

## KFUM Uppsala Basket - Ungdom Verksamhetsberättelse & Årsbokslut 2022/2023

Styrelsen för KFUM Uppsala Basket, organisationsnummer 817601-3111, får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

### Styrelsen

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av Johan Waxberg, ordförande, Henrik Ringmar, vice ordförande, Johan Mark, kassör, Karin Strömdahl ledamot, Per Josephson, ledamot, Bo Eriksson, ledamot, SophiaW Renemar, ledamot, Stefan Grundberg, ledamot, Joakim Palestro, ledamot samt Fredrik Blomqvist ledamot. Under det gångna verksamhetsåret har det hållits 11 protokollförda styrelsemöten varav 1 har varit konstituerande.

### Allmän kommentar

Styrelsen och organisationen har under verksamhetsåret fortsatt att jobba inom de tre prioriterade målområdena. Dessa tre områden utgår ifrån Svenska Basketbollförbundets ”Strategi 2025”. Under verksamhetsåret har en rad aktiviteter genomförts. Mer om detta nedan. Klubbens tre målområden är:

1. **VARA:** Vi vill bedriva en verksamhet på och utanför basketplanen som är långsiktigt hållbar. Nyckelord är jämställd, tillgänglig, trygg och välkomnande för alla, överallt. Vi ska ha en tydlig organisation där alla vet sitt uppdrag och ansvar i den kedja som gör oss mer framgångsrika
2. **VÄXA:** Vi vill bli fler och fler ska känna sig välkomna till vår sport och fler ska vilja bli en del av den. Basket hela livet. Vi vill behålla våra utövare hela livet, om inte som spelare så som domare, funktionärer, coacher styrelsemedlemmar. Vi ska ha välutbildade basketpersoner inom olika delar med rätt kompetens för att växa.
3. **VINNA:** Vi vill vara framgångsrika på basketplanen och nå nationella framgångar. Lika viktigt är det med segrar utanför basketplanen. Vi vill göra Uppsala bättre och använda vår sport till att öka jämställdhet, öka integrationen, skapa nya band mellan människor och förbättra folkhälsan. Det ska finnas möjlighet för alla att börja spela, oavsett åldersgrupp och nivå. Vi vill skapa goda förutsättningar för den som vill satsa vidare mot basket på elitnivå. Vi vill att det ska vara stimulerande och smidigt att vara coach, ledare, funktionär.

Styrelsen och kansliet har fortsatt arbetet med att jobba inom de tre målområdena under verksamhetsåret. Vi har haft en fortsatt tillväxt i föreningen med många ungdomar som vill börja spela basket.

Under verksamhetsåret har vi haft stora förändringar i organisationen. Klubbchef Mathias Rutegård avslutade sin tjänst i april 2023. Vi vill förstås tacka Mathias för hans insatser inom Uppsala Basket. Under Mathias ledning har vi växt kraftigt och nästan fördubblat verksamheten på två år. Mathias har framgångsrikt jobbat med såväl bredd som elit och i högsta grad bidragit till att Uppsala Basket stärkt sitt ”varumärke”. Mathias fortsätter att engagera sig i klubben, främst runt kommunikation och marknad. Camilla Godberg tillträdde som ny klubbchef under augusti 2023. Hon är ett känt namn för de flesta inom Uppsala Basket efter att tidigare ha verkat inom många olika roller. Camilla har också ett brett kontaktnät inom näringslivet.

Framåt är målet att involvera fler personer inom olika områden för att tillsammans skapa ett ännu starkare Uppsala Basket och Uppsalas bästa samarbetspartner för företag.

I slutet av verksamhetsåret har vi följande tjänster inom Uppsala Basket inklusive projektet Gameplan. Klubbchef Camilla Godberg (100 %), administration Ulf Landström (100 %), Damutveckling/Gameplan/Tränare Chioma Nnamaka (55 %). Utöver dessa personer har vi arvoderade tränare för såväl ungdomslag som herrelit.

