

A close-up photograph of a brown basketball with black lines, resting on a wooden basketball court floor. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the ball and the grain of the wood.

# Informationsmöte

Rörande läget i föreningen

Sundsvall, Gärdehov, 2023-07-10 19:00-21:00

# Välkommen

- Deltagare från sittande styrelse
  - André (vise ordförande, leder mötet, presenterar, *ordförande är sjuk*)
  - Thomas (stöd, referensinformation)
  - Susanne (ekonomi)
  - Lotta (kvällens sekreterare)
- Övriga presenterar sig kort första gången de talar

# Agenda

- Välkommen
  - Presentation
- Agenda
- Bakgrund till varför vi är här
  - Ekonomin & Engagemang
    - Bakgrund till kris-brevet
    - Ekonomisk tillbakablick
    - Styrelsens slutsats
- Vad vi kan göra
  - Vad som har hänt
  - Vad som händer
  - Vad som händer snart
  - Vad som skulle kunna göras
- Vad tycker ni att vi ska göra?
- Mötets avslutande

# Bakgrund till varför vi är här

- Ekonomi & Engagemang

## Budget och Resultat för KFUM Sundsvall Basketförening

Intäkter				
Konto	Beskrivning	Budget 2022/23	Utfall 2022/23	Budget 2023/24
3100	Sponsring	500 000	320 460	160 000
3110-3120	Tränings- & Medlemsavgift	480 000	413 450	332 000
3160-3190	Försäljningar mm	160 000	101 019	91 000
3200-3230	Egna arrangemang	300 000	30 771	32 000
3860-3980	Bidrag & Kickback hotell	400 000	770 405	139 000
	<b>Intäkter totalt</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 636 105</b>	<b>754 000</b>

Kostnader				
Konto	Beskrivning	Budget 2022/23	Utfall 2022/23	Budget 2023/24
4010	Match- & övrig träningsutrustning	100 000	61 809	65 000
4050	Serie- & licensavgift	96 000	72 650	75 000
4070-4090	Medlemsavgifter & övr.kostn.	18 000	21 437	121 000
	Summa	214 000	155 896	261 000
5220-5650	Lön, arbetsgivaravgift, Fora	730 000	702 359	550 000
5710,5810	Ledarersättning, Bilersättning	50 000	46 530	13 000
5720	Domarersättning, sek	115 000	98 513	100 000
5820,573	Utbildning	30 000	2 782	30 000
5890	Fika, träffar & avslutningar	20 000	21 604	25 000
5900	Minibussen	110 000	109 128	110 000
	Summa	1 055 000	980 916	828 000
6010-6020	Hall- & förrådshyra	253 000	254 397	296 000
6510	Kontorskostnader	15 000	13 037	4 000
	Revisorsarbete	35 000		
7000-7090	Resor, tävlingar	263 000	262 898	265 000
	Summa	566 000	530 332	565 000
8120-8190	Finansiella int. & kostn.	3 000	3 619	4 000
	Summa	3 000	3 619	4 000
	<b>Kostnader totalt</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 670 763</b>	<b>1 658 000</b>

<b>Årsresultat</b>	<b>2 000</b>	<b>-34 658</b>	<b>-904 000</b>
--------------------	--------------	----------------	-----------------

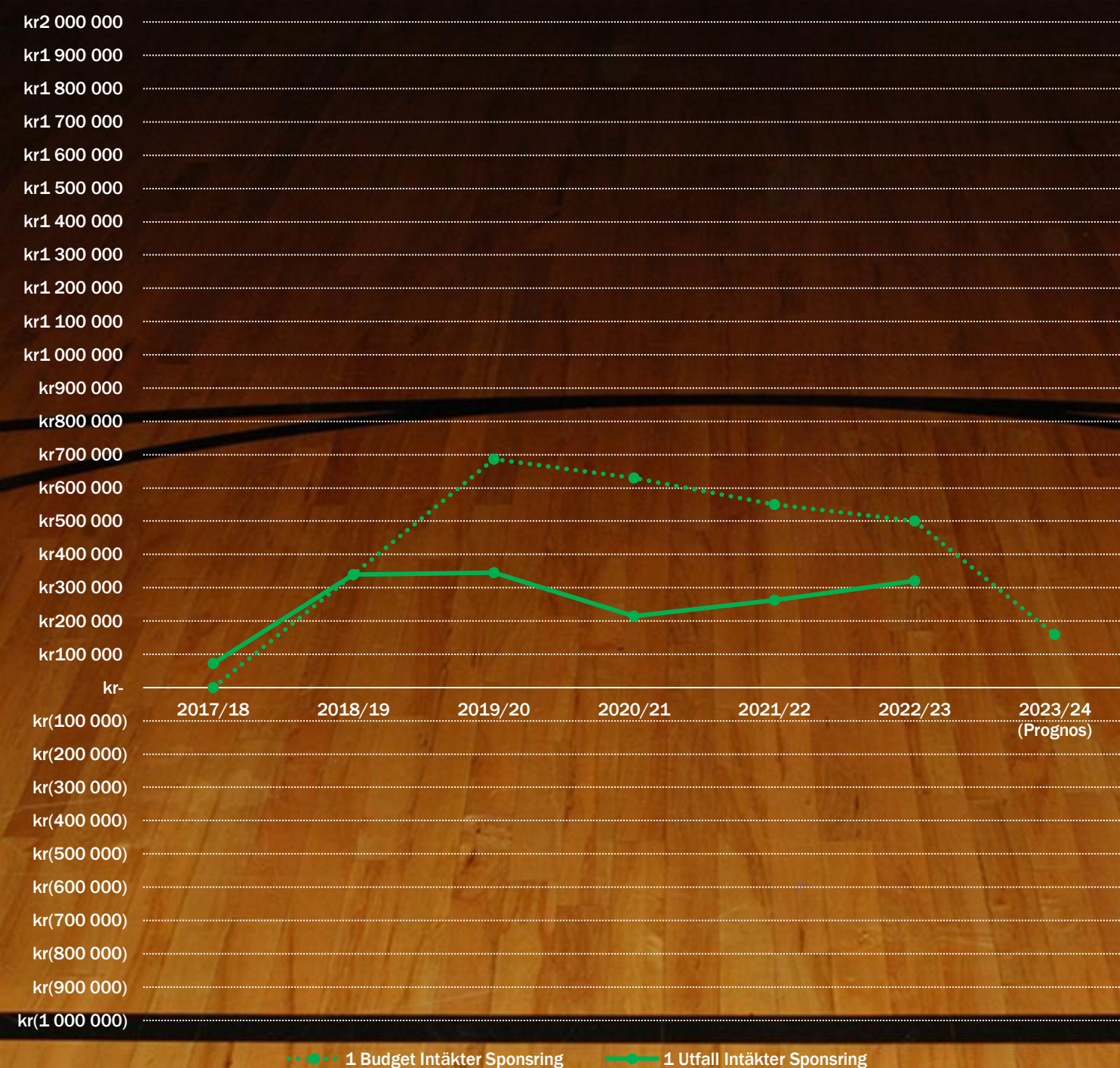
## Bakgrunden till kris-brevet

- Den bild av ekonomin som gjorde att styrelsen fattade beslut om att gå ut med ett krisbrev 2023-06-29
- Men hur har det sett ut tidigare?

# Föreningens Intäkter Kostnader Resultat

- Prognosen för 2023/24 med motsvarande verksamhet som i dag
- Vad beror sänkningarna på?



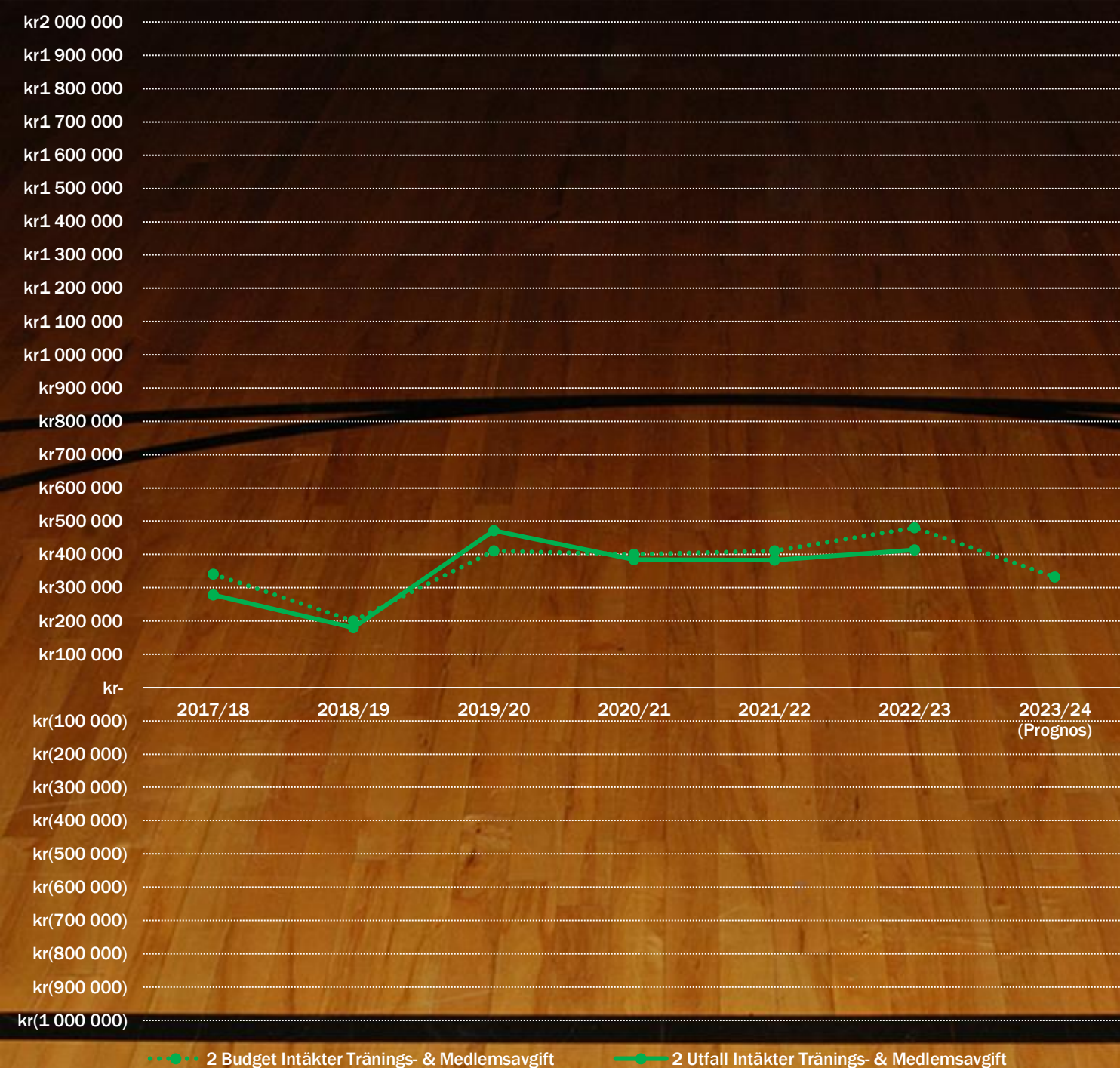


## Sponsring

- Sponsringen har inte gått så bra som förväntat
- 160 000 kr är avtalat till nästa säsong
- Mer kan inte garanteras på grund av rådande marknadsläge

