

Motion 1.

Motion avseende tydlighet kring vilka intäkter och kostnader som ungdomsverksamheten respektive A-lag har i vår förening

Bakgrund

Efter att det beslutades om höjda träningsavgifter på årsmötet så har det "samtalats en del i korridorerna" vad dessa höjda träningsavgifter går till. Det har även diskuterats hur mycket av det ungdomslagen drar in som eventuellt finansierar "A-lagets kostnader".

Vår åsikt är att alla i föreningen ska känna till vad medlems-, tränings-avgifter, caféverksamhet mm går till. Många anser att A-laget i stor utsträckning bör bära sina egna kostnader genom den verksamhet som bedrivs såsom sponsor-intäkter, entréavgifter samt försäljning i anknytning till a-lagets matcher mm.

INTÄKTER		2019	2021	2022	2023
MEDLEMSAVGIFTER	18,8 %	480 000 kr	987 300 kr	1 256 100 kr	1 272 100 kr
WCHC - CUP	38,0 %	900 000 kr	1 994 781 kr	1 994 781 kr	1 994 781 kr
MARKNAD	21,4 %	550 000 kr	1 122 613 kr	1 122 613 kr	1 122 613 kr
CAFÉ	12,4 %	600 000 kr	650 000 kr	750 000 kr	800 000 kr
kommunala - statliga stöd	9,5 %	500 000 kr	500 000 kr	500 000 kr	500 000 kr
		3 030 000 kr	5 254 694 kr	5 623 494 kr	5 689 494 kr
KOSTNADER					
A-laget inköp		1 400 000 kr	1 266 270 kr	2 000 000 kr	2 000 000 kr
A-laget ersättningar		- kr	-	-	-
Juniorerna kostnad		- kr	397 200 kr	300 000 kr	300 000 kr
Löner (HR)(Kanslist?50% tjänst)		- kr	632 000 kr	632 000 kr	632 000 kr
Ishallshyra		400 000 kr	400 000 kr		
WCHC kostnader			368 530 kr	375 000 kr	375 000 kr
CUP kostnader			ingår i ovan		
Produktion sponsring		30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Inköp Merchandise		- kr	30 000 kr	45 000 kr	45 000 kr
Inköp Café		240 000 kr	240 000 kr		
Summa kostnader			3 364 000 kr		
Prel resultat			1 890 694 kr		

(Bild 1. Innehåll från mail daterat 2021 12 16 med avsändare Manx Tummalid med kommentaren "Enligt ök så har du här en översikt på budget 21-22 som presenterades på Årsmötet")

Förutom träningsavgift och medlemsavgift så har ungdomsverksamheten i föreningen under året genererat vinst i caféet, betalat camper/eftersäsongsträning som föreningen/WCHC arrangerar, sålt ICA-kort och erhållit kommunalt och statligt stöd.

Samtidigt är vi medvetna om att föreningen har omfattande kostnader för ungdomsverksamheten exempelvis i material, matchpuckar, domararvoden, träningströjor, matchtröjor, damasker, hyror is/förråd, slipmaskin, subventionerad träningsavgift förmålvakter, overheadkostnader mm.

Förslag

Vi anser att det är viktigt med total transparens kring föreningens ekonomi och vilka intäkter respektive kostnader som ungdomsverksamheten respektive vuxenverksamheten (A-lag) har.

Förslaget vi lägger är att föreningen särskiljer budget för ungdomsverksamheten respektive A-laget så det blir tydligt för alla hur ekonomin runt våra olika verksamhetsdelar i föreningen ser ut. Vissa kostnader och intäkter kommer självklart vara gemensamma och i dessa fall kan man med fördel göra en uppskattad splitt mellan föreningsdelarna. Det kan gälla exempelvis hyror (ex 85-15%, caféverksamhet (ex 75-25%) med flera.

Exempel på uppdelad budget/utfall A-lag respektive ungdomsverksamhet och totalