

Saksliste og saksdokumenter for det årlige møte 2020 i

Strømmen IF Fotballgruppa

Styret viser til innkallingen til det årlige møte av 31.01.2020

Det årlige møte avholdes den 03.03.2020 kl. 19:11 i klubbhuset på Strømmen Stadion,

Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen

Under følger sakslisten for det årlige møtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Godkjenne forretningsorden
5. Valg av dirigent
6. Valg av referent(er)
7. Velge to representanter til å underskrive protokollen
8. Behandle Strømmen IF Fotball sin årsberetning
9. Behandle Strømmen IF Fotball sitt regnskap i revidert stand
10. Behandle Kontrollkomiteens kommentarer
11. Behandle forslag og saker
12. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
13. Behandle budsjett for 2020
14. Valg
 - a. Leder
 - b. Nestleder
 - c. Styremedlemmer
 - d. Varamedlemmer
 - e. Revisor
 - f. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der Strømmen IF har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 - g. Kontrollkomite
 - h. Valgkomite

Årlig møtet avsluttes

Forslag til forretningsorden

1. Årlige møtet ledes av valgt dirigent
2. Valgte sekretærer fører notater til protokollen. Protokollen skal godkjennes av styret og de valgte referenter, og skal senest 4 uker etter offentliggjøres til klubbens medlemmer.
3. Ingen medlem må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
4. Med unntak av hovedinnlegget fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til:
 - 5 minutter første gang
 - 2 minutter andre og tredje gang

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Dirigenten kan foreslå endring i taletiden og sette strek for inntegnede talere

5. Alle vedtak og valg skal avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke, og slike stemmer regnes for ikke avgitt.
6. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekning
7. Hvis det er tvil om utfallet av avstemningen, skal dirigent forlange skriftlig votering.
8. Endring i lov og reglement krever 2/3 stemmeflertall
9. Øvrige vedtak krever simpelt flertall - bortsett fra valg som krever absolutt flertall.
10. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer- for og imot.
11. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjenne at man er uenig i dirigentens måte å lede møtet eller voteringer på.
12. Ønsker medlemmet å delta i debatten, rekkes hånden i været slik at dirigenten/sekretariatet kan oppdatere tale listen.

Forslag og saker

Valg av representanter

Valgkomiteens innstilling til styret og kontrollkomite
Styret i Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

Leder	NN	1 år (ny)
Nestleder	Marius Holsve	2 år (ny)
Medlem	Lars Habberstad	1 år (ikke på valg)
Medlem	Lisbeth Otterness	1 år (ikke på valg)
Medlem	Sajjad Latif	1 år (ikke på valg)
Medlem	Martin Petersen	2 år (ny)

Revisor

SLM Revisjon AS velges for 1 år.

Kontrollkomiteen

Medlem	Håkon Mentzoni	1 år (gjenvalg)
Medlem	Janne Grødtlien	1 år (gjenvalg)
Medlem	Stein Gulbrandsen	1 år (gjenvalg)

Valgkomiteen

Leder	Per Ole Otterness	1 år (gjenvelges)
Medlem	Espen Hoff	1 år (ny)
Medlem	Henriette Tyldum	1 år (gjenvalg)

Årsberetning for Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

– Sesongen 2019

Styret har i inneværende periode vært representert med:

Leder	Espen Hoff
Nestleder	Anne Christine Bergem
Styremedlem	Lisbeth Otterness
Styremedlem	Sajjad Latif
Styremedlem	Lars Habberstad

Valgkomite:

Leder	Per Ole Otterness
Medlem	Jon Are Nordbrekken
Medlem	Henriette Tyldum

Kontrollkomite:

Medlem	Janne Grødtlien
Medlem	Håkon Schei Mentzoni
Medlem	Stein Gulbrandsen

Ansatte i administrasjonen

Daglig leder	Morten Teigen (jan-jun), Harald Gjervik fra 1. september
Klubbkoordinator	Mustapha Achrfi

Medlemmer

Antall medlemmer pr 31.12.2019: ca. 500 medlemmer (nedgang på ca. 70 medlemmer fra 2018)

Styrets beretning

Vi har lagt bak oss nok et krevende år, ikke ulikt sesongen 2018. Vi klarte plassen i OBOS ligaen hvilket var en meget sterk prestasjon, mens i yngres avdeling var resultatene mer varierende; 2 kretsmeisterskap og et Unified som ble vinner av Fair Play var veldig positivt, mens det at juniorlaget rykket ned fra Interkrets B, samt bortfallet av J 13 som det kjedeligste på den negative siden.