# Tränings- och Medlemsavgifter

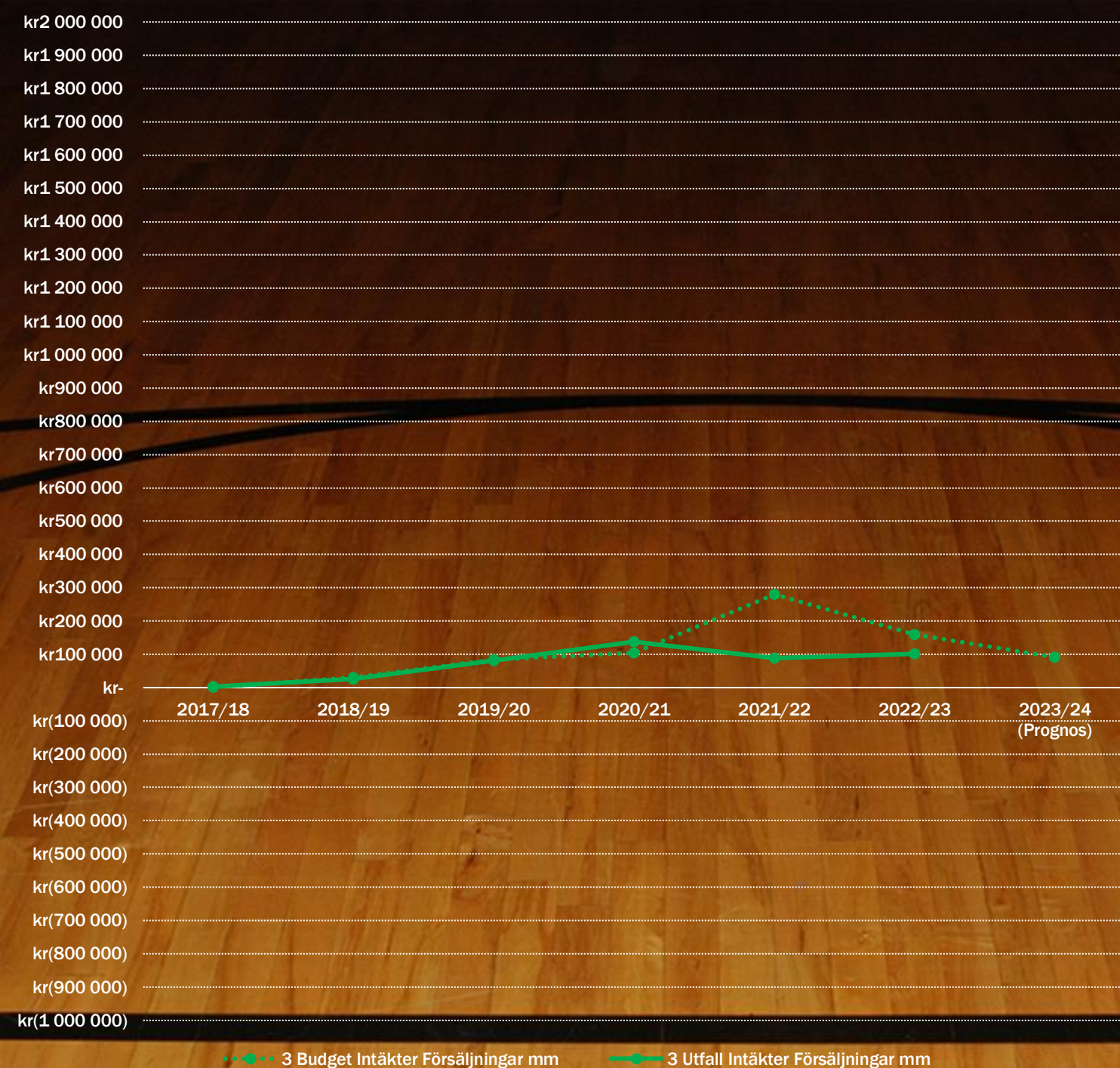
- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen sänk för att vara på den säkra sidan





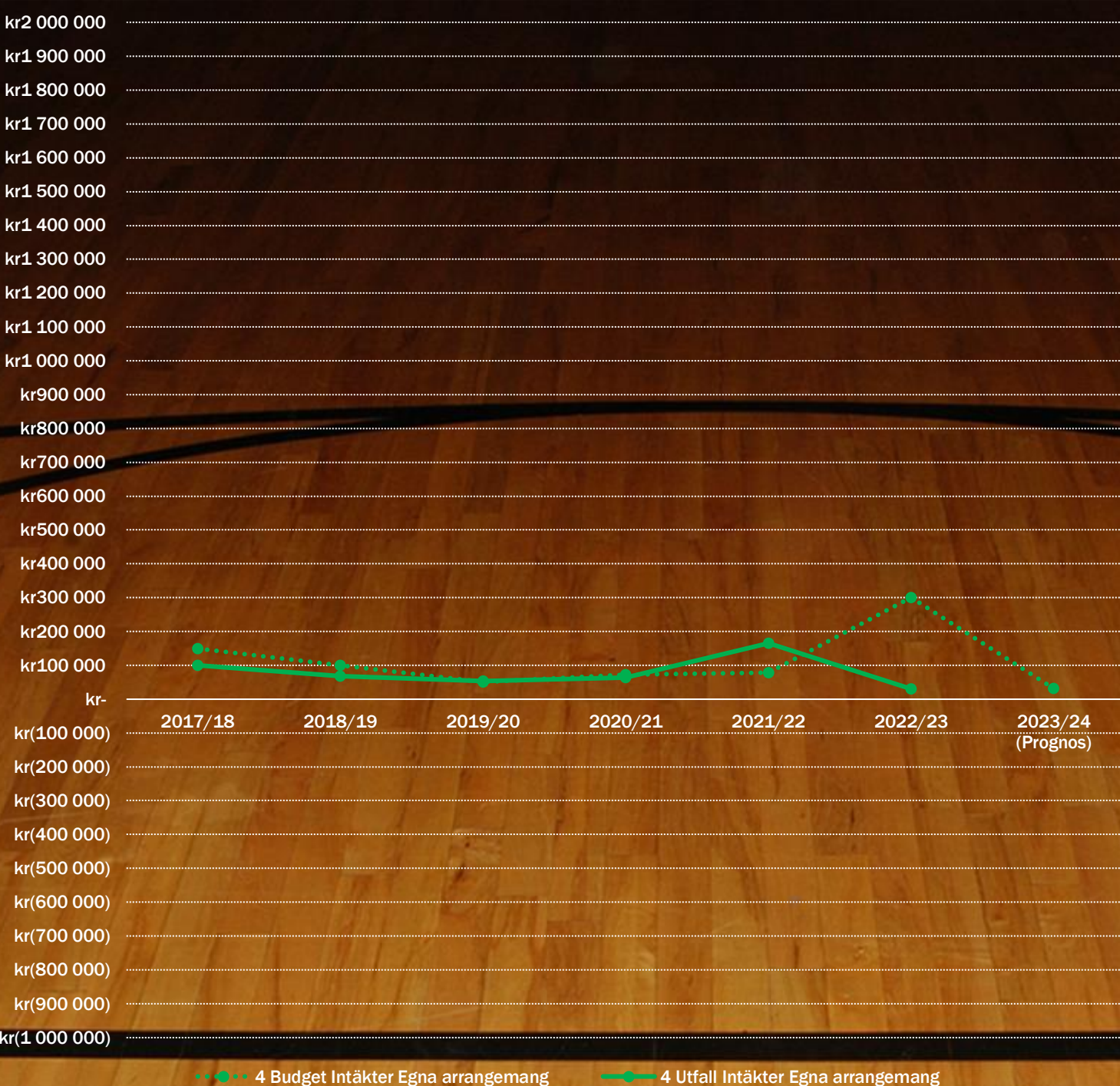
## Försäljningar med mera

- Förväntningarna har varit höga
- Prognosen sänks något för att vara på den säkra sidan



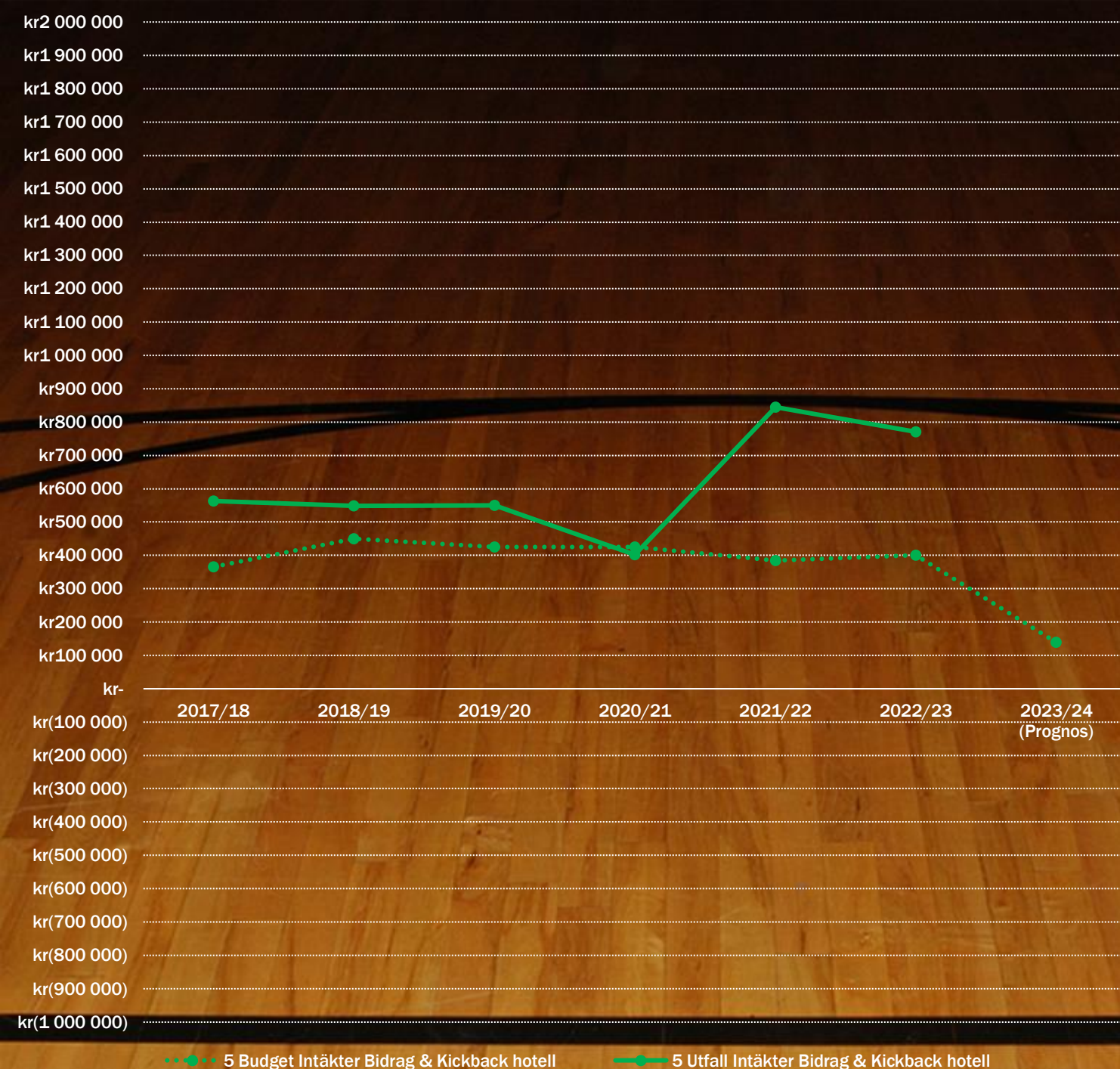
## Egna arrangemang

- Genererar bra med pengar när vi får genomföra dem
- Prognosen sänks för att vara på den säkra sidan