Under de två senaste åren har Uppsala Basket växt från ca 40 ungdomslag till drygt 70, mycket tack vare klubbens Ledarskapsakademi, projektet Game Plan och ett bra arbete från kansliet. Klubbens förebildsprojekt Gameplan har växt till att omfatta flera olika stadsdelar. Ungdomsföreningen har numera, såsom senast på 80-talet, egna stadsdelslag som spelar i den helt nystartade Uppsala Basket Ligan (UBL) i tillägg arrangerar klubben fler klubbinterna EB-omgångar än någonsin tidigare. För att ta hand om alla nya spelare har vi startat ca 10 nya breddlag under säsongen 22/23. I slutet av säsongen var vi knappt 1 100 aktiva medlemmar. En nettotillväxt på ca 50 medlemmar. Omsättningen på aktiva uppgår till ca 20 %.

Vi har också knutit fler företag som samarbetspartners till vår verksamhet.

Basketen i Uppsala är legalt organiserad i två olika föreningar, en för Uppsala baskets damlag som spelar i SBL dam, samt en för herr- och ungdomslagen. De två föreningarna samarbetar kring en rad frågor, bland annat att dela elitsponsringsintäkter lika, extern kommunikation och driften av Gameplan. Uppsala Basket är i en bra sits och kommer att bygga vidare på den inslagna vägen att visa vikten av bredd och en elit i harmoni, bra förebilder i samhället och att ungdomsidrott, socialt engagemang och jämställd elitidrott hänger ihop.

Möjligheten att spela basket kan i vissa fall vara en ekonomisk fråga. Därför har styrelsen under året ånyo sökt och fått medel för att hjälpa till där spelare från familjer behöver ekonomiskt stöd för kostnader som är direkt kopplade till basketträningen.

På elitsidan har damlaget numera sällskap av herrlaget i högsta serien, Svenska Basketligan. Klivet från Superettan till Svenska Basketligan, herr (SBLH) är stort i många aspekter bland annat; spelmässigt, ekonomiskt och organisatoriskt. Laget bestod av flera nya spelare inklusive importörer samt ett nytt coachteam. Målsättningen år 1 var att etablera sig i ligan samt att utvecklas holistiskt och hållbart med ett långsiktigt perspektiv. Laget slutade på en 9:e plats i tabellen och kämpade länge om sista slutspelsplatsen. Laget fick mycket beröm för ett publikfriande spel.

Matcherna spelades återigen i Fyrishov och publiksnittet var 1 050 personer (5:e högsta i SBL Herr). Att utveckla matcharrangemanget och samarbetet med Fyrishov är viktiga områden för att fortsätta utveckla elitverksamheten.

Steget innan ”elit”, kallar vi för utveckling mot elit. Här har vi haft framgångar under verksamhetsåret med bland annat guld i Ungdoms SM för U21 Herr och silver för U21 Dam. Vi har också ökat antal spelare som representerar klubben i olika landslagssammanhang på ungdomssidan. I slutet av verksamhetsåret inledde vi även specifik satsning på damsidan under ledning av Chioma Nnamaka. Satsningen bygger på ett strukturerat och nära samarbetet mellan coacher och vår tro är att det kommer att gynna Uppsala Baskets damutveckling för såväl lagen som för de enskilda spelarna. Motsvarande upplägg planeras på herrsidan.

För att stödja våra coaches utveckling har vi fortsatt vår satsning inom Ledarskapsakademin, ett forum som löpande håller träffar för utbildning, samtal och samvaro. Vi har haft ett 30-tal personer varav många nya unga tränare på dessa träffar. Under säsongen 2022/23 leddes Ledarskapsakademin av Jakob Odmark med hjälp av Erik Löfgren. Utöver Ledarskapsakademin har vi under verksamhetsåret, via Svenska Basketbollförbundet, utbildat 50 personer, varav 20 domare och 30 tränare.