Vi leverer et negativt årsresultat. Det er inntektssvikt på flere sentrale felt, som sponsormidler, treningsavgifter og egne arrangementer. Til tross for at vi har redusert kostnadssiden betydelig, så klarte ikke dette å kompensere for inntektsbortfallet. Tøffe tiltak er gjennomført for å levere et positivt resultat i 2020. Det er styrets oppfatning at budsjettet for 2020 er nøkternt, og at vi gjennom det vil gjenvinne sårt tiltrengt egenkapital og bedre likviditeten. Det er tøffe grep som tas i 2020 for å styrke egenkapitalen og for å sikre at klubben overlever i norsk toppfotball. De tøffeste og viktigste er:

1. Reduksjon av personalkostnader (adm, trenere og spillere), kr 750.000
2. Reduksjon i innleide tjenester, kr 300.000
3. Reduserte administrasjonskostnader, kr 450.000
4. Reduserte kostnader ifm kampavvikling (hjemme/bortekamper) med kr 200.000

Styret bekrefter med disse tiltakene at fortsatt drift av Strømmen IF Fotball er forsvarlig, men helt på grensen av hva som er mulig. 2020 blir således et enormt krevende "dugnadsår".

Den planlagte oppgraderingen av flomlys viser seg å ikke være tilstrekkelig i forhold til NFF sine krav til lisens i toppfotballen. Dette truer i første omgang A-lagets deltagelse i toppfotballen, men også dernest klubbens eksistens.

Klubbens strategiplan for perioden 2020-2022 er revidert og godkjent av styret. Hovedtrekkene i planen legges frem for presentasjon og informasjon på det årlige møtet. Vi takker alle deltagere på workshops og weekend samlinger for gode bidrag til revideringen.

Arbeidsmiljø

Bygningsmassen hvor administrasjonen og trenerne har sine kontorer er dårlig vedlikeholdt og med et inneklima som bekymrer. Ulike mulige løsninger har blitt diskutert med kommunen, men det er uklart om og når dette vil bli gjort noe med. Til tross for dette anses de andre aspektene ved arbeidsmiljøet å være tilfredsstillende.

Økonomi

Strømmen IF Fotball legger frem et regnskap som viser et underskudd på kr. 702156, - pr. 31.12.2019.

Den regnskapsmessige egenkapitalen er negativ på kr. 766086,-

Styret mener årsregnskapet gir et rettviseende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, samt finansielle stilling.

Sportslig

A-laget endte på 13. plass i OBOS-ligaen, som er to plasser ned fra 2018. I NM Cupen gikk laget til 4. runde, etter å ha slått ut eliteserielagene Bodø Glimt og Lillestrøm på veien. Trenerteamet bestod av hovedtrener Ole Martin Nesselquist, assistenttrener Jonas Framnes Rygg, keepertrener Knut Bjørnstad Bergum og fysisk trener Helene Davidsen Moa.

Totalt hadde vi 35 lag med i topp og bredde i klubben i 2019, noe som er en synkende tendens (5 færre enn i 2018).

Marked

Et utfordrende år der markedsarbeidet har blitt skadelidende. Dette har resultert i for liten tilvekst av nye samarbeidspartnere. De fleste samarbeidsavtalene må reforhandles før sesongen 2020. Tiltak er gjort for å snu trenden med fallende markedsstøtte.

Dommere

I 2019 hadde klubben 6 autoriserte dommere i NFF Akershus. Det er det høyeste tallet siden 2012. Arion Shakiri ble kåret til årets unge dommer i kretsen. Roland Sannes har vært dommeransvarlig i klubben.

Arrangement

Strømmen IF arrangerte 15 hjemmekamper i OBOS-ligaen samt 2 i norgesmesterskapet. Klubben er så heldig at flinke frivillige sikrer gode arrangementer. Tusen takk til dere alle. Det er alltid hyggelig å komme til Strømmen Stadion.

6. og 7. april gikk Strømmen Storsenter Cup av stabelen på Strømmen stadion. En fotballturnering for barn.

4. mai arrangerte klubben en runde i Stjerneserien (tilrettelagt fotball) der 250 spillere og ledere deltok.

Åpen dag i regi av OBOS var en stor suksess. 200 barn fra Sagdalen skole deltok på en dag fylt av aktiviteter. En stor takk til OBOS for måten de aktiverer sitt sponsorat på.

Administrasjon

Morten Teigen ga seg som daglig leder i juni og mottok da velfortjent hyllest for sin innsats for klubben. Ny daglig leder var på plass 1. september, i Harald Gjervik.

Styret og administrasjonen ønsker å takke alle frivillige, spillere, ledere, supportere, foreldre, tilskuere og andre som har bidratt under sesongen 2019. Våre frivillige og dere som bryr dere om oss er den største ressursen vår klubb har, og vi håper å se et stort engasjement og gode resultater i 2020.

Strømmen 21.02.20

Espen Hoff
Styreleder
(sign.)

Anne Christine Bergem
Nestleder
(sign.)

Lars Habberstad
Styremedlem
(sign.)

Sajjad Latif
Styremedlem
(sign.)

Lisbeth Otterness
Styremedlem
(sign.)

Kontrollkomiteens beretning for 2019

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Strømmen IF Fotballs økonomi og Styrets kontroll og styring av klubbens virksomhet. Kontrollkomiteen skal påse at Strømmen IF Fotballs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årlig møte 2019. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Strømmen IF Fotballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Strømmen IF Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteens bemerkninger

Kontrollkomiteen har gjennom hele sesongen blitt holdt orientert om Styrets arbeid. Møtereferater har blitt regelmessig distribuert, og vi har fulgt Styrets arbeid. Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styreleder og har blitt løpende orientert. Kontrollkomiteen har i løpet av året hatt flere samtaler og to møter med styreleder, på det siste var ny daglig leder, Harald Gjervik, til stede. Kontrollkomiteen har gjennomgått årsberetning og årsregnskap for 2019.

Kontrollkomiteen ser at styret gjennom hele året vært bevisst og oppmerksom på den svært vanskelige økonomiske situasjonen klubben er i. Dette har vært høyt prioritert i styrets arbeid. Kontrollkomiteen har observert at utviklingen av klubbens økonomiske stilling har blitt forverret i løpet av året og at klubben er i en meget alvorlig situasjon. Det har vært en betydelig nedgang i klubbens inntekter som er den vesentligste årsaken til det negative resultatet. På slutten av året var likviditeten anstrengt. Det er en belastning for ansatte at lønnsutbetalinger har vært forsinket.

Kontrollkomiteen mener det er betenkelig at intern rapportering og oversikt om løpende økonomisk utvikling har fungert for dårlig inneværende år. Det kan ha gjort det vanskelig for styret å ta nødvendige grep i tide. Dette ble synliggjort i løpet av høsten 2019 da det ble avdekket at resultatet var vesentlig svakere enn tidligere prognoser. Det var en utfordring at daglig leder fratrådte på forsommeren og ny daglig leder var på plass 1. september. Styret utførte oppgavene som ligger til daglig leder i denne perioden.

Det er kontrollkomiteens klare inntrykk at det etter tiltredelsen av ny daglig leder er iverksatt interne tiltak både på regnskapsførsel, rapportering og kostnadskontroll som gjør at man i dag har bedre oversikt over den reelle løpende situasjonen. Ny daglig leder har

kompetanse til å føre regnskapet selv slik at klubben slipper å kjøpe tjenestene eksternt. Det er positivt.

Kontrollkomiteen støtter de omfattende tiltakene som er beskrevet i styrets beretning og budsjett for 2020 for å bedre egenkapitalsituasjonen i klubben. Vi anbefaler årlig møte å fokusere på ytterligere tiltak som er egnet til å styrke egenkapital og likviditeten i perioden framover. Dette er prekært for at klubben skal overleve og vil kreve tøffe prioriteringer og stor innsats. Kontrollkomiteen oppfordrer årlig møte til å kreve tydelige planer for å bedre klubbens langsiktige økonomiske situasjon.

Strømmen 26. februar 2019

Stein Gulbrandsen

Janne Grødtlien

Håkon Schei Mentzoni

Årsregnskap

2019

Strømmen Idrettsforening
Fotballgruppa

Resultatregnskap

Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

	Note	2019	Budsjett 2019	2018
Driftsinntekter og driftskostnader				
Reklame- og sponsorinntekter		2 323 583	3 370 000	3 064 281
Kampbillettinntekter		352 869	305 000	294 900
Andre kampdagsinntekter		444 160	610 000	997 592
Medie- og ligasponsorinntekter		2 611 363	2 690 000	2 741 187
Medlems- og aktivitetsinntekter		1 336 196	1 870 000	1 937 134
Andre salgsinntekter		77 387	150 000	139 704
Leieinntekter		424 520	405 000	349 250
Andre inntekter	6	2 716 424	1 920 000	3 429 000
Sum driftsinntekter		10 286 501	11 320 000	12 953 048
Var. kamp og treningskostn. inkl. arr. kost		1 876 652	1 663 000	2 344 670
Personalkostnader	5	6 268 355	6 135 106	7 545 044
Avskrivninger		240 000	240 000	240 000
Leie av spillere		108 075	0	150 000
Administrasjonskostnader	5	924 116	982 200	972 013
Bane og anleggskostnader egne anlegg		438 457	432 000	428 068
Kostnader reklame/sponsor		492 842	1 450 000	848 717
Salgskostnader		119 924	100 000	499 243
Andre driftskostnader		820 719	520 000	620 033
Sum driftskostnader		11 289 141	11 522 306	13 647 788
DRIFTSRESULTAT I		-1 002 640	-202 306	-694 740
Transfer				
Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter		353 500	350 000	587 385
DRIFTSRESULTAT II		-649 140	147 694	-107 355
Finansinntekter		12 892	10 000	6 754
Finanskostnader		65 908	70 000	58 739
Netto finans		-53 016	-60 000	-51 985
Årsresultat		-702 156	87 694	-159 340

Balanse

Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

	Note	2019	2018
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tribune, bygninger o.a. fast eiendom	1	<u>2 580 000</u>	<u>2 820 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 580 000</u>	<u>2 820 000</u>
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		<u>212 000</u>	<u>305 283</u>
Fordringer			
Kundefordringer		892 731	891 610
Andre kortsiktige fordringer		26 265	168 504
Sum fordringer		<u>918 996</u>	<u>1 060 115</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	<u>263 432</u>	<u>474 261</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 394 428</u>	<u>1 839 659</u>
Sum eiendeler		<u>3 974 428</u>	<u>4 659 659</u>

Balanse

Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		<u>-766 086</u>	<u>-63 931</u>
Sum egenkapital	4	<u>-766 086</u>	<u>-63 931</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lån		150 000	150 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 765 200	2 980 800
Sum annen langsiktig gjeld	2	<u>2 915 200</u>	<u>3 130 800</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		649 692	146 780
Skyldig offentlige avgifter		607 326	578 721
Annen kortsiktig gjeld		568 296	867 289
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 825 314</u>	<u>1 592 790</u>
Sum gjeld		<u>4 740 514</u>	<u>4 723 590</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 974 428</u>	<u>4 659 659</u>

Strømmen, _____._____ 2020

Espen Hoff
Styreleder

Anne Christine Bergem
Styremedlem

Sajjad Latif
Styremedlem

Lisbeth Otterness
Styremedlem

Lars Habberstad
Styremedlem

Harald Gjervik
Daglig leder

Noter 2019
Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Anleggsmidler

	Anlegg/stadion
Anskaffelseskost pr. 01.01.2019	4 980 000
Samlede avskrivninger per 31.12.2019	-2 400 000
Balanseført verdi per 31.12.2019	2 580 000
Årets avskrivning	240 000
Avskrivningssats ordinære avskrivninger	5%

Noter 2019
Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

Note 2 Fordringer og gjeld

	2019
Fordringer med forfall > 1 år	0
Langsiktig gjeld med forfall > 5 år	2 915 200

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr 184 452.

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital
Pr. 31.12.2018	-63 931
Årets resultat	-702 156
Pr 31.12.2019	-766 086

Note 5 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
--

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	5 198 601	6 357 404
Arbeidsgiveravgift	747 432	914 584
Bilgodtgjørelse	54 475	30 658
Andre ytelser	267 848	242 397
Sum	6 268 355	7 545 044

Pensjonsforpliktelser

Klubben er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Klubbens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder til og med august	Daglig leder fra september
Lønn	401 191	162 500
Annen godtgjørelse	2 196	1 464
Sum	403 387	163 964

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 73 125. Honorar for attestasjonstjenester utgjør kr 10 000 og andre tjenester kr 20 000.