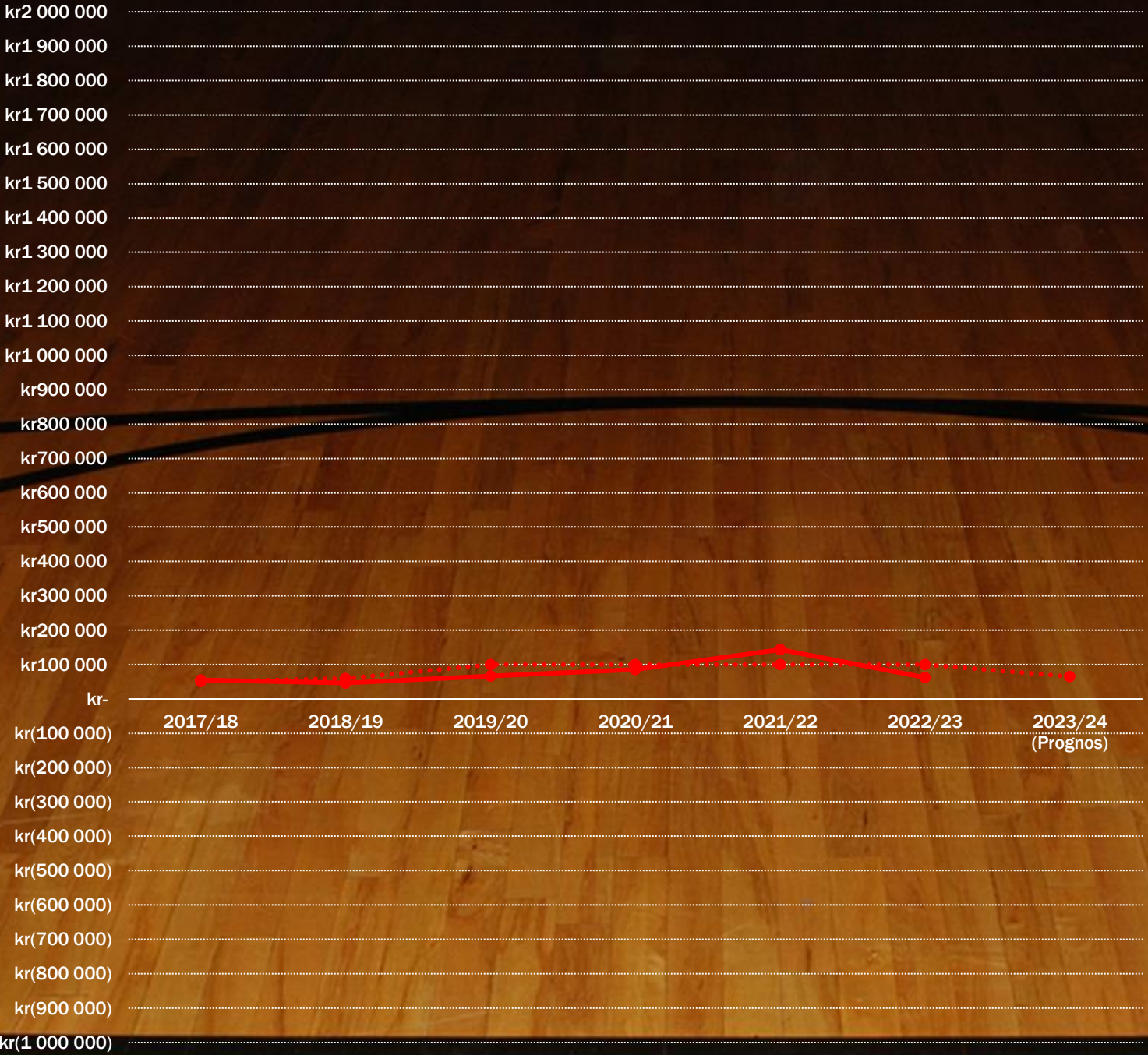
## Bidrag och Kickback hotell

- Kommer till stor del från KFUM Sundsvall med omnejd
- Stiftelsen har inte kunnat ge något bidrag på grund av börsutvecklingen
- KFUM Sundsvall med omnejd har dubblerat sina medlemmar som alla delar på avkastningen



# Match- och övrig träningsutrustning

- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen sänks något för att försöka spara

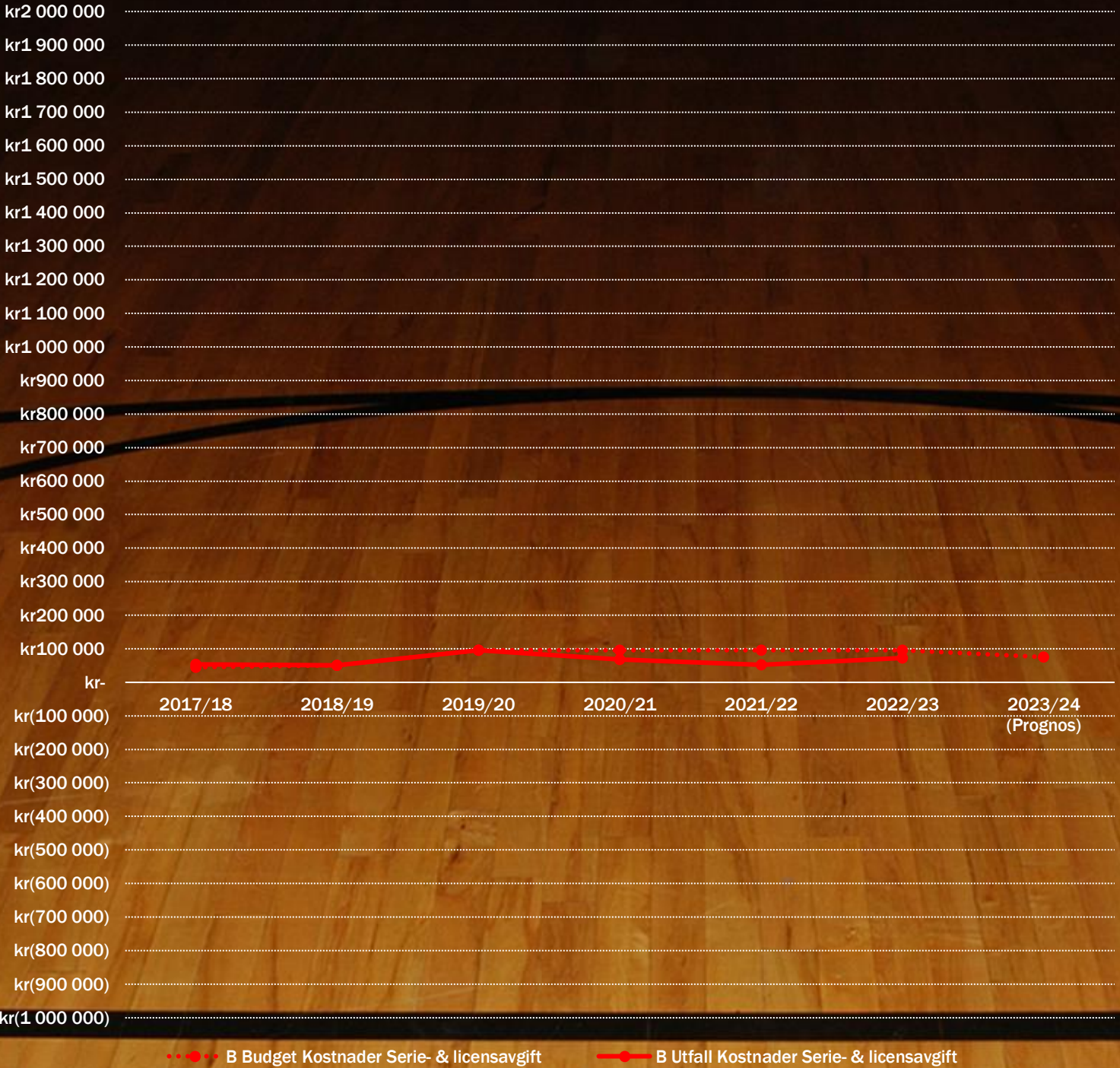


••••• A Budget Kostnader Match- & övrig träningsutrustning    —●— A Utfall Kostnader Match- & övrig träningsutrustning



