380 000
	Salgsdugnad klubb 250.000,-	400 000
	Kiosksalg 80.000,-	-
	Hallvakter 50.000,-	-
Note 5	Andre driftsinntekter	746 914
	Fotballskole	-
	Ranheim Extra (FFO + Pluss)	186 914
	NFF refusjon spillerutvikling	70 000
	NFF baneutleie BDO-tiltak	50 000
	Egenandeler lag (dekkes av overskudd 2020)	75 000
	Andre tilskudd/ inntekter	365 000
SUM inntekter		5 420 414

KOSTNADER

Note 6	Intern og ekstern baneleie	-	885 000
	RIL hovedlag baneleie	-	735 000
	Leie Abrahallen (100.000,- i egenandel lag)	-	-
	Extra Arena til Topp	-	150 000
Note 7	Intern leie klubbhus	-	196 350
	RIL hovedlag leie	-	196 350
Note 8	Andre driftskostnader	-	-
	Drift bane og anlegg (historiske tall før 2019)	-	-
	Leasing av utstyr (historiske tall før 2019)	-	-
	Strøm anlegg (historiske tall før 2019)	-	-
	Andre driftskostnader	-	-
Note 9	Lønn adm	-	2 568 353
	Lønn adm	-	2 006 000
	Feriepenger	-	240 720
	Arbeidsgiveravgift, pensjon	-	321 633
Note 10	Regnskapshonorar	-	-
	Soldi Regnskaps tjenester (hist. tall før 2019)	-	-
Note 11	Rekvisita/tlf/møter/gebyrer	-	308 000
	Kurs/ utdanning/ møter	-	163 000
	Inventar og kontor	-	70 000
	IT-utstyr og løsninger	-	75 000
Note 12	Internt kjøpt adm.tjenester	-	187 950
	RIL hovedlag admin-tjenester (inkl. regnskap)	-	187 950
Note 13	Utviklingskostnader	-	200 000
	Spillerutviklingstiltak NFF Trøndelag	-	150 000
	Reisekostnader representasjon	-	20 000
	Spilleroverganger	-	30 000
	Utviklingsmidler	-	-
Note 14	Påmelding seriespill	-	350 000
	Lagspåmelding til ordinært seriespill	-	170 000
	Lagspåmelding og forsikring Futsal	-	80 000
	Påmelding til OBOS-cup	-	30 000
	Lisenser og forsikring (ny fra 2020)	-	70 000
Note 15	Utgifter utstyr	-	50 000
	Treningsutstyr	-	50 000
	Bekledning trenere	-	-
	Supplering av drakter	-	-
Note 16	Utgifter cup, dugnad	-	90 000
	Dugnad partnere og vertskap GRT-kurs	-	10 000
	3v3-Cup, RILCUP, Futsal-Cup	-	80 000
	Kiosk	-	-
	Arrangement	-	-
Note 17	Dommerutgifter	-	310 000
	Dommerbetaling dømning	-	280 000
	Bekledning dommere	-	30 000
Note 18	Tapt fordring og finans	-	-
	Tap på fordringer	-	-
	Renteinntekter bank	-	-
	Rentekostnader leverandørgjeld	-	-
SUM kostnader		-	5 145 653

RESULTAT	274 761
-----------------	----------------

5,1 %

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV STYRE

Valgkomiteens arbeid med formelle møter startet i oktober 2021. Vi har fulgt etablerte retningslinjer for valgkomitearbeid i Ranheim Fotball. Kontakt med styret og administrasjon har vært holdt gjennom samtaler, tilstedeværelse i enkelte styremøter og tilgang på referat fra styremøter.

Styrets egenevaluering og kompetansebehov har vært viktig input, sammen med samtaler med hvert enkelt styremedlem. Valgkomiteen har inntrykk av at styret har vedlikeholdt en god arbeidsform med god struktur og styring gjennom året som har gått. I løpet av de to siste årene har nesten hele styret vært skiftet ut. Styret er godt balansert med tanke på kompetanse og kjønn. Vi ønsker derfor å sette kontinuitet øverst og er svært godt fornøyd med at alle fire medlemmer som er på valg tar gjenvalg.

Vårt mål er først og fremst å finne et styre som samlet sett kan gjøre en god jobb til det beste for fotballavdelingens medlemmer. Med denne innstillingen vil vi ha alle medlemmer på valg ved neste årlige møte, men vi har respekt for at de fire som tok gjenvalg kun ønsket å forplikte seg til ett år i gangen.

Valgkomiteens innstilling ser slik ut:

Leder	Håvard Ranum	- gjenvalg for 1 år
Nestleder	Kristian Nordtømme	- gjenvalg for 1 år
Styremedlem	Kornelia Lykke	- gjenvalg for 1 år
Styremedlem	Andreas Dullum	- ikke på valg
Styremedlem	Trine Bye Sagen	- ikke på valg
Styremedlem	Bjørn Egil Ramse Berg	- ikke på valg
Styremedlem	Cecilie Klein Reinertsen	- gjenvalg for 1 år

Valgkomiteens medlemmer

Yngve H. Belsvik Kari Faksvåg Steinar Husa Morten Jullumstrø
(Leder)

ROLLE	NAVN	PERIODE	PÅ VALG	KANDIDATER	PERIODE
Leder	Håvard Ranum	Fra 2020	Ja	Gjenvalg	03/22 – 03/23
Nestleder	Kristian Nordtømme	Fra 2020	Ja	Gjenvalg	03/22 – 03/23
Medlem	Kornelia Lykke	Fra 2020	Ja	Gjenvalg	03/22 – 03/23
Medlem	Andreas Dullum	Fra 2018	Nei	Ikke på valg	03/21 – 03/23
Medlem	Trine Bye Sagen	Fra 2021	Nei	Ikke på valg	03/21 – 03/23
Medlem	Cecilie Reinertsen	Fra 2020	Ja	Gjenvalg	03/22 – 03/23
Medlem	Bjørn Egil Berg	Fra 2021	Nei	Ikke på valg	03/21 – 03/23

STYRETS INNSTILLING TIL VALG AV VALGKOMITE

Sittende valgkomite

ROLLE	NAVN	PERIODE	PÅ VALG
Leder	Yngve Belsvik	03/2021 – 03/2023	Nei
Medlem	Steinar Husa	03/2020 – 03/2022	Ja
Medlem	Morten Jullumstrø	03/2020 - 03/2022	Ja
Medlem	Kari Faksvåg	03/2021 – 03/2023	Nei

Innstilling til ny valgkomite

ROLLE	KANDIDATER	Mobil	Epost	PERIODE
Leder	Yngve Belsvik	979 67 056	yngve.h.belsvik@gmail.com	03/2021– 03/2023
Medlem	Trine Okstad	982 09 768	trine.okstad@gmail.com	03/2022 – 03/2024
Medlem	Anders Jullumstrø	977 27 663	anders.solbu.jullumstro@lhl.no	03/2022 – 03/2024
Medlem	Kari Faksvåg	948 80 876	karifaks@hotmail.com	03/2021 – 03/2023



© Ranheim Fotball 2021