Noter 2019
Strømmen Idrettsforening Fotballgruppa

Note 6 Andre inntekter

	2019
MVA-kompensasjon	399 343
Grasrotandelen	391 659
Tilskudd kommune/krets/forbund	849 429
Gaver	508 434
Gratisprinsippet	250 000
Andre driftsinntekter	317 559
Sum andre innteker	2 716 424

BUDSJETT 2020

	2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
3000 Reklame og sponsorinntekter	2 289 312	3 050 000	2 400 000
3100 Billetttinntekter	352 868	305 000	365 000
3200 Kiosk	367 629	370 000	370 000
3210 Innsamlede midler	42 856		150 000
3220 Parkering	67 943	60 000	70 000
3300 M/M Avtalen	2 250 500	2 600 000	2 266 436
3350 Cupoppgjør	360 863	90 000	90 000
3400 Medlemskontingent	329 920	340 000	300 000
3410 Treningsavgift	857 071	1 000 000	750 000
3420 Fotballskole	49 574	75 000	50 000
3430 Egne cuper/arrangement	19 990	295 000	100 000
3450 Tilskudd til aktivitet	699 429	690 000	440 000
3490 Egenandeler	79 640	335 000	200 000
3500 Annet salg	77 387	320 000	80 000
3600 Leieinntekter lokaler	18 500	15 000	20 000
3610 Leieinntekter bane og anlegg	66 445	50 000	250 000
3620 Leieinntekter leiligheter	339 575	340 000	340 000
3700 Tilskudd	400 000	400 000	400 000
3710 Gaver	508 433	100 000	200 000
3750 Grasrot	391 658	380 000	400 000
3900 Dugnadsinntekter	165 562	50 000	65 000
3990 Andre inntekter	152 003	170 000	200 000
3999 MVA Kompensasjon	399 343	285 000	351 722
Sum driftsinntekter	10 286 501	11 320 000	9 858 158

4000 Varekjøp Kiosk	220 184	270 000	220 000
4200 Kjøp av spillere			10 000
4220 Overgangskostnader	70 100	200 000	40 000
4250 Prøvespill			10 000
4300 Innkjøp av varer for videresalg	50 295	100 000	50 000
4360 Frakt, toll og spedisjon			5 000
4390 Beholdningsendring	109 808		-
4400 Idrettsmateriell/utstyr	333 215	585 000	320 000
4410 Medisinsk utstyr			30 000
4500 Dommerkostnader	145 062	135 000	125 000
4510 Lege/Fysio	100 985	80 000	60 000
4550 Avgift NFF/Krets	197 041	213 000	195 000
4560 Påmelding til turneringer	59 251	160 000	40 000
4580 Aktivitetskostnader	39 038	125 000	200 000
5000 Personalkostnader	6 268 355	6 108 106	5 491 000
6000 Avskrivninger	240 000	240 000	240 000
6300 Leie av bane	57 050	50 000	40 000
6340 Lys, varme	348 447	300 000	300 000
6360 Renhold	61 174	40 000	40 000

6390	Annen kostnad lokaler	9 035	80 000	9 000
6400	Leie maskiner	34 381	22 000	20 000
6410	Leie inventar	160 197	60 000	40 000
6420	Leie datasystemer	10 534	6 000	50 000
6450	Leie spillere	108 075		
6540	Inventar	20 637	8 000	10 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	476		10 000
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	532 572	598 200	100 000
6780	Felleskostnader NTF	447 835	500 000	329 766
6790	Annen fremmed tjeneste	421 366	420 000	100 000
6800	Kontorrekvisita	104 161	65 000	30 000
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	90 130	235 000	90 000
6900	Telefon	42 396	60 000	20 000
6907	Internett			15 000
6940	Porto	5 803	10 000	5 000
7140	Reisekostnad	548 268	447 000	425 000
7141	Treningsleir	62 898	50 000	100 000
7320	Reklamekostnad	192 949	300 000	200 000
7500	Forsikringspremie	27 283	20 000	20 000
7770	Bank- og kortgebyr	20 070	20 000	20 000
7790	Annen kostnad	21 117	15 000	15 000
7830	Tap på fordringer	128 953	-	-
Sum driftskostnader		11 289 141	11 522 306	9 024 766
DRIFTSRESULTAT I		- 1 002 640 -	202 306	833 392
Transfer				
3800	Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter	353 500	350 000	-
DRIFTSRESULTAT II		- 649 140	147 694	833 392
Finansinntekter		12 892	10 000	10 000
Finanskostnader		65 908	70 000	60 000
Netto finans		- 53 016 -	60 000	- 50 000
Årsresultat		- 702 156	87 694	783 392



