



Årsberetning Ullern IFs Fotballavdeling 2022

Generelt

Et veltilpasset tilbud, både sportslig og sosialt til alle, har vært målet for virksomheten i Ullern Fotball de siste årene og målet ble videreført i 2022. Tilbudet utvides stadig. Aktiviteter og prioriteringer i 2022 har hatt dette som utgangspunkt.

Ullern Fotball har også i 2022 organisert virksomhet fra 5-års alder til veteranlag, samt A-lag for herrelagene. Rekrutteringen på guttesiden er god og vi har mange spillere i aldersgruppen 14-19 år sett opp mot alle sammenlignbare klubber. På jentesiden sliter vi fortsatt med å beholde fulle lag fra J14/15. Rekrutteringen er stadig god, og vi ser nå at tilrettelagte tilbud har båret frukter med stadig flere jenter i klubben. Likevel er det fortsatt fokus på og ønske om flere jentespillere og jentelag i klubben og at vi kan beholde jentelagene også for de over 15 år.

Styret har fra og med årsmøtet i 2022 bestått av:

Nils-Einar Eliassen (Styreleder)
Christian Strømme (Nestleder)
Terje Bertheussen
Tonje Ruud Camacho
Anne Britt Horn Hanssen
Hilde Jamette Mjønes Nielsen
Bjørn Gunnar Rosvoll
Roar Smedsrud
Knut Andre Strandskogen

Styret har avholdt syv styremøter etter årsmøtet i 2022. I tillegg har det vært avholdt møter hvor enkeltmedlemmer i styret har deltatt. Styrets leder har også representert fotballavdelingen i Ullern Idrettsforenings hovedstyre. Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid i 2022.

Det har, etter forholdene, vært høy aktivitet i klubben. Prioriterte oppgaver fra klubbens side har vært fortsatt arbeid med å følge opp vedtak om økt kvalitet på det sportslige tilbudet. Arbeidet med



videreutvikling av fotballakademiet og fortsatt sterkt fokus på ansettelse av trenere med god sportslig kompetanse er viktig også i tiden som kommer.

Det er et skrikende behov for vedlikehold og utvikling av anlegget og vi opplever i dag at banekapasiteten er altfor liten.

Økonomisk utvikling i 2022

Resultatregnskapet for 2022 er gjort opp med et årsunderskudd på - kr. 2.224.845 (forrige år kr. 278.554).

Den økonomiske utviklingen for klubben i 2022 var preget av i sum noe lavere inntekter, men også vesentlig høyere personalkostnader og andre driftskostnader enn i 2021.

Totale inntekter ble redusert fra drøye 11,0 mnok i 2021 til snaue 10,9 mnok i 2022 (- 1,3 %). Den største enkeltposten er reduserte treningsavgifter med snaue 0,9 mnok som følge av endret prinsipp for inntektsføring (fra kontantprinsippet til opptjeningsprinsippet). Økt kiosksalg (+ 332 tnok, sponsorinntekter (+100 tnok) og cuparrangementer (+ 111 tnok) kompenserte for deler av dette. Offentlig støtte ble videre redusert med 254 tnok.

Kostnadsutviklingen i 2022 (+ 22,1 %/+ 2,4 mnok) har vært betydelig høyere enn inntektsutviklingen (- 1,3 %).

Varekostnadene var noe høyere enn i 2021 (+ 245 tnok) som følge av økt kiosksalg og påmelding til serier/cuper (+ 145 tnok).

Personalkostnadene viste en økning fra 2021 på drøye 1,3 mnok (+ 15,8 %). Dette skyldes økt aktivitet, flere deltidsansatte og økte pensjonskostnader. Det er iverksatt tiltak for å begrense veksten i personalkostnadene framover uten tilsvarende inntektsvekst.

Posten «Andre driftskostnader» viste en økning på drøye 0,8 mnok fra 2021 (+ 47,8 %). Økningen kommer hovedsakelig som følge av økte kostnader til reiser (+ 272 tnok), banevedlikehold (+ 194 tnok), opprusting av garderober mm. (+ 124 tnok), møter/kurs (+ 40 tnok), leie datasystemer (46 tnok) – til sammen 676 tnok.