Förebildsprojektet Gameplan har haft aktiviteter efter skoltid i Gränby, Stenhagen och Gottsunda om totalt 5 dagar i veckan, samt under lov. Under sommaren 2023 genomfördes ”Sveriges största basketsommar” med öppna aktiviteter varje vardag i Gränby, Stenhagen och Gottsunda samt i Uppsala Summer Zone. Projektet var återigen en succé med över 1 000 deltagande barn och ungdomar. Skolledning, kommunen, media och företagare har visat stor uppskattning för projektet som kommer att fortsätta med oförändrad kraft framåt. Gameplan är ett projekt som i dagsläget är viktigare än någonsin.

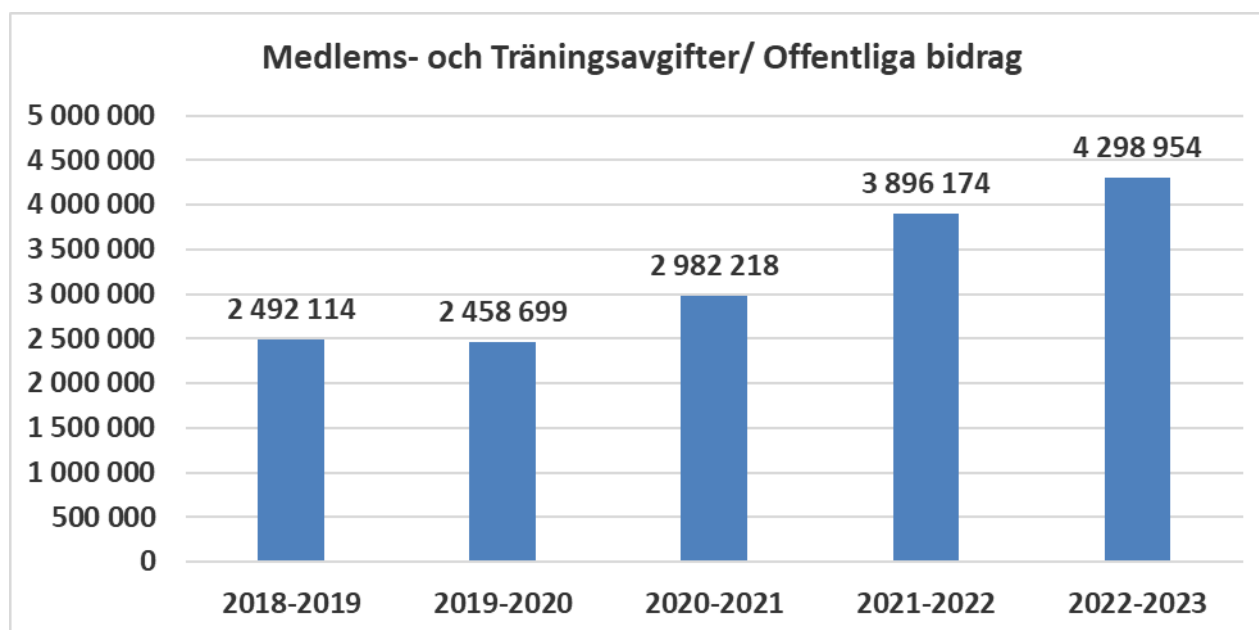
Uppsala Basket har under våren genomfört USM Final Four, ett evenemang som vi kommer att anordna 2 år till enligt avtal. Detta är ett evenemang som tilldelas av Svenska Basketbollförbundet som ger eko i Basketsverige.

Uppsala Basket har under året bedrivit en omfattande lägerverksamhet, bland annat deltog fler än 300 barn på läger i Fyrishov under sommaren med många duktiga ledare och coach från bla NBA.

För andra året i rad har vi genomfört en egen nationell basketbollturnering, Uppsala Basketboll Cup (UBC). Vi noterar en bra tillväxt i antal lag och siktar mot en fortsatt tillväxt genom att fortsätta utveckla arrangemanget.

## Ekonomi

### Intäkter



Totala intäkterna uppgår till 7 298 153 kr (5 936 343), vilket är en ökning med ca 23 %. De två senaste verksamhetsår har totala intäkter ökat med ca 130 procent.