Strategisk Plan 2020 - 2022

Innhold

1. Sammendrag
2. Situasjonsanalyse
3. SWOT
4. Verdigrunnlag
5. Strategiske mål
6. Strategiske fravalg
7. Nøkkeltallsutvikling
8. Veikart og prioriteringer
9. Kommunikasjonplan



1: Sammendrag, strategien på én side



2: Situasjonsanalyse

- Nedgang i antall lag og medlemmer til tross for en kommune og nærområde i vekst
- Negativ egenkapital og lav betalingsevne blant medlemmer i klubben.
- Anlegg som er nedslitt og koster oss mye penger å drifte selv om det er kommunalt eid
- Gode frivillige, men få
- Et A-lag som lever verdiene våre og er gode rollemodeller etter 10 år i OBOS-ligaen
- Sviktende engasjement og lave tilskuertall
- Dårlig rekruttering og dårlig nivå i yngres avdeling
- Ingen jentelag



3: SWOT

SVAKHETER

- Svak økonomisk plattform
- Sviktende rekruttering
- Lite engasjement rundt klubben

SWOT

STYRKER

- Kultur og tradisjoner
- Evner å få mye ut av lite

MULIGHETER (EKSTERNE)

- Utvikle samarbeidet med kommunen
- Fint nedslagsområde for rekruttering av spillere
- Strømmen i sterk vekst

TRUSLER (EKSTERNE)

- Likegyldighet hos strømlinger, kommune og politikere
- Sviktende oppslutning fra samarbeidspartnere
- Mange i nærområdet som kjemper om de samme midlene
- Svak kommuneøkonomi etter sammenslåinger

3: Viktigst

STØRSTE SVAKHET

Lite engasjement i og rundt klubben

STØRSTE STYRKE

Evner å få mye ut av lite

SWOT

STØRSTE MULIGHET

Strømmen i sterk vekst

STØRSTE TRUSSEL

Likegyldighet hos strømlinger, kommune og politikere

4: Verdigrunnlag

AMBISJON

Vi skal gjøre Strømmen til et bedre sted å leve

VISJON

Vår klubb skal være en lokal samfunnsbygger

VERDIER

- K** står for kameratskap
- A** fordi vi ønsker aktive og glade barn og unge
- M** er jakten på mestringsfølelse og de gode opplevelsene
- P** fordi motivasjon fører til prestasjon



5: Strategiske mål

AMBISJON

Vi skal gjøre Strømmen til et bedre sted å leve

VISJON

Vår klubb skal være en lokal samfunnsbygger

STRATEGISKE MÅL

1:
Etablere «Aktiv og glad»,
et lavterskeltilbud bygget
nedenfra (6-7 år)

2:
Levedyktig
A-lag i norsk toppfotball
med stolthet for klubben

3:
Være en rollemodell i
lokalsamfunnet

NØKKEL-
AKTIVITETER

- Utvikle gode aktivitetsledere
- Fokuserer på aktive og glade barn og unge
- Få med samarbeidspartnere og kommunen til å finansiere «Aktiv og glad»
- Samarbeid med skoler
- Starte utviklingen av et tidsriktig anlegg, i nært samarbeid med kommunen