Resultatregnskapet er ikke belastet med ordinære av- eller nedskrivninger i 2022. Helårsbanen (Ullern-banen) var helt nedskrevet i 2019 og kunstgressbanen på Hullbergmyra ble helt nedskrevet i 2020.



Likviditeten var tilfredsstillende ved overgangen fra 2022 til 2023 med bankinnskudd og kassabeholdning på drøye 5,1 mnok mot drøye 5,0 mnok på samme tidspunkt i fjor.

Bundet skattetrekk pr. 31.12.2022 utgjorde 284 tnok.

Erfaringsmessig er likviditetsutviklingen negativ frem mot sommeren. Den nåværende likviditetssituasjonen representerer først og fremst en naturlig oppbygging for å møte svingningene de nærmeste månedene.

Ullern Fotball hadde en egenkapital på snaue 3,0 mnok og egenkapitalandel på 42,3 % etter at årsresultatet for 2022 er disponert (2021: 5,2 mnok og 75,4 %). Styrets mål er å styrke egenkapitalen i tiden fremover gjennom positive økonomiske resultater.

Årsregnskapet

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en rettvise og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2022 og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2022 ikke skjedd endringer av vesentlig driftsmessig eller strategisk betydning for virksomheten utover det som er nevnt i punktet ovenfor.

Etter styrets oppfatning har Ullern Fotball totalt sett en sunn økonomi under rimelig god kontroll. Årsresultatet i 2022 ble klart svakere enn budsjettet (6 tnok). Hovedårsakene til resultatsvikten på drøye 2,2 mnok er

- | | |
|--|-----------------------|
| • endret prinsipp for regnskapsføring av treningsavgifter (- 882 tnok) | |
| • reduserte sponsorinntekter | (- 210 tnok) |
| • økte personalkostnader | (+ 635 tnok) |
| • økte kostnader til banevedlikehold | (+ 186 tnok) |
| • opprusting av garderober mm. | (+ 132 tnok) |
| • påmelding av lag til serier/cuper | (+ 109 tnok) |
| • økte reparasjonskostnader, utstyr | (+ 55 tnok) |
| • økt rekvisita til arrangement | (+ 49 tnok) |
| <u>Sum avvik resultatbudsjett 2022</u> | <u>(- 2 258 tnok)</u> |

Forbedringstiltak, slik som hyppige oppfølgingsmøter med administrasjon/kasserer hvor tema kun er økonomi, er iverksatt. Økte kostnader krever tilsvarende økte inntekter.

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har vesentlig betydning for Ullern Fotballs stilling og balanse pr. 31.12.2022 eller senere.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.



Personell

Fotballavdelingen har ved årsskiftet registrert ca. 1300 aktive fotballspillere fordelt på ca. 90 lag. Tage Hoseth var daglig leder i 70 % stilling i 2022. Hans Ultvedt Skageng har som adm. leder 10 % stilling i klubben. Magne Aarvik er sportslig leder. Det er også ansatt 8 trenere i tilnærmet full stilling i tillegg til flere i mindre stillingsbrøker.

I tillegg kommer frivillig innsats fra medlemmer, lagene og foreldre. Dette er avgjørende bidrag for å få virksomheten til å fungere. Trenere og lagledere for barnefotballen fram til ungdomsfotballen er rekruttert blant foreldre. Riktig kompetanse og holdninger blant disse er avgjørende for et godt tilbud på disse alderstrinnene.

I ekstratilbudene i barnefotball fra 5-års alder og til alle lag i ungdomsfotballen er det ansatt trenere av klubben. Sykefraværet var i 2022 ubetydelig. Det er også verd å nevne at det er en svært stabil gruppe av de ansatte i større stillingsbrøker. De fleste her har vært ansatt i mer enn 6 år.

Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet anses som godt. Av selskapets totalt 10 ansatte med betydelig stillingsbrøk er det ingen kvinner. Avdelingens styre består av 3 kvinner og 6 menn.