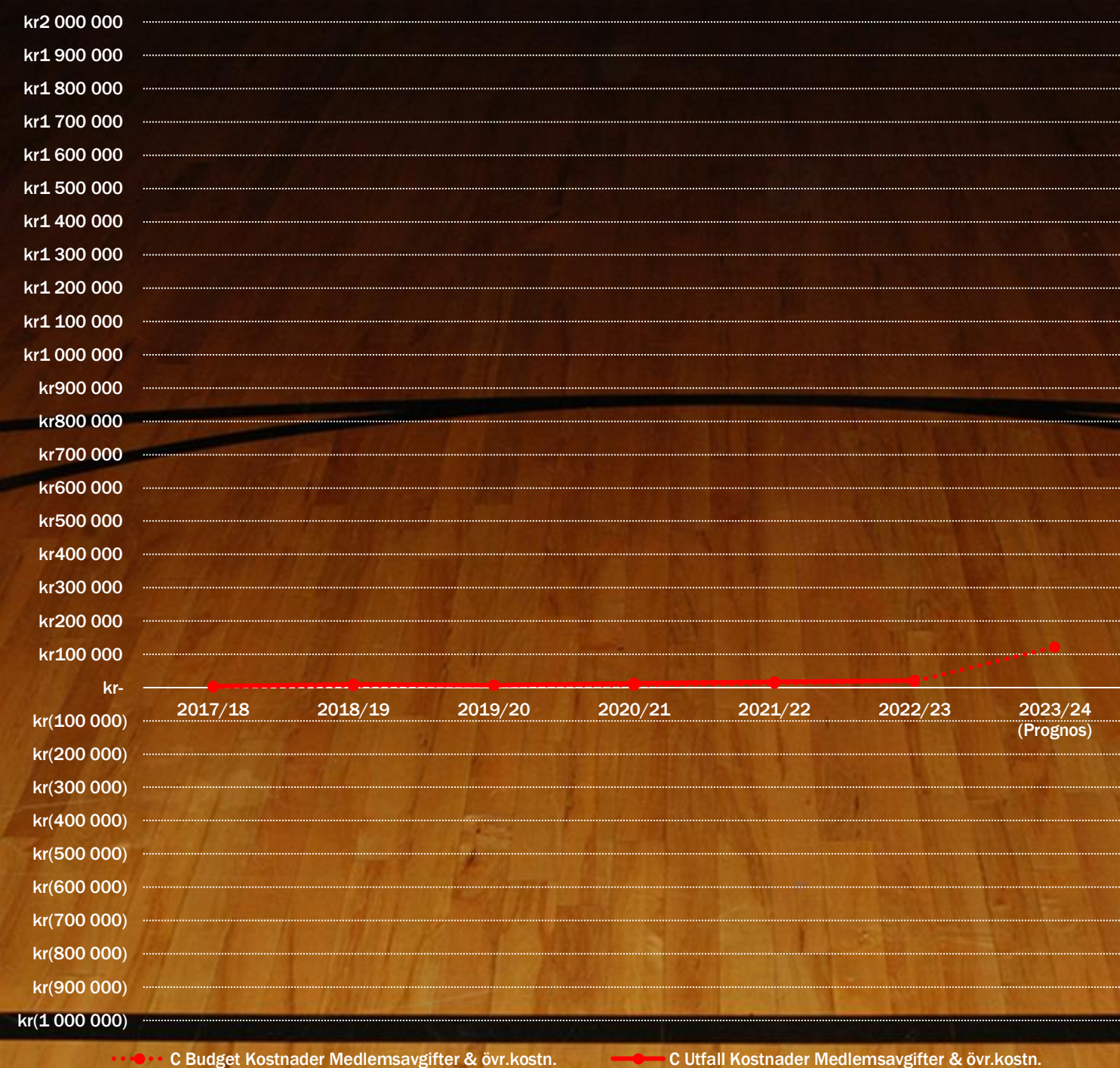
# Serie- och licensavgifter

- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen sänks något för att försöka spara



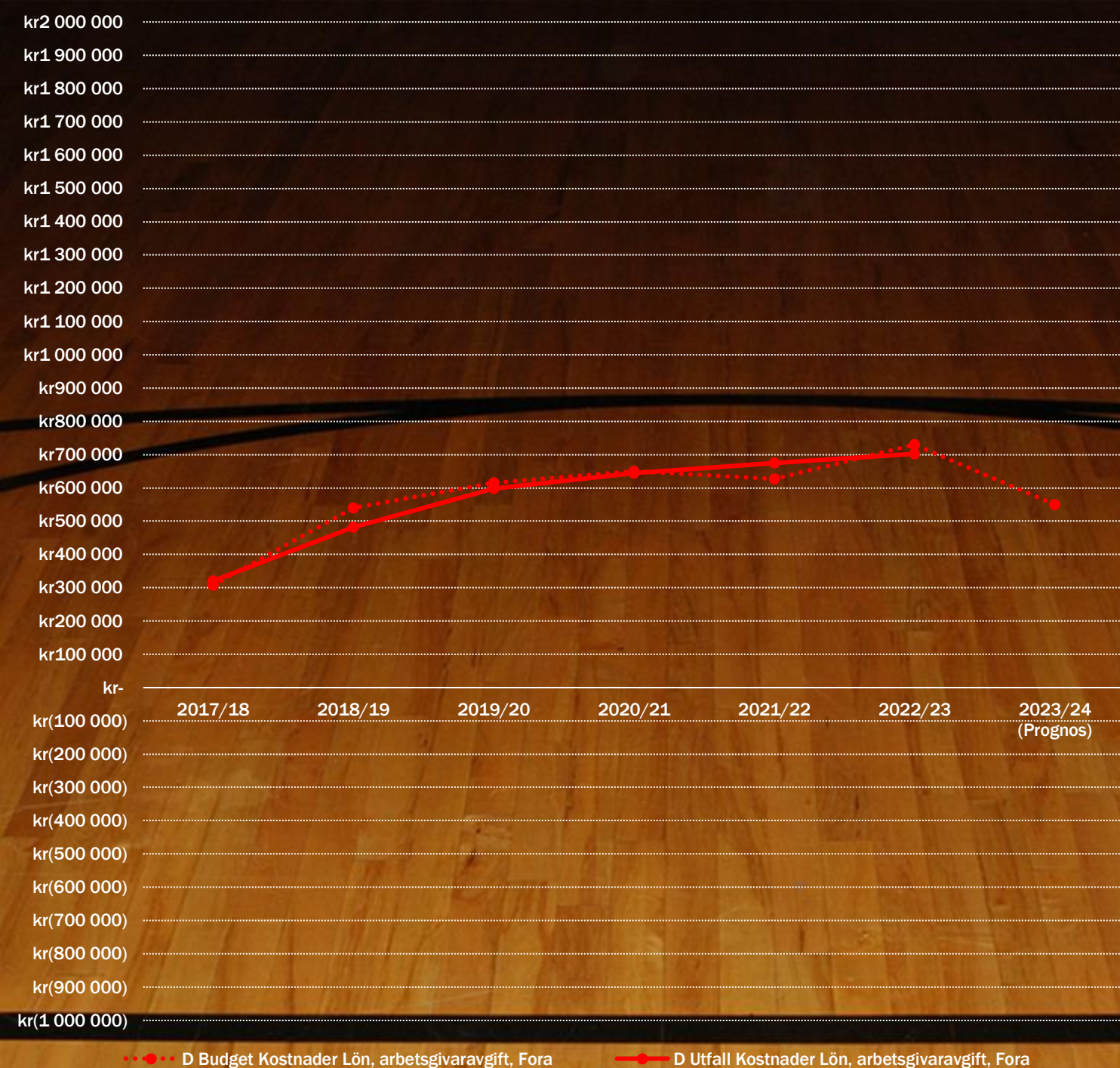
# Medlemsavgifter och övriga kostnader

- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen höjs då USM tillförts denna post



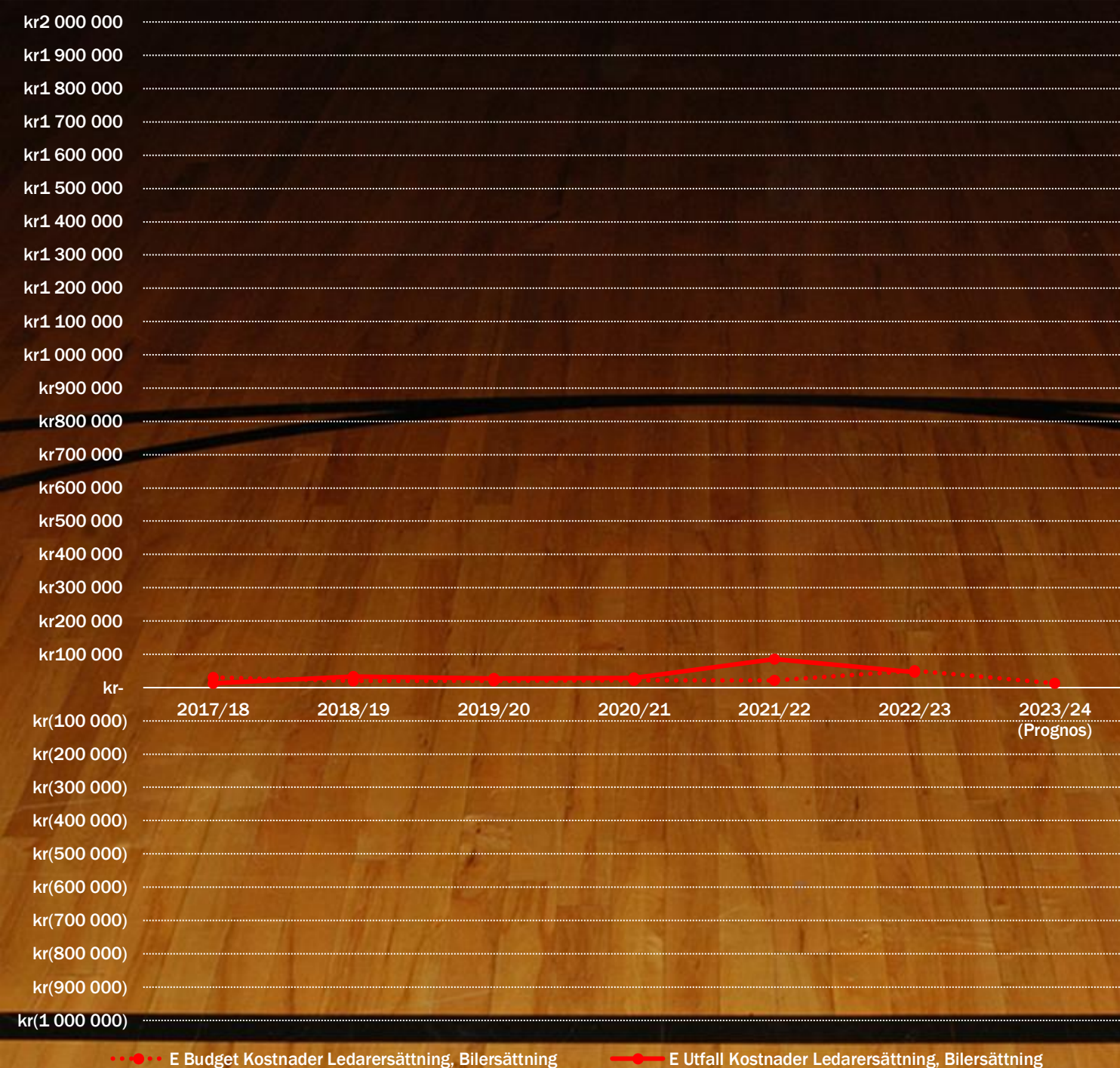
# Lön, arbetsgivaravgift och Fora

- Förutsägbarheten är ok
- Anställd kassör och tränare för A-laget tas bort i syfte att spara