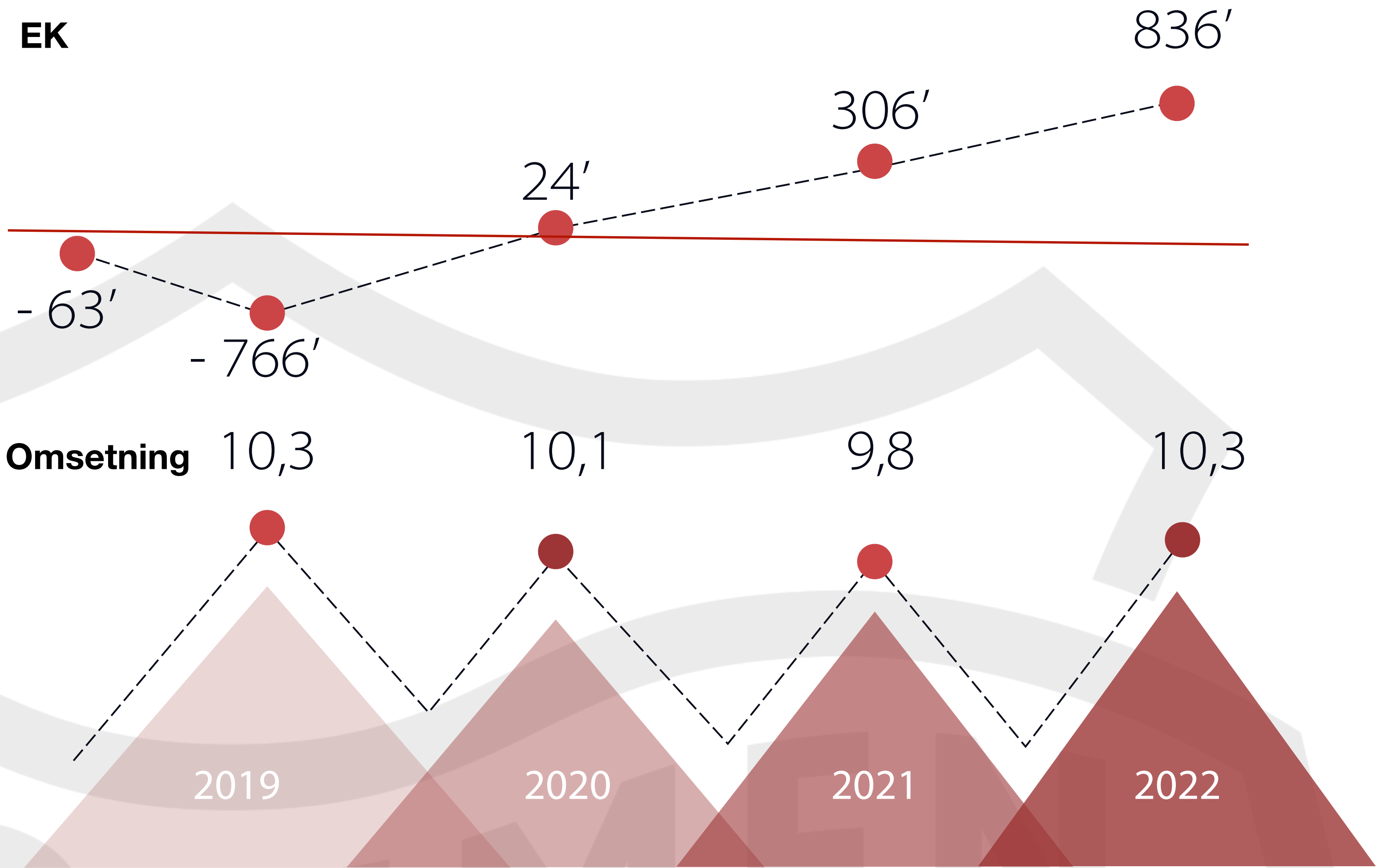
- Bygge en stall med gjennomsnittsalder på under 25 år
- Bygge en stall der minimum 30% av spillerne skal være lokale (Romerike/Oslo)
- Gjøre det mulig for spillere å kombinere idrett og utdanning
- Etablere et tett samarbeid mellom A-lag, rekrutt- og juniorlag.

- Bli en kvalitetsklubb
- Dekke viktige roller med riktig kompetanse.
- Skape god aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov.
- Gjøre det mer attraktivt å være medlem av klubben

6: Strategiske fravalg

- Spissing og satsning på topp vs. bredde i yngres (lønnede trenere i yngres vs. foreldretrenere)
- Akademiutvikling
- A-lag som kjemper om kvalik i OBOS ligaen hvert år

7: Nøkkeltallsutvikling 2020-2022



Inntekter	2020	2021	2022
Spons og media	5 050'	4 950'	5 100'
Medlem og arr.	1 920'	2 020'	2 170'
Tilskudd	1 000'	1 000'	1 000'
Leie	600'	350'	400'
Annet	1 290'	1 450'	1 650'
Sum Inntekter	9 860'	9 770'	10 320'

Kostnader	2020	2021	2022
Lagsaktiviteter	2 100'	2 400'	2 400'
Personalkostnader	5 500'	5 600'	5 900'
Avskrivninger	240'	240'	240'
Lys, varme og renhold	300'	350'	350'
Administrasjon og utd.	880'	900'	900'
Sum Kostnader	9 020'	9 490'	9 790'

8: Veikart mot målet (realistisk prioritering og fordeling av aktiviteter pr. fase)