Ytre miljø

Virksomheten til Ullern Fotball, som utelukkende består av fotballtreninger og –kamper samt støtteaktiviteter for fotballen, medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.



ULLERN IF

Sportslig aktivitet og resultat

Vår visjon definerer hva vi jobber for å skape av aktivitet og resultater: **Glede i dag, bedre i morgen, læring for livet!**

Glede i dag

Hver eneste dag kommer noen på trening, og vår visjon er at det er en opplevelse som først og fremst gleder hver enkelt. Vi tror det bidrar til innsats, engasjement og motivasjon

Bedre i morgen - Vi skal legge til rette for at den gleden skapes gjennom fotballspillet, og hvis vi som regel lykkes vil det over tid gi utvikling som gjør at man spiller fotball bedre

Læring for livet - Å være en del av vårt miljø lærer deg mer enn fotball og gir trygghet som vi håper enhver Ullernspiller tar med seg til andre arenaer i livet.

Visjonen følges opp av konkrete målsetninger som fotballen jobber etter og søker å nå:

Barn

- 1) Miljøet på Ullernbanen skal være grunnmuren for gode opplevelser og et livslangt engasjement for fotballen hos våre medlemmer

- o Vi skaper og jobber etter rutiner som ivaretar alle ullernbarns glede av den organiserte aktiviteten
- o Vi skal være bevisste på å kommunisere våre verdier til våre medlemmer og vårt nærområde
- o Vi skal være dyktige på individuell dialog med hver familie fra deres aller første møte med oss

- 2) Våre barn skal utvikle interesse og ferdigheter fordi de er mye på løkka og får en riktig balanse av mestring og utfordring i den organiserte aktiviteten

- o Vi skal legge til rette for en merkbar økning i uorganisert aktivitet på Ullernbanen
- o Gjennom en balanse av mestring og utfordring skal vår organiserte aktivitet motivere barn til å spille mer fotball
- o Vår treningsmetodikk skal legge til rette for at våre barn lærer gjennom spillet på våre økter

Resultatmål

- o Hver årgang skal levere 75 gutter/40 jenter til Gutter/Jenter-13, hvorav 50/20 er med på vårt satsingstilbud. Av sistnevnte skal minst 40/15 ha spilt i Ullern helt fra sin første fotballdeltagelse.

Resultater:

Gutter: Vi starter 2023 med 49 G13-spillere hvorav 42 har spilt i Ullern hele barndommen og 43 deltar på satsningstilbudet.

Jenter: 11 spillere hvorav alle har spilt i Ullern gjennom barndommen. 11 deltar på satsningstilbudet.



Ungdom

1) Vi skal legge til rette for at “Ullernbanen” er et sted ungdom vil være, og skape et miljø som gir de læring om mer enn fotball

- o Ullernspillere skal ha et bevisst forhold til hvilke holdninger de har og klubbens verdier
- o Vi skal gjøre det vi kan for å etablere vennskap og miljø på tvers av skoler, geografi, satsing og kjønn
- o Vi skal ha en velfungerende breddegruppe på hvert kull
- o Som klubb skal vi gjennomføre rusfrie tiltak som gir ungdom et alternativ når de trenger det
- o 60 gutter skal fullføre G16. 40 av disse skal ha vært med oss på G13
- o 30 jenter skal fullføre J15. 20 av disse skal ha vært med oss på J13
- o 40 gutter skal fullføre G19 hvorav 30 av disse skal ha vært med oss på G17
- o 15 jenter skal fullføre J19 hvorav 10 av disse skal ha vært med oss på J15

Resultater:

- 43 gutter fullførte G16 (17 under mål). 23 av disse var med på G13 (17 under mål)
- 17 jenter fullførte J15 (13 under mål). Alle disse var med på J13 (3 under mål)
- 3 gutter fullførte sitt G19-år (37 under mål). Alle var med på G17 (27 under mål)
- 0 jenter fullførte J19 (J16 var vårt eldste kull i 2022 bestående av 15 jenter)

2) Vårt system skal produsere mange gode fotballspillere, og jevnlig få frem en toppspiller