# Ledarersättning och Bilersättning

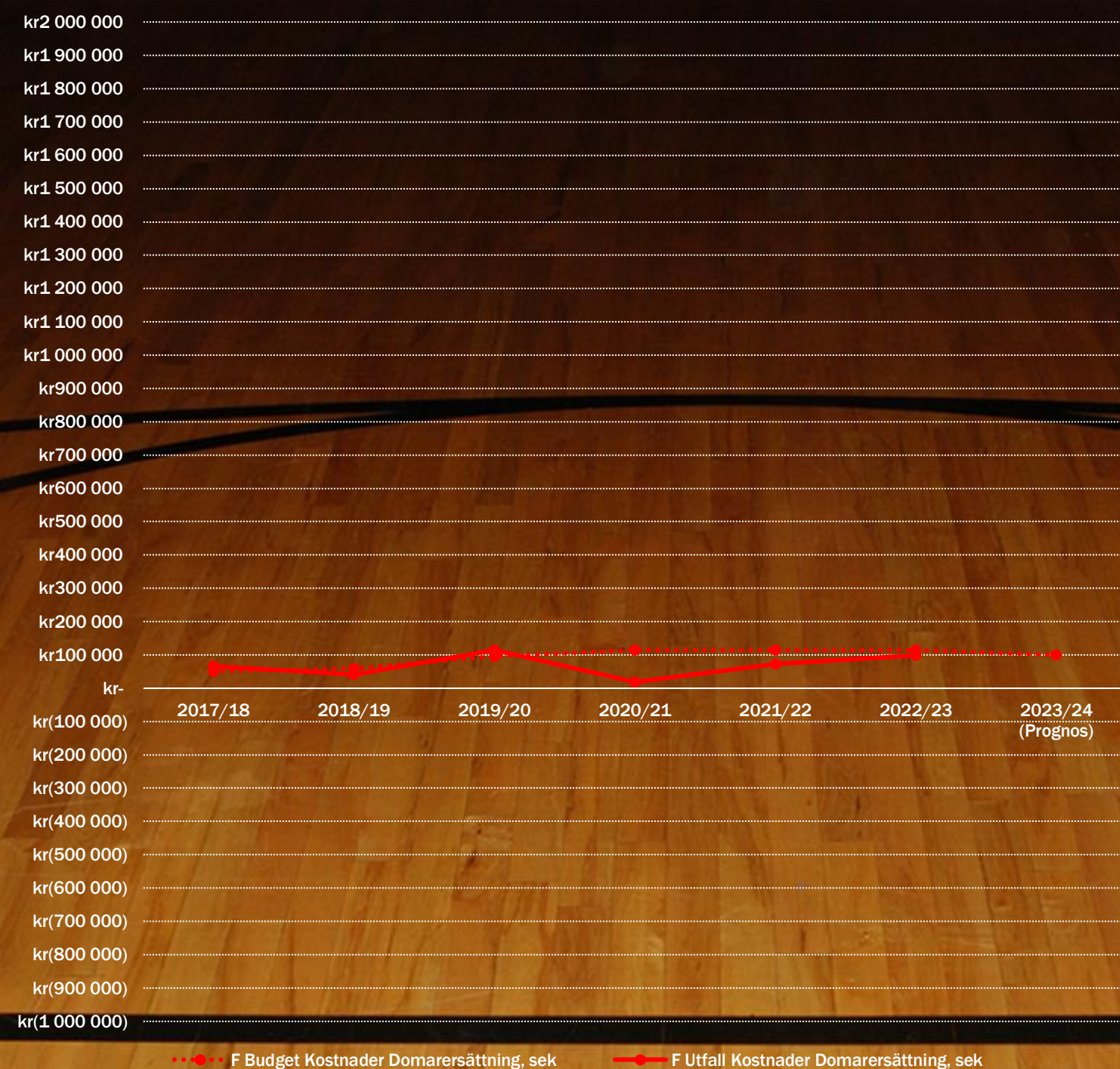
- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen sänks något för att försöka spara





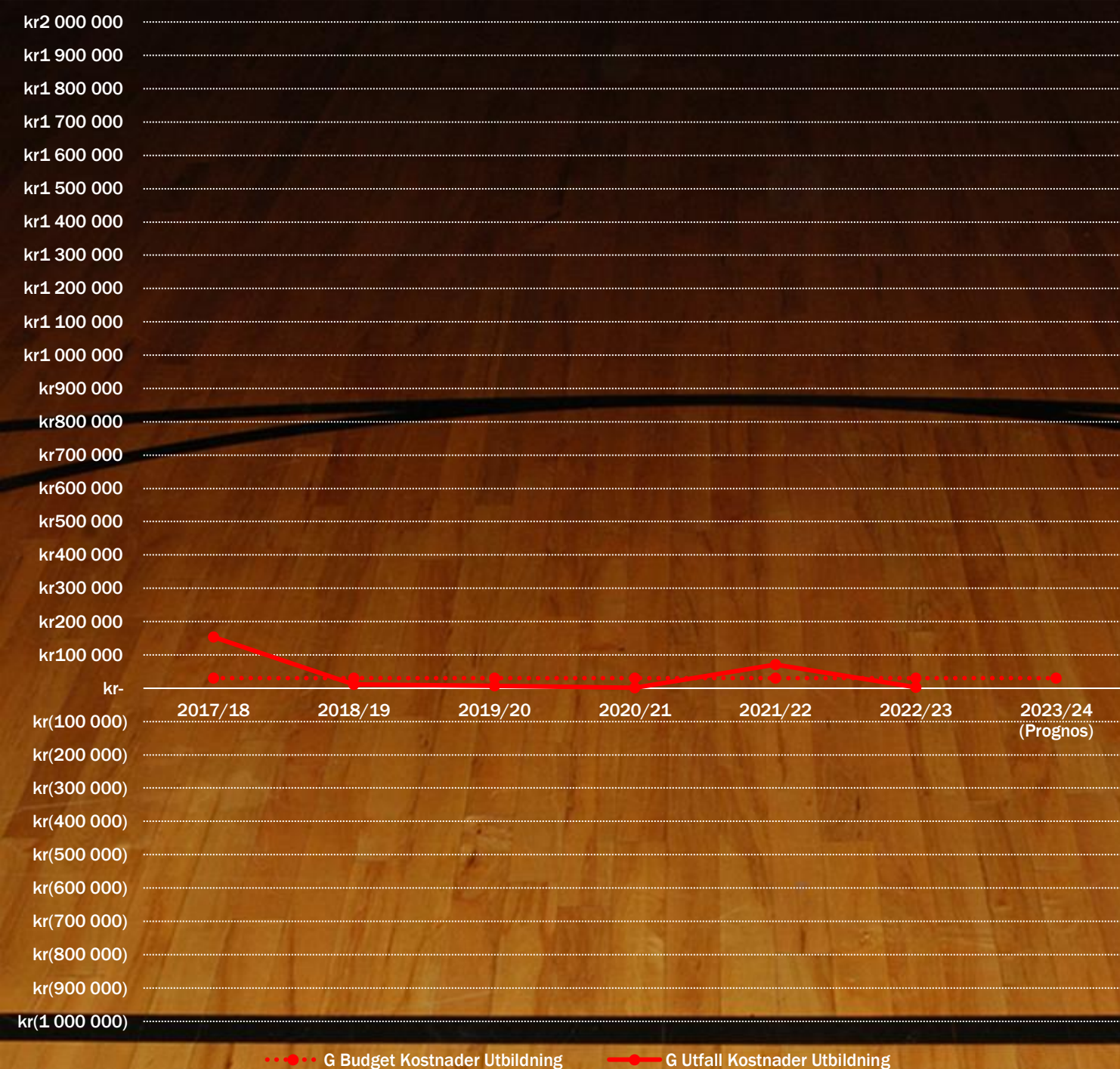
# Domarersättning

- Förutsägbarheten är ok
- Ersättningarna höjs lokalt men blir totalt en aning lägre då vi inte deltar i division 1



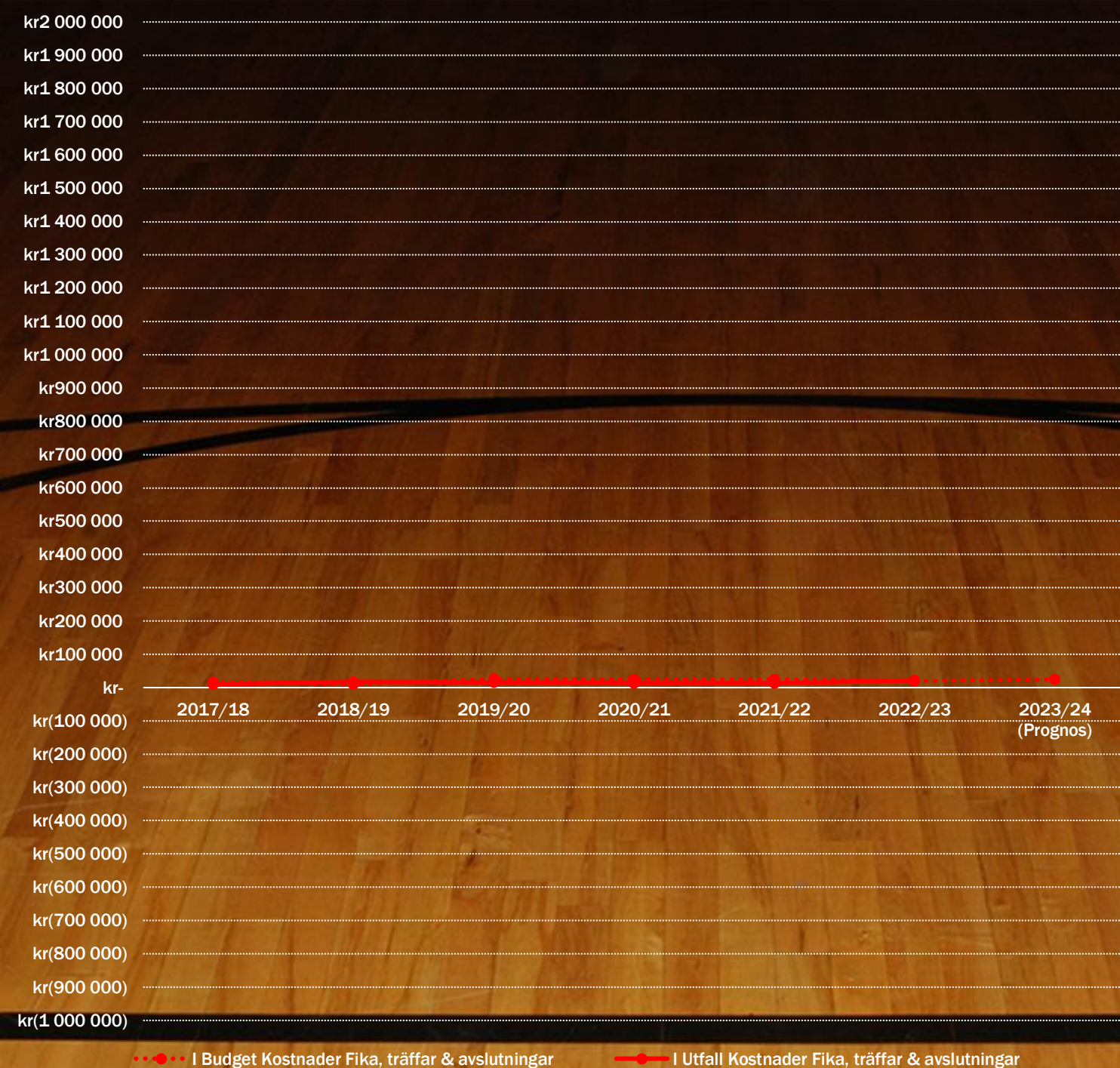
# Utbildning

- Förutsägbarheten är ok
- Det går inte att spara på utbildningar då det finns omsättning på de roller som behöver vara utbildade



# Fika, Träffar, avslutningar

- Förutsägbarheten är ok
- Kostnaden är låg så vi låter prognosen vara kvar.