- En viktig inkomstkälla för föreningen är Offentliga bidrag från Uppsala kommun och Riksidrottsförbundet (RF). Totalt uppgick bidragen till 1 657 462 kr (1 561 668). Bidragen baseras i allt väsentligen på ett fast bidrag per antalet sammankomster samt ett rörligt bidrag per deltagare och sammankomst.
- En annan betydande inkomstkälla är medlems- och träningsavgifter, 2 641 492 kr (2 334 506). Medlems- och träningsavgifter har påverkats positivt av att vi har ett växande antal barn och ungdomar som vill börja spela basket.
- Intäkter Svenska Basketligan, herr uppgår totalt till 2 712 642 kr, vilket är en ökning med ca 1 900 000 kr. Intäkterna består främst av intäkter från matcharrangemang, sponsorintäkter och övriga bidrag.
- Övriga intäkter 286 557 kr (1 212 943) är hänförligt till ungdomsverksamheten och består under verksamhetsåret i allt väsentligen av nettointäkter från evenemang som USM-Final Four, Sommarläger och Uppsala Basket Cup (UBC). I föregående årssiffror finns betydande sponsorintäkter, direkt hänförliga till inköp av nya matchställ till våra ungdomslag. Kostnaden för dessa inköp ligger under Utrustning/Idrottskläder.

## Kostnader

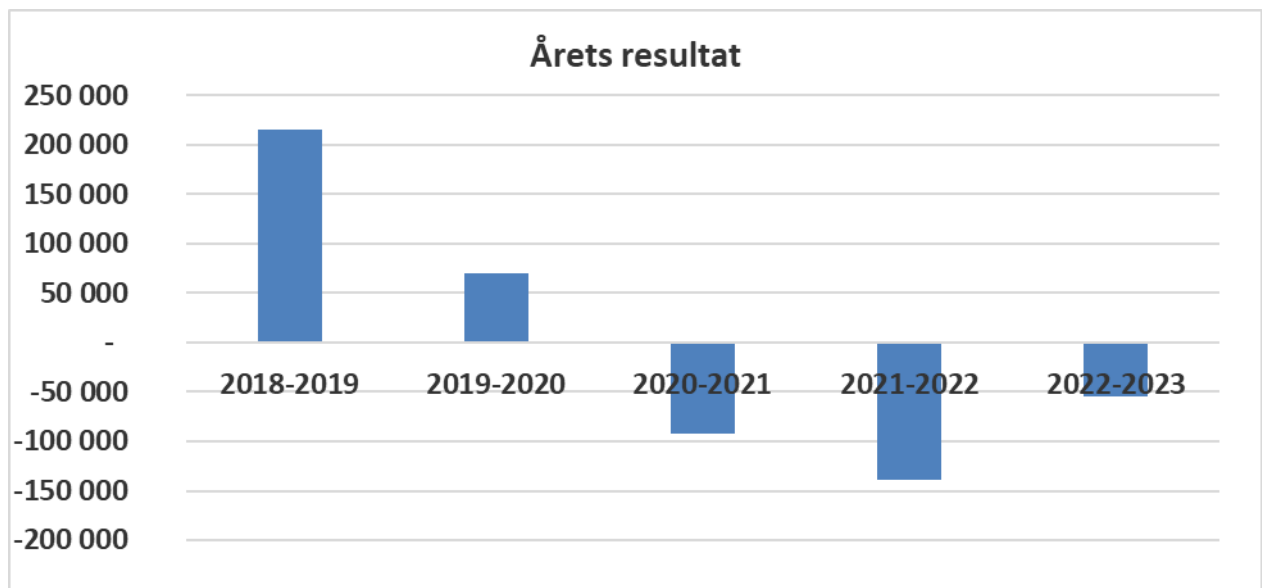
Direkta kostnader hänförligt till verksamheten på 5 694 010 kr (4 124 562), vilket är en ökning med ca 1 569 000 eller 38 % jämfört med föregående verksamhetsår. Detta förklaras främst av:

- Vi har ökade kostnader med 1 884 716 kr hänförlig till att herrlaget i år spelat i SBLH och föregående år i Superettan. De ökade kostnaderna motsvaras av en lika stor intäktsökning.
- Den andra förklaringen är väsentligt lägre kostnader detta år för inköp av materiel, vilket är kopplat till föregående års satsning på nya matchställ för våra ungdomslag.
- Att domararvoden ökat beror delvis på vår satsning med en lokal basketliga för våra lite äldre lag (UBL).
- Vi kan även notera ökade hallhyror för våra ungdomslag
- Årets kostnader för vårt utvecklingslag (basketettan dam) har varit lite högre än normalt. Detta beror främst på fler långa resor samt att kostnaderna föregående år var onormalt låga. Intäkter hänförliga till utvecklingslaget i form av medlems- och träningsavgifter samt lokala aktivitetsstöd, ingår bland intäkterna. Dessa uppgår till ca 100 000 kr
- Vi noterar att vi har en utmaning i att hitta tränare till våra befintliga lag samt till alla som står på ”väntelistan”. Detta är en utmaning för framtiden.

Övriga kostnader (indirekta) om 1 659 389 kr (1 950 288), består av:

- Personalkostnader 1 321 182 kr (1 629 392) kr. Minskade personalkostnader är främst hänförligt till i genomsnitt något lägre antal årsarbetare (FTE). Antalet årsarbetare uppgår till 2,3 (2,6). Utöver dessa har vi 0,8 (1,0) i förebildsprojektet Gameplan. Intäkter och kostnader hänförliga till Gameplan redovisas inte i resultaträkningen, utan hanteras som ett separat projekt på ett balanskonto. Projektet drivs med extern finansiering från företag, kommunen och andra bidragsgivare från år till år. Omsättningen i projektet uppgår till ca 1,5 mkr. Inbetalningar kommer främst från företag, kommun och andra intressenter. Utbetalningar sker främst till projektledare och förebilder som jobbar i projektet. Inom projektet har vi också Sveriges största sommarbasketläger, som är gratis för deltagarna och finansieras således inom ramen för projektet.
- Administrativa kostnader 338 207 kr (320 896). Exempel på administrativa kostnader är lokalhyra för kansliet, kontorsmaterial, telefoni, hård och mjukvara, etc.

## Resultat & Finansiell ställning



Resultatet för verksamhetsåret slutar på ett underskott om 55 086 kr (138 591). Vi hade budgeterat ett +/- nollresultat.

Föreningens likvida medel på banken den 31 augusti, 2023 uppgick till 323 739 kr (794 801). Eget kapital uppgår till -151 429 kr (-96 343). Målsättningen är att åter redovisa ett positivt kapital vid slutet av nästa verksamhetsår.

### Avslutningsvis...

... vill styrelsen rikta ett stort tack till alla aktiva spelare, coacher, övriga funktionärer, sponsorer, bidragsgivare samt alla på kansliet för det gångna verksamhetsåret. Vi ser tydligt hur fler barn/ungdomar söker sig till vår sport och vi har under senhösten 2023 många barn och ungdomar på väntelistan för att börja spela i Uppsala Basket! Detta är mycket glädjande. Samtidigt har vi märkt en tydlig trend att vi får allt svårare att engagera ideellt arbetande i föreningen. Vi hoppas kunna vända denna trend för att lyckas med att hålla nere våra framtida avgifter och få fler att upptäcka det roliga med att jobba runt såväl bredd som elit.