- o Vi skal etablere, evaluere og revidere våre rutiner for utviklingen av kull, grupper, og enkeltspillere som tjener som et verktøy for trenerne på en årgang
- o Våre spillere skal jevnlig få en riktig referanse fra et høyere nivå, enten internt eller eksternt
- o 5/3 spillere med på endelig uttak til landslagsskolen på G13/J13. 3/1 på G15/J15.
- o Årlig ha en spiller på kretslag på hvert kull, og til enhver tid ha en spiller på landslag fra ungdomsavdelingen

Resultater:

- Vi har i 2022 ikke hatt noen spillere representert på landslag
- 5 på G13, 0 på J13, 2 på G15, 0 på J15
- Vi har hatt minst 1 spiller mer eller mindre fast på alle guttekretslagene og ingen på jentesiden.

3) Vi skal hele tiden befinne oss på et sportslig nivå som engasjerer og motiverer hele klubben - og legger til rette for Ullernspillere til toppfotballen

- o Vi skal tiltrekke oss og rekruttere spillere og typer som hever nivået på kuller der hvor kullansvarlig vurderer det som nødvendig
- o Vi skal være gode nok i å utøve klubbens spillestil til måloppnåelse med “Ullernfotball”
- o Hvert årskull skal holde “Ullernstandarden”



ULLERN IF

Resultatmål

Jenter:

- o Konkurransedyktig i 1.div J13-15, J17 og J19

Gutter:

- o G13-15: Lag 1 i toppen av 1. div og lag 2 kvalifisert for 2.divisjon
- o G16: Delta i IK
- o G17: Vinne 1. div og ha lag i 2. div
- o G19: Matche våre beste juniorer på så høyt seniornivå som vi kan, og fortsatt kjempe i toppen av G19 1.div (2021). På sikt rykke opp til 3.div sr og IK-B G19.

Som et verktøy for våre årskullansvarlige har det blitt utarbeidet arbeidsbeskrivelser med strategier for å jobbe mot våre mål.

Resultater:

- J13 spilte i 2.divisjon.
- J14 spilte i 3.divisjon.
- J15 endte sist i 1.divisjon.
- J17 (med kun 16-åringer) ble nr 6 av 9 i 1.div
- G13: Nr 2 i 1.div – kvalifisert for 2.div
- G14: Nr 5 av 12 i 1.div – ikke kvalifisert for 2.div
- G15: Nr 8 av 12 i 1.div – kvalifisert for 2.div
- G16: Nr 6 av 14 i IK
- G17: Nr 2 i 1.div – deltok i 2.div
- G19: ble nr 3 i 1.div. De fremste spillerne ble prioritert i 4.div senior.
- (SrB: Kretsmester 4.div og opprykk til 3.div)

Senior

1) Hos oss skal det være naturlig å tilbringe tid også i voksen alder, uavhengig av nivå og satsing

- o Etablere miljøer og tilbud for at flest mulig kan spille fotball hos oss i voksen alder
- o Vi skal ta vare på de voksne vi har og engasjere de i klubbens arbeid
- o Utvikle a-lagets tilhørighet til klubben og klubbens verdier

2) Vi skal ha et seniortilbud som gjør det givende å satse videre i voksen alder, og ha seniorlag som viktige funksjoner i klubbens spillerutvikling

- o Spillere som har ambisjon om å bli toppspiller skal oppleve at vår klubb er det beste stedet for dem å være
- o Vårt a-lag skal produsere spillere til toppklubber (Eliteserie og OBOS) annethvert år frem til 2025, og årlig etter det.



