ÅRSBERÄTTELSE

20220101-20221231

Med förslag till verksamhetsplan och budget 2023

För fastställande av årsmötet



**FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE NOTVIKENS IK DFF**

1 § Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsmötet

2 § Godkännande av föredragningslista

3 § Godkännande av att årsmötet utlysts enligt stadgarna

4 § Val

a) mötesordförande och mötessekreterare

b) Justeringspersoner

5 § Verksamhetsberättelse

6 § Kassaberättelse för samma period

7 § Revision av ekonomi och verksamhet för samma period

8 § Fastställande av bokslut för samma period

9 § Ansvarsfrihet styrelseledamöter

10§ Nytt namn och nytt klubbmärke

11§ Val av styrelse, revisorer och valberedning

a) Två Styrelseledamöter för en tid av 2 år

b) Ordförande

c) Revisorer

d) Företrädare vid externa årsmöten, repskap etc

e) Valberedning

12§ Verksamhetsplan

13§ Budget

14§ Övriga Frågor

15§ Mötets avslutning

**Styrelsens verksamhetsberättelse**

**ORGANISATION**

**Styrelsens möten och sammamnsättning**

Styrelsen har genomfört 11 styrelsemöten. Styrelsens sammansättning :

Börje Löf Ordförande

Ronny Lindmark Kassör

Richars Rierstam Ledamot

Magnus Andersson Ledamot

Håkan Larsson Ledamot

Lars Nordström Adjungerad

**Revisor**

Ernst&Young

**Valberedning**

Martin Öhman

Jesper Samuelsson

**Kansli, anställda**

Kansliet har inga anställda. Vi har letat en kanslilösning (lokal) men har inte hittat en fungerande lösning under året. Kanslifunktion har därför bedrivits på helt ideel bas.

**Medlemmar**

90

**Organisation inom styrelsen**

Styrelsen har inom sig ansvaria för olika områden såsom kassör, ekonomi, lottrier, marknad spelarkontakter, avtal, rekryteringar och sportfrågor

**Organisation övrigt**

En ny marknadsgrupp med fem medarbetare har skapats

Ett nytt sportråd har tillsatts

**Otganisation lag**

**Div 1**

Nina Juntti huvudtränare.

Rikard Wallo ny tränare, avgick efter säsongen.

Indira Ilic ny tränare, avgick under säsongen

Lotta Sunde´n. Ny tränare inför 2023

Filip Lindström målvaktstränare

Mattias Waranperä, fystränare

Kajsa Bergenstråle och Kristina Danielsson lagledare

Andreas Fureder, Material

**Div 2**

Lars Nordström Huvudtränare

Håkan Isaksson Tränare. Avgick under säsongen

Lisa Beregenstråle. Ny tränare inför 2023

(Lagledare sökes och rekryterades i feb 2023- Malin Broström)

Andreas Fureder Material

**Verksamheten**

Verksamheten har omfattat träning och match i Div 1, Div 2, F17 SM. Den har haft som sin huvudinriktning att utbilda spelare, utveckla spelare, utveckla lagspelet i enlighet med SvFFs spelarutbildnngsplan. I Div 1 har fokus varit mer resultatinriktat. De sportsliga resultaten har varit följande :

**Fotboll**

Div 1. Trea. Silver DM

Div 2. Seriesegrare

F17 SM, i ett samarbete med IFK Luleå. Trea. Gick ej vidare till slutespel

F19. Arrangerades ej 2022

1 spelare F17 landslag

X spelare i länslag 06

X spelare i länslag 07

5 spelare på SvFFs nationella sammandrag

**Futsal**

Vi har inte spelat Futsal. Cupen i Luleå Energi Arena anordnades ej

**VERKSAMHET I ÖVRIGT**

**Ekonomi**

Enligt verksamhetsplan och budget har vi till viss del använt fonderade resrser och medel som betalats in 2021 men som var avsedda för 2022. (Bidrag 50.000 kr från Alla Är Olika, Olika Är Bra) I övrigt har marknadsavdelningen gjort ett bra arbete och budget för sponsring gick med plus

**Jämställdhetarbete**

Jämställdhetsarbetet har fortsatt enligt plan.