## ÅRSBOKSLUT i KFUM Uppsala Basket - Ungdom, 817601-3111

Verksamhetsåret 2022-2023

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>220901- 230831</b>	<b>210901- 220831</b>
<b>Intäkter</b>			
Medlems- och träningsavgifter	5	2 641 492	2 334 506
Offentliga bidrag		1 657 462	1 561 475
Svenska Basketligan, herr/Superettan, herr	1	2 712 642	827 419
Övriga intäkter		286 557	1 212 943
<b><u>Summa intäkter</u></b>		<b><u>7 298 153</u></b>	<b><u>5 936 343</u></b>
<b>Kostnader</b>			
Hallhyror		-1 389 235	-1 270 017
Tränararvoden		-493 883	-424 015
Domararvoden		-325 285	-230 012
Svenska Basketligan, herr/Superettan, herr	1	-2 717 005	-832 289
Utvecklingslag (Basketettan dam)		-285 718	-184 093
Serieavgifter m m		-372 833	-379 590
Utbildning ledare		-56 994	-13 600
Utrustning/Idrottskläder		-46 869	-776 286
Övriga direkta kostnader		-6 188	-14 660
<b><u>Summa verksamhetskostnader (direkta)</u></b>		<b><u>-5 694 010</u></b>	<b><u>-4 124 562</u></b>
Personalkostnader inkl. administrativa kostnader		-1 659 389	-1 950 288
Ränteintäkter / räntekostnader		160	-85
<b><u>Summa kostnader</u></b>		<b><u>-7 353 239</u></b>	<b><u>-6 074 935</u></b>
<b><u>Årets resultat</u></b>		<b><u>-55 086</u></b>	<b><u>-138 591</u></b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
Långfristiga fordringar, depositionsavgifter, SBBF		50 000	50 000
Övriga fordringar		4 368	3 988
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2	1 081 674	815 572
Kassa & Bank		323 739	794 801
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 459 781</b>	<b>1 644 361</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		-96 343	42 248
Årets resultat		-55 086	-138 591
<b>Skulder</b>			
Övriga skulder	3	375 392	889 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4	1 235 818	871 373
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>1 459 781</b>	<b>1 644 361</b>
Panter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga



**Not 1, Svenska Basketligan, herr**

Resultatet för Svenska Basketligan, herr (direkta intäkter – direkta kostnader) uppgår till 2 712 242 kr - 2 717 005 kr = -4 763 kr

**Not 2, Förutbetalda kostnader & Upplupna intäkter**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
Förutbetalda kostnader	372 974	315 572
Upplupna Intäkter	708 700	500 000
<b>Summa</b>	<b>1 081 674</b>	<b>815 572</b>

**Not 3, Övriga skulder**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
Skuld, sommarläger	0	25 000
Skuld, Uppsala Basket Cup	0	263 676
Ledarskapsakademin	59 477	85 549
Gameplan	211 636	342 562
Lönerelaterade skulder	78 629	74 983
Övrigt	25 650	97 561
<b>Summa</b>	<b>375 392</b>	<b>889 331</b>

Skuld sommarläger avser i allt väsentligen löner till ledare under sommarlägret som har utbetalats efter 31 augusti 2021.

**Not 4, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
Hallhyror	367 408	122 253
Lönerelaterade skulder	182 057	154 717
Uppsala Basketball Cup	344 844	(se not 3)
Övriga interimsskulder	0	410 771
Övriga skulder, Damföreningen	341 509	183 633
<b>Summa</b>	<b>1 235 818</b>	<b>871 374</b>

**Not 5, Medlemsavgifter**

Medlemsavgifter uppgår till c:a 275 000 kr under 2022/2023, och c:a 250 000 kr under 2021/2022.

Styrelsen föreslår att årets förlust om -55 086 kr inklusive balanserade förluster om -96 343 kr, dvs totalt -151 429 kr, överföres i ny räkning.

Årsbokslutet kommer att föreläggas årsmötet 26 oktober 2023.

Uppsala den 16 oktober 2023

Johan Waxberg, ordförande

Henrik Ringmar, v ordförande

Karin Strömdahl

Johan Mark, Kassör

Fredrik Blomqvist

Stefan Grundberg

Per Josephson

Bo Eriksson

Joakim Palestro

Sophia W Renemar

Min revisionsberättelse har avgivits den 21 oktober 2023

Rasmus Dahlberg, föreningens revisor