Resultater:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Vi hadde i 2022 ingen overganger til Eliteserie eller OBOS fra Ullern. |
|--|

3) Vi skal etablere et a-lag som engasjerer internt i klubben, og som befinner seg på et nivå som utvikler toppspillere

- o Rykke opp til Post-Nord innen 2023, og OBOS innen 2026. MSB i Norsk Tipping-ligaen innen 2026.
- o Utvikle de økonomiske rammene til et konkurransedyktig nivå som samsvarer med klubbens visjon og mål
- o Etablere et støtteapparat/administrasjon som jobber mot klubbens visjon og mål
- o Etablere rekruttlag innen sesongen 2022

Resultater:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ullern A-lag ble nr 9 i 2.div (Post Nord-Ligaen)- Ullern B-lag ble kretsmester i 4.div og rykket opp til 3.div (Norsk Tipping-Ligaen)- Vi har etablert en frivillig gruppe på pt 2 personer som støtter trenerapparatet med utenomsportslige oppgaver- Det er besluttet ikke å etablere rekruttgruppe i 2023 |
|---|

Arrangement

Kick Off for senior, CC Vest Cup og Elveløpet ble arrangert tilnærmet som vanlig i 2022. OBOS Miniliga for 6-7 år ble arrangert i oktober med over 100 lag på Ullernbanen. Sommertreningsukene i juni og august forløp normalt med på det meste 300 barn 6-12 år i aksjon.

Anlegg

Banene blir benyttet nært opp til 100 % i de periodene det er åpent for trening. Bare tiden etter kl. 2130 er noen ganger ikke i bruk. Også i helgene er det stor aktivitet. Utfordringen er å gi alle spillerne våre gode nok treningsmuligheter.

I 2022 har det vært gjennomført flere dugnader for å vedlikeholde anlegget. Samarbeidet med bandyen fungerer fint. Under vårdugnaden, som er fotballens hoved dugnad, har også bandygruppen sin dugnad. Vårdugnaden samlet ca. 50 – 60 deltagere.

Det nye treningsrommet i nye flerbrukshall er blitt tatt ordentlig i bruk i 2022. Med oppheving av koronarestriksjoner er treningsrommet blitt brukt i tråd med intensjonen, som er daglig bruk til fysisk trening og opptrening for de som pga. skadesituasjon eller annet trenger spesiell oppfølging av fysisk trener.



Vi fikk nytt kunstgress på bane 2 (bandybanen) i 2022. Vi fikk ny banemerking samt at et område mot T-banen fikk kunstgress, noe som gjør bruken mere fleksibel. Ullern kunstgress 1 (hovedbanen) står også på kommunens liste over anlegg som skal rehabiliteres i 2024. Skifte av undervarme blir et delprosjekt i forbindelse med dette.

Hovedmålsetning på anleggssiden har vært å se på mulige nye treningsflater. Vi ser at vi trenger flere spilleflater og håper at videreutviklingen av Ullern Idrettspark vil gi flere muligheter

Utsiktene framover

Målsetningen til Ullern Fotball står fast; utvikling for alle i et positivt miljø! Klubben ønsker at alle som vil spille fotball skal ha et godt tilbud innenfor gode miljørammer. Samtidig skal vi ha et tilbud til de som ønsker å satse på fotball. Det er et mål å beholde spillere i klubben lengst mulig.

Den markerte økningen i aktiviteten gjennom de senere år skal opprettholdes, men dette krever at de rette ressursene er tilgjengelige og at innsatsen til klubbens ansatte og frivillige opprettholdes på dagens nivå slik at brukerne fortsatt får et tilbud de er fornøyd med. Styret vil i denne sammenheng rette en stor takk til klubbens trenere og administrasjon som viser stort engasjement og nedlegger et stort antall arbeidstimer til beste for klubben og derigjennom for bydelens barn og unge.

Styret er glad for den gjennomførte rehabiliteringen og oppgraderingen av anlegget de siste årene. Dette gjør at vi ser lyst på fremtiden.

Ullern Fotball kan og skal bli enda bedre og gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer. I denne sammenhengen er en videreføring av det gode samarbeidet med forskjellige aktører i bydelen svært viktig.



Oslo, 1. mars 2023

Styret i Ullern IF Fotball

Nils-Einar Eliassen
Leder

Christian Strømme
Nestleder

Terje Bertheussen
Kasserer

Roar Smedsrud

Bjørn Gunnar Rosvoll

Hilde J. Mjones Nielsen

Anne Britt Horn Hanssen

Tonje Ruud Camacho

Knut Andre Strandskogen

Tage Hoseth
Daglig leder

Magne Aarvik
Sportslig leder