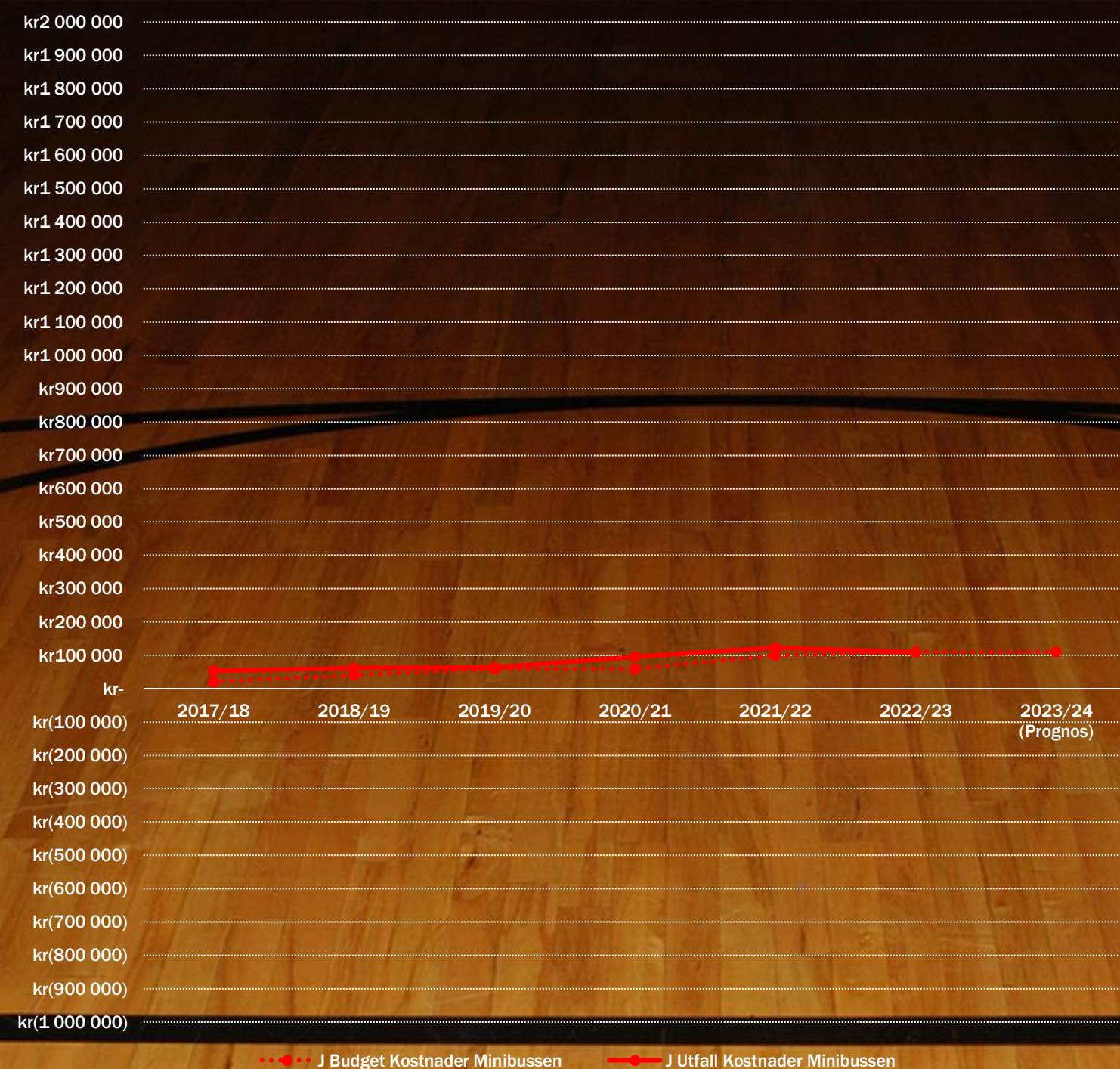


●●●●● I Budget Kostnader Fika, träffar & avslutningar

● I Utfall Kostnader Fika, träffar & avslutningar

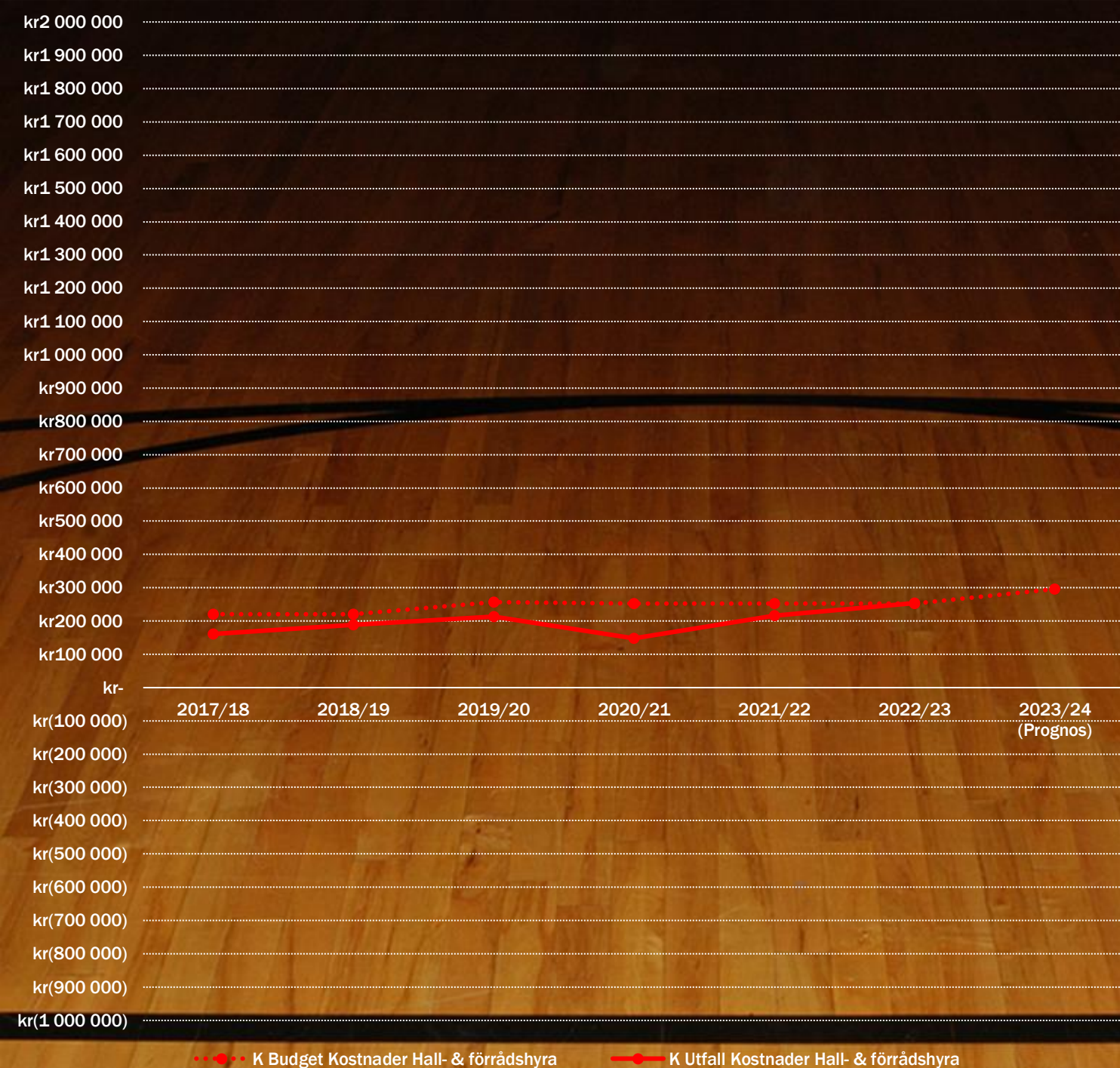
# Minibussen

- Förutsägbarheten är ok
- Kostnaden om 110 000 kr kan upplevas som hög
- Men den får vara kvar för att
  - Normalt genererar minibussen ungefär 60 000 kr i intäkter från t.ex. lag som hyr den
  - Normalhyra för de resor som genomförs minibussen den skulle uppgå till ungefär 160 000 kr



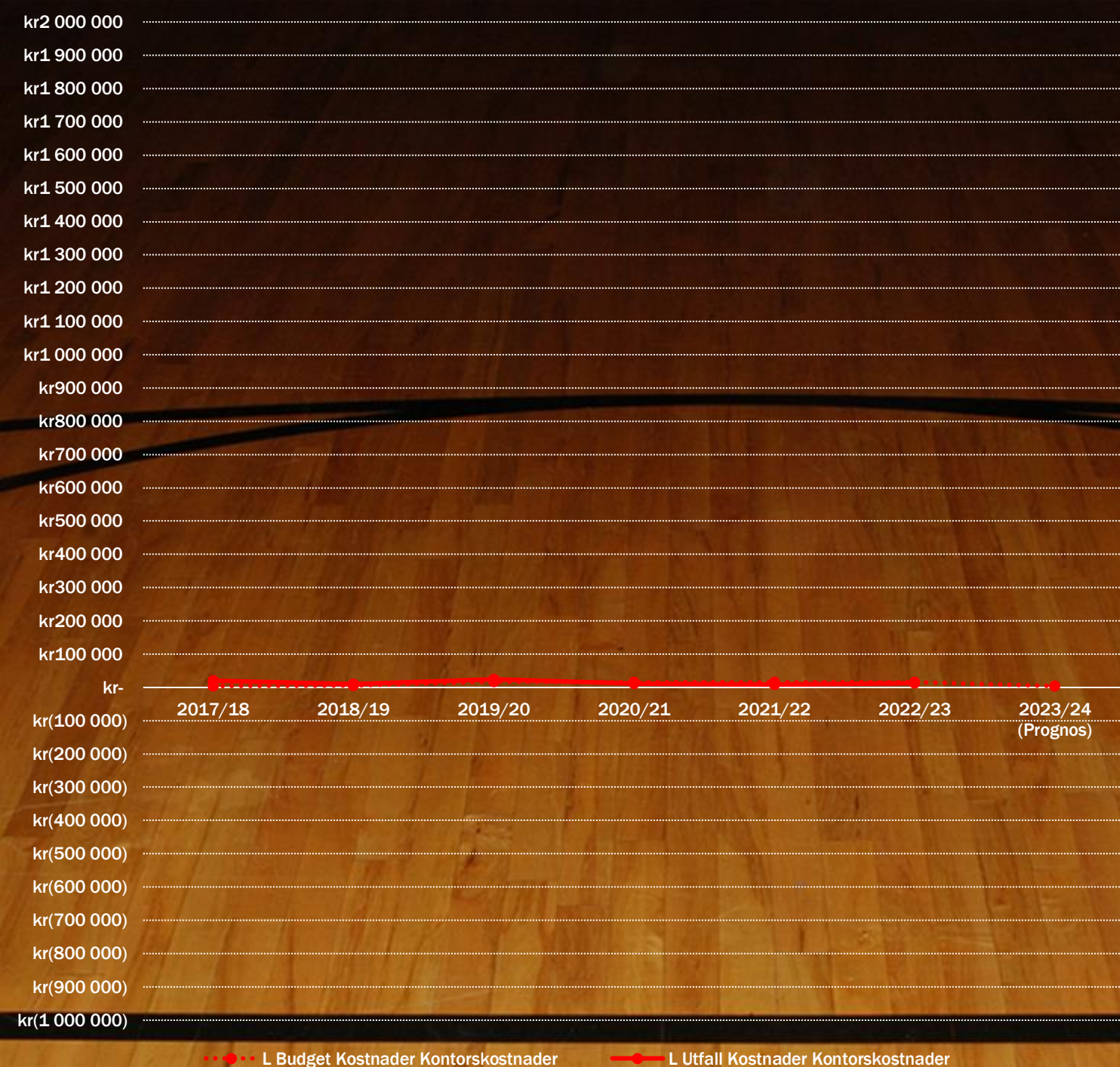
# Hall och förrådshyra

- Förutsägbarheten är ok
- Avgifterna har gått upp trots att vår tillgång till hallen nästan har halverats, på grund av att nya högre avgifter kom efter renoveringen av Balders hallen



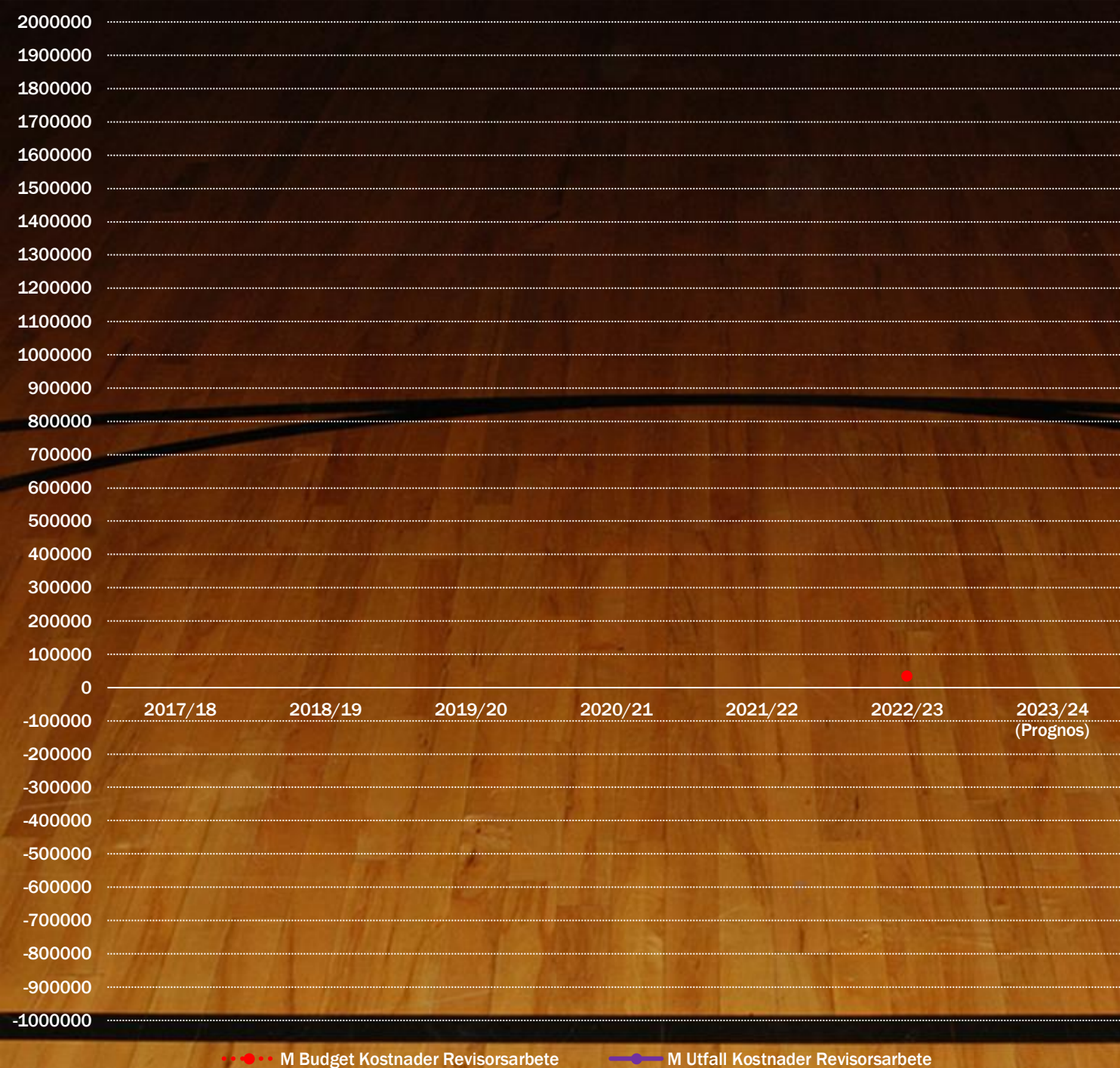
# Kontorskostnader

- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen sänks men får vara kvar då det handlar om förbrukningsvaror som verksamheten använder



●●● L Budget Kostnader Kontorskostnader

● L Utfall Kostnader Kontorskostnader

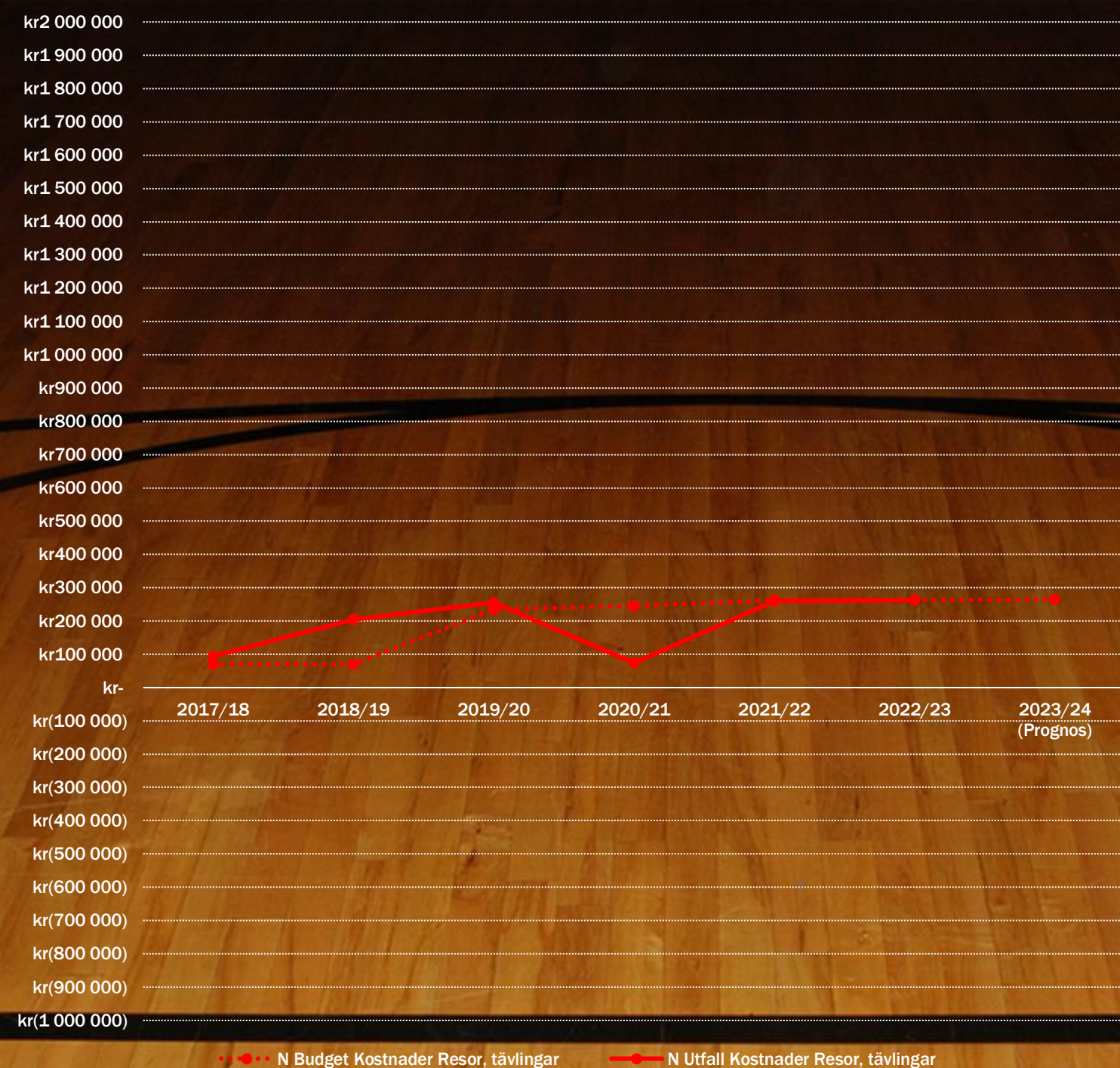


## Revisorsarbete

- Revisorer krävs i division 1
- Avgiften tas bort då det inte finns ett sådant krav i division 2