**Hälsoundersökningar**

Ej genomförda p.g.a. pandemin

**Värdegrund**

Ett viktigt samarbete mellan kultur och idrott har genomförts. Vi har anlitat Glugg Produktion

Vi har också arbetat med utbildning och samtal i idrottspsykologi tllsammans med SISU

**Marknad**

En ny marknadsavdelning har startats med fem medarbetare. Sponsringen gick bättre än budgeterat

**Arbeten**

Vagndagning ICA har genomförts som planerat.

**Försäljning**

Spelarna, ledarna och styrelsen, har sålt Bingolotter till jul och nyår, Sverrigelotter och Idrottsrabatten. Ingen övrig försäljning

**Representation**

Vi har varit representerade på NFFs repskap, NFFs fotbollsforum och ordförandeträffar för alla fotbollsföreningar i Luleå

**Samarbete med Notvikens IK**

NIK DFFs hemvist har varit Tunavallen som tidigare. Ett avtal gällande samarbete mellan NIK och NIK DFF har ej tecknats men ett antal mötet angående samarbetet har hållits

Notvikens IK har under året beslutat att Notvikens IK DFF inte längre får bära namnet Notvikens IK och inte heller klubbmärket, vilket ledde till ett byte av namn till Luleå Fotboll DFF och byte av klubbmärke, samt införskaffande av nya matchställ. Nytryck varumärket har skett på alla övriga kläder där klubbens märke finns.

**Luleå 2023-04-23**

………………………………….. …………………………………. …………………………….

Börje Löf Magnus Andersson Richard Rierstam

………………………………… ……………………………..

Håkan Larsson Ronny Lindmark

**RESULTATRÄKNING 20221231 20211231**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Föreningens intäkter |  |  |  |  |  |
| Medlemsavgifter |  | 76 348 |  | 120 799 |  |
| Nettoomsättning |  | 390 926 |  | 321 476 |  |
| Övriga rörelseintäkter |  | 771 193 |  | 953 152 |  |
| Summa föreningens intäkter |  | 1 238 467 |  | 1 395 427 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Föreningens kostnader |  |  |  |  |  |
| Föreningskostnader |  | -1 348 863 |  | -1 207 011 |  |
| Övriga externa kostnader |  | -11 877 |  | -3 757 |  |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |  | -8 346 |  | -8 356 |  |
| Summa föreningens kostnader |  | -1 369 086 |  | -1 219 124 |  |
| Rörelseresultat |  | -130 619 |  | 176 303 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Resultat efter finansiella poster |  | -130 619 |  | 176 303 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Resultat före skatt |  | -130 619 |  | 176 303 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Årets resultat |  | -130 619 |  | 176 303 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALANSRÄKNING  TILLGÅNGAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Anläggningstillgångar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Materiella anläggningstillgångar |  |  |  |  |  |
| Inventarier, verktyg och installationer |  | 20 446 |  | 28 792 |  |
| Summa materiella anläggningstillgångar |  | 20 446 |  | 28 792 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Summa anläggningstillgångar |  | 20 446 |  | 28 792 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Omsättningstillgångar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kortfristiga fordringar |  |  |  |  |  |
| Övriga fordringar |  | 55 438 |  | 77 554 |  |
| Summa kortfristiga fordringar |  | 55 438 |  | 77 554 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kassa och bank |  |  |  |  |  |
| Kassa och bank |  | 485 910 |  | 575 727 |  |
| Summa kassa och bank |  | 485 910 |  | 575 727 |  |
| Summa omsättningstillgångar |  | 541 348 |  | 653 281 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SUMMA TILLGÅNGAR |  | 561 794 |  | 682 073 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Eget kapital |  |  |  |  |  |
| Eget kapital vid räkenskapsårets början |  | 605 817 |  | 429 513 |  |
| Årets resultat |  | -130 619 |  | 176 303 |  |
| Eget kapital vid räkenskapsårets slut |  | 475 198 |  | 605 816 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kortfristiga skulder |  |  |  |  |  |
| Övriga skulder |  | 0 |  | 76 256 |  |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |  | 86 596 |  | 1 |  |
| Summa kortfristiga skulder |  | 86 596 |  | 76 257 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |  | 561 794 |  | 682 073 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**REVISIONSBERÄTTELSE**