# Resor tävlingar

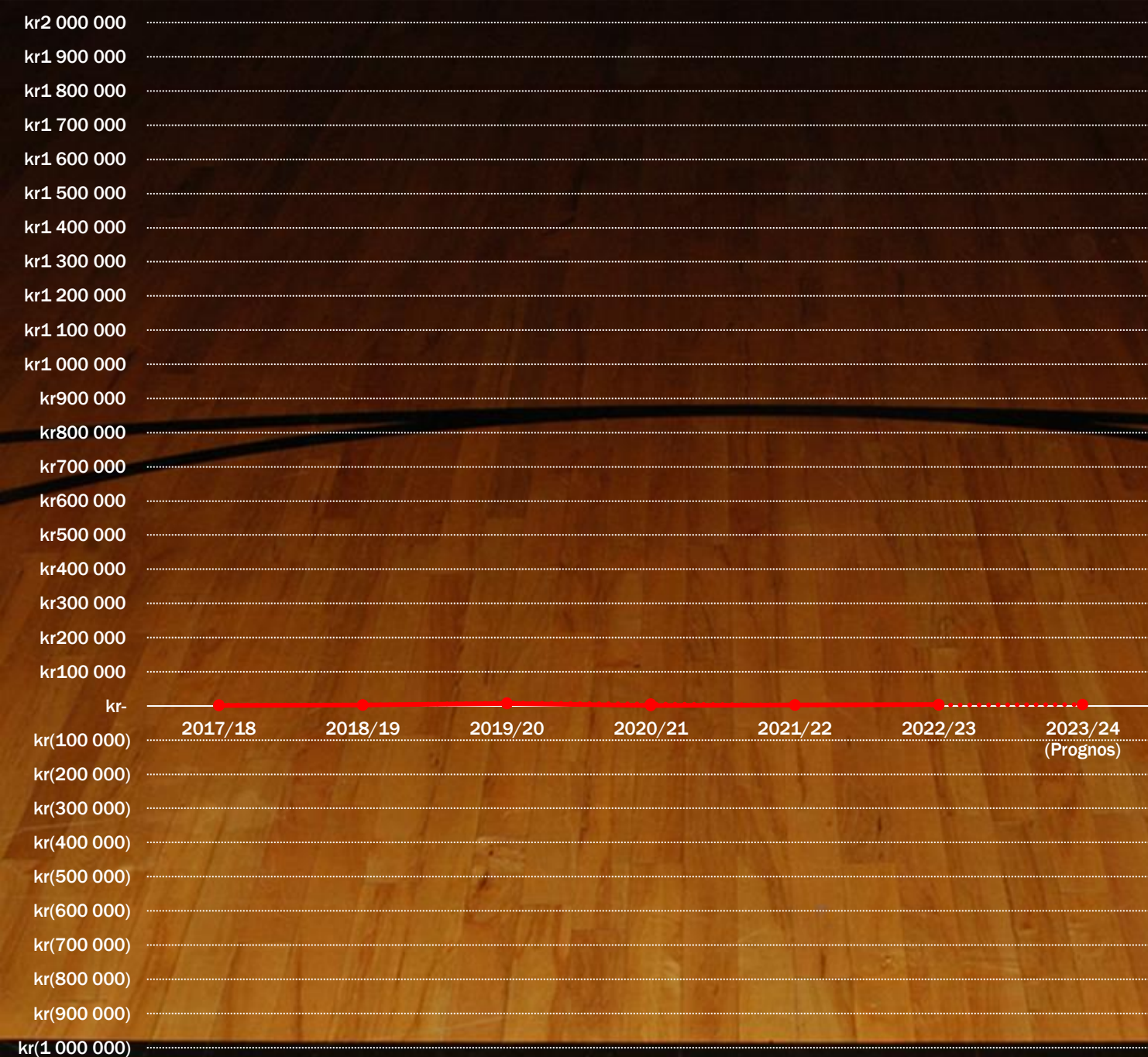
- Förutsägbarheten är svår
- Prognosen fick stå kvar då den är svår att uppskatta.
- Kostnaden kommer förmodligen att sänkas i och med A-lagets byte till division 2





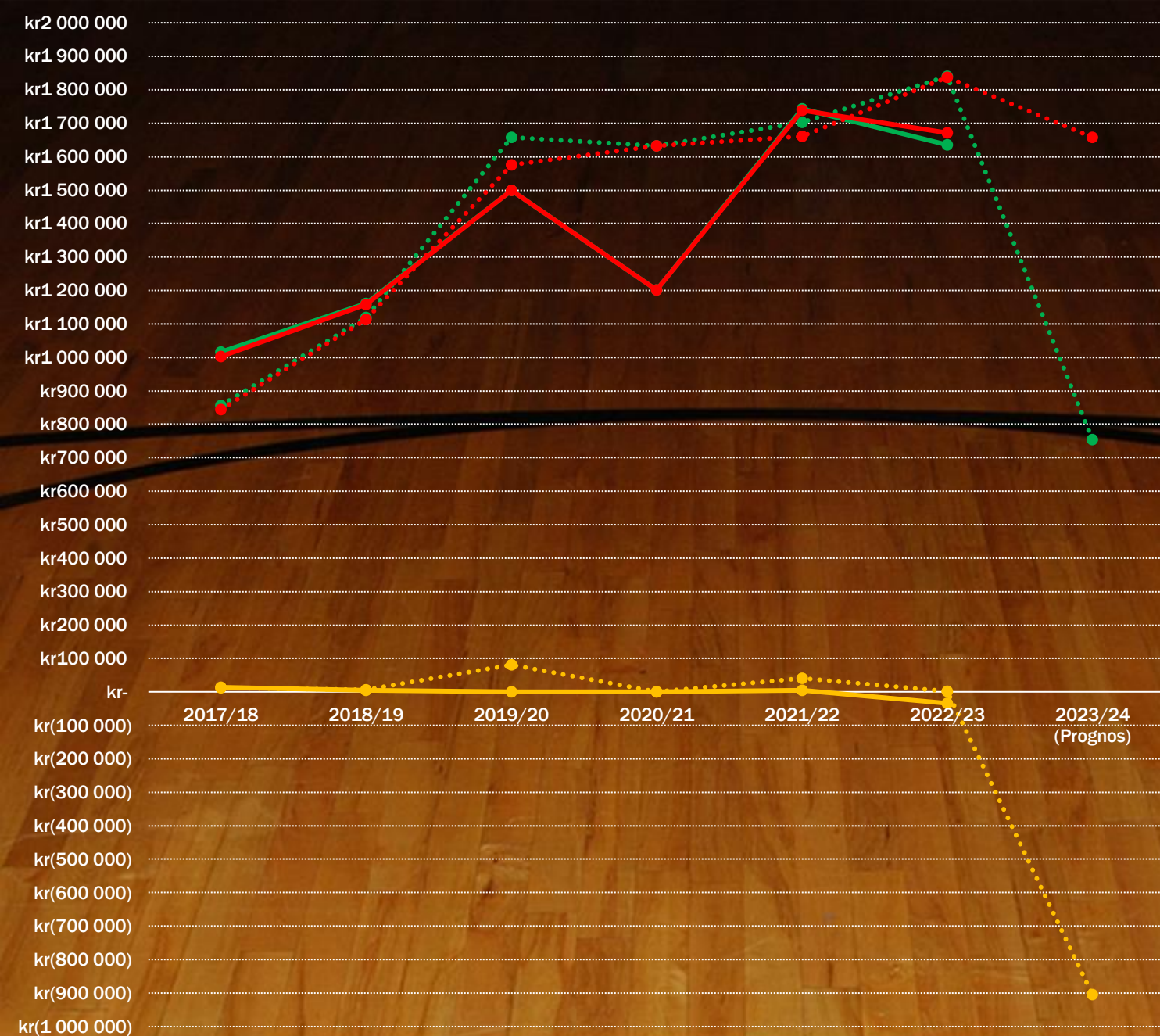
# Finansiella

- Förutsägbarheten är ok
- Prognosen fick stå kvar då kostnaderna att ha en bank är relativt konstanta



○ Budget Kostnader Finansiella int. & kostn.

● Utfall Kostnader Finansiella int. & kostn.



# Styrelsens slutsatser

- Tappet av intäkter gör att föreningen inte kan bedriva sin verksamhet som normalt
- Om de aktivas avgifter höjs solidariskt så kan föreningen fortsätta på vanligt sätt, vilket kan innebära kostnader upp till 9 000 kr/år för de mest aktiva
- Detta måste vi tala om för våra medlemmar

●●● Budget Intäkter totalt   
 —●— Utfall Intäkter totalt   
 ●●● Budget Kostnader totalt  
—●— Utfall Kostnader totalt   
 ●●● Budgeterat Resultat   
—●— Årsresultat



# Vad vi kan göra

- Vad som har hänt
  - Förslag på verksamhetens omfattning
  - Förslag på medlems och träningsavgifter
  - Det finns vilja att ställa upp, hur omsätter vi detta i verkstad?

# Förslag på verksamhetens omfattning och Förslag på medlems och träningsavgifter

- Styrelsen anser att föreningen kan ändra på 2 saker
  - Verksamhetens omfattning
  - Medlems och träningsavgifter
- Thomas tog fram ett underlag som visade på olika omfattningar som föreningen kunde bedrivas på, hur det skulle kunna finansieras och lämnade ett förslag på en rimlig lösning till styrelsen
- Styrelsen förfinade förslaget som finns [här](#) för demonstration
- Styrelsen föreslår att:
  - verksamhetens omfattningen ska vara minimal + anställd och att
  - medlemsavgiften sätts till 500 kr samt träningsavgiften sätts till 1 600 kr / antal erbjudna träningstillfällen under en vecka
- Vilket skulle ge en budget i balans och en vinst på ungefär 17 000 kr

Träningar per vecka	Avgift hösttermin	Avgift vårtermin
3	2 900 kr	2 400 kr
2	2 100 kr	1 600 kr
1	1 300 kr	800 kr

# Vad vi kan göra

- Vad som pågår
  - Detta informationsmöte
  - Kommunen, pågår samtal
  - Föreningsarbeten, arrangeras
- Vad som händer snart
  - Vi behöver personer till kommande styrelse och andra arbeten
    - Styrelsen behöver ledamöter från alla lag
    - Vi välkomnar även duktiga personer som kommer från utanför föreningen
    - Brev om fri nominering fram till Årsmötets kallelse, går ut så snart vi kan efter detta möte
- Vad som skulle kunna göras
  - Kan vi hitta mer sponsorer, hur gör vi det på ett bra sätt?
  - Ekubi AB, ett provisionsbaserat bidragsansökan eller utbildning i hur man söker bidrag
  - Arvsfonden, vi bör söka bidrag därifrån då vi bedriver verksamhet för ett antal av deras målgrupper

# Vad tycker ni att vi ska göra?

- Öppet samtal under återstående tid fram till 20:50.
  - Vänligen sträck upp handen och vänta på er tur

# Tack för visat intresse och engagemang

- Styrelsen återkommer så snart det går med dokumentation från detta möte
- Styrelsen jobbar vidare med de förslag som kommit in till och med årsmöteskallelsen går ut
  - Sänd gärna in motioner med förslag som ni anser kunna hjälpa föreningen att bedriva sin verksamhet till [kansli@kfumsundsvallbasket.se](mailto:kansli@kfumsundsvallbasket.se)
  - Nominera gärna personer till styrelse- eller annat föreningsarbete, med en kort motivering om varför ni tycker att den person ni nominerar passar i den rollen, till [helenhedblom@gmail.com](mailto:helenhedblom@gmail.com)
- Vid årsmötet hoppas vi att så många som möjligt kommer

A close-up photograph of a brown basketball with black lines, resting on a wooden basketball court floor. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the ball and the grain of the wood.

# Stort tack

för visat intresse och engagemang

//Styrelsen i KFUM Sundsvall basket