**VERKSAMHETSPLAN FÖR NOTVIKENS IK DFF**

**FÖR TIDEN 20220329-20221231**

**FOTBOLLS- OCH FUTSALVERKSAMHET**

**Div 1**

Seriespel, Coop Norrbotten Cup (DM)

**Div 2**

Seriespel

**F17**

Seriespel, F17 SM-serien. Samarbete med IFK Luleå

**TRÄNING**

Samarbetsavtal med Hermelinen Träning

Uppehåll fotboll december, jul och nyår

Inbjudan till miljöträningar i samråd med tränarna

**HÄLSO- OCH SJUKVÅRD**

Årliga hälsoundersökningar hos VISIDA Företagshälsovård. Samarbete med Hermelinen

**JÄMSTÄLLDHET**

Fortsatt jämställdhetsarbete

**BIDRAG**

Aktiv bidragsansökning under året med ordförande som ansvarig

**SPONSRING**

Marknadsgrupp tillsätts av styrelsen med målet att öka intäkterna med minst 140.000 under året

**ARBETEN**

Utföra arbetsuppgifter hos ICA MAXI och och söka nya intäktskällor under året

**FÖRSÄLJNING**

Genomföra försäljning av Bingolotter, rabatthäften, Sverigelotter och ett större säljuppdrag under hösten

**UTBILDNING**

Utbilda nya tränare samt vidareutbilda våra nuvarande. Erbjuda spelare som slutat, att genomgå tränarutbildning

**MEDLEMMAR**

Målsättning 150 medlemmar

**EKONOMI**

Målsättning att bygga upp ett större eget kapital för att klara spel i Elitettan. Mål 2022 sätts till 500000 kr

**ORRAGNISATION**

Vi skall bygga en organisation som klarar spel i högre division. Det innebär förstärkningar inom ekonomi, resor, en styrelse med en tydligare koppling till nätverksbyggande och företag som inte är operativ. Styrelsen skall ta beslut om ramar, verksamhetsinriktning, mål och vision. Fler medarbetare på det operativa planet måste engageras.

**ÖVRIGT**

Deltaga vid ordförandeträffar (Luleå) samt vid NFFs repskap, årsmöten och forum. Bevaka damfotbollens villkor

Samarbeta med Notvikens IK kring reklamskyltar, kiosk och grill, match och träningsplanering och andra frågor som berör båda föreningarna

Uppmuntra och finansiera sociala aktiviteter / Team Building

BUDGET

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTÄKTER** | **Konto** | **Budget** |
| Konto 10 | Sponsring | 720000,00 |
| Konto 20 | Matcharrangemang | 469500,00 |
| Konto 30 | Arbeten | 34000,00 |
| Konto 40 | Bidrag | 145000,00 |
| Konto 50 | Lotteri och försäljn. | 299800,00 |
| Konto 60 | Avgifter | 20000,00 |
| Konto 70 | Övriga intäkter | 72000,00 |
| **Summa** |  | **1760300,00** |
|  |  |  |
| **UTGIFTER** | **Konto** | **Budget** |
| Konto 100 | Match och träning | 679300,00 |
| Konto 200 | Spelare | 271600,00 |
| Konto 300 | Materiel | 119200,00 |
| Konto 400 | Kiosk och Grill | 16000,00 |
| Konto 500 | Kansli | 15000,00 |
| Konto 600 | Tränare och ledare | 271000,00 |
| Konto 700 | Produktion | 8000,00 |
| Konto 800 | Övriga kostnader | 190000,00 |
| **Summa** |  | **1570100,00** |
|  |  |  |
| Intäkter | 1760300 |  |
| Utgifter | -1570100 |  |
| **Resultat** | **190200** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Detaljerad budget** | |  |
| **Intäkter** |  |  |
| **10** | **Sponsring** |  |
|  | Varav |  |
| 1001 | Matchställ | 365000 |
| 1002 | Matchsponsor | 65000 |
| 1003 | Matchbollar | 50000 |
| 1004 | Arenaskyltar | 150000 |
| 1005 | Overaller och Resjackor | 30000 |
| 1006 | Materielsponsring | 0 |
| 1007 | Del av NIKs avtal | 0 |
| 1008 | Övrig sponsring | 60000 |
|  |  |  |
| **20** | **Matcharrangemang** |  |
|  | Varav |  |
| 2001 | Inträde | 90000 |
| 2002 | Årskort | 22000 |
| 2003 | Grill | 13000 |
| 2004 | Kiosk | 18000 |
| 2005 | Prispengar | 11000 |
| 2006 | Delade kostnader med annan fören. | 5000 |
| 2007 | SvFF resefond | 290500 |
| 2008 | Streamade tjänster SvFF | 20000 |
|  |  |  |
| **30** | **Arbeten** |  |
|  | Varav |  |
| 3001 | Vagndragning | 24000 |
| 3002 | Inventeringar | 0 |
| 3003 | Städuppdrag | 0 |
| 3004 | Snöröjning | 0 |
| 3005 | Övrigt | 10000 |
|  |  |  |
| **40** | **Bidrag** |  |
|  | Varav |  |
| 4001 | NFF | 10000 |
| 4002 | SvFF / RF SISU | 0 |
| 4003 | RF SISU Norrbotten | 15000 |
| 4004 | LOK | 110000 |
| 4005 | Luleå Kommun | 10000 |
| 4006 | Region Norrbotten | 0 |
| 4007 | Stiftelser, fonder, studieförb | 0 |
| 4008 | Övriga | 0 |
|  |  |  |
| **50** | **Lotteri och försäljniing** |  |
|  | Varav |  |
| 5001 | Reklamartiklar, mössor, halsdukar, kepsar mm Våren | 30000 |
| 5002 | Försäljning Höst | 27500 |
| 5003 | Sverigelotten | 10000 |
| 5004 | Bingolotto | 153500 |
| 5005 | Övrig försäljning | 78800 |
|  |  |  |
| **60** | **Avgifter** |  |
|  | Varav |  |
| 6001 | Aktivitetsavgift D2/F17 | 0 |
| 6002 | Medlemsavgifter | 20000 |
| 6003 | Egenavgifter rabatt på kläder | 0 |
| 6004 | Extra avgifter | 0 |
|  |  |  |
| **70** | **Övriga intäkter** |  |
|  | Varav |  |
| 7001 | Pant | 2000 |
| 7002 | Sponsrohuset | 0 |
| 7003 | Uthyrning instruktörer | 0 |
| 7004 | Gräsroten | 2500 |
| 7005 | Övriga | 67500 |
|  |  |  |
|  | **Summa intäkter** | **1760300** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Utgifter** |  |  |
|  |  |  |
| **100** | **Match och träning** |  |
|  | Varav |  |
| 10001 | Hyror |  |
|  | Varav Planhyror | 75000 |
|  | Varav omklädningsrum 6 mån | 0 |
| 10002 | Domare | 76000 |
| 10003 | Kost och Logi | 105000 |
| 10004 | Resor | 400000 |
| 10005 | Anmälningsavgifter serier | 10000 |
| 10006 | Anmälningsavgifter cuper | 3500 |
| 10007 | Laglicenser D1, D2, F17 | 9800 |
| 10008 | Matcharr övrigt | 0 |
|  |  |  |
| **200** | **Spelare** |  |
|  | Varav |  |
| 20001 | Avslutat konto | 0 |
| 20002 | Spelarersättning | 164000 |
| 20003 | Särskild reseersättning bil, buss | 0 |
| 20004 | Reseersättning Tåg, flyg | 0 |
| 20005 | Övergångar, spelarlicenser | 5000 |
| 20006 | Sjuk och hälsovård | 0 |
| 20007 | Träningskort | 0 |
| 20008 | Träningsläger länslag, nationella saml. | 4000 |
| 20009 | Avslutningar och övrig teambuilding | 20000 |
| 20010 | Försäkringar | 0 |
| 20011 | Hälsoundersökningar | 0 |
| 20012 | Hyresavgifter + motorvärmarplats + el | 78600 |
|  |  |  |
| **300** | **Materiel** |  |
|  | Varav |  |
| 30001 | Träningsbollar | 0 |
| 30002 | Förbrukningsmateriel | 12500 |
| 30003 | Profilkläder utöver fripott | 35000 |
| 30004 | Teknikmateriel | 17000 |
| 30005 | Materiel övrigt | 50000 |
| 30006 | Försäkring | 2200 |
| 30007 | VEO Kamera | 2500 |
|  |  |  |
| **400** | **Kiosk och Grill** |  |
|  | Varav |  |
| 40001 | Inköp varor Grill | 5000 |
| 40002 | Inköp varor Kiosk | 5000 |
| 40003 | Inköp utrustning/materiel | 0 |
| 40004 | Hyra kiosk / Grill | 6000 |
|  |  |  |
| **500** | **Kansli** |  |
|  | Varav |  |
| **50001** | Kansliavgift Norrbottens FF | 9500 |
| 50001 | Utbildningsfond NFF | 500 |
| 50002 | Kanslitjänster NIK | 0 |
| 50003 | Kontorsmateriel | 2000 |
| 50004 | Telefon | 0 |
| 50005 | Utrustning, skrivare, dator mm | 0 |
| 50006 | Hyra lokaler | 0 |
| 50007 | SvFF | 500 |
| 50008 | Repersentation | 2500 |
| 50009 | Styrelsen | 0 |
|  |  |  |
| **600** | **Tränare och ledare** |  |
|  | Varav |  |
| 60001 | Tränare D1 | 179000 |
| 60002 | Tränare D2 | 60000 |
| 60003 | Lagledare D1 | 12000 |
| 60004 | Materielförvaltare | 0 |
| 60005 | Utbildning | 20000 |
| 60006 | Sportchef | 0 |
|  |  |  |
| **700** | **Produktion** |  |
|  | Varav |  |
| 70001 | Skyltar | 0 |
| 70002 | Tryck Kläder | 5000 |
| 70003 | Övrig produktion | 3000 |
|  |  |  |
| **800** | **Övriga kostnader** |  |
|  | Varav |  |
| 80001 | Återbetalning lån | 0 |
| 80002 | Avgifter SHB | 4000 |
| 80003 | Lotterier inköp mössor | 66000 |
| 80004 | Inköp artiklar för försäljning höst | 12500 |
| 80005 | Lotterier inköp Sverigelotten | 6000 |
| 80006 | Lotterier inköp Bingolotter | 84000 |
| 80007 | Övriga kostnader | 5000 |
| 80008 | Oförutsedda kostnader | 5000 |
| 80009 | Revisionskostnader | 7500 |
|  |  |  |
|  | **Summa kostnader** | **1570100** |

VAL

Följande val skall göras

Ordförande 1 år (I tur att avgå Börje Löf)

3 Ledamöter på två år ( i tur att avgå Håkan Larsson och Magnus Andersson )

Auktorsiserad revisor

Valberedning (föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet)

Valberedningens förslag

Styrelsen sju ledamöter

Kvar på ett år, Ronny Lindmark och Richard Rierstam

Förutom ordförande och de två ovanstående, skall ytterligare fyra personar väljas

Nyval Ordförande ?

Omval Håkan Larsson

Nyval Johanna Lindfors, Anette Peruzzaro

Revisor

Ernst & Young, auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till valberedning

Jesper Samuelsson sammankallande

Martin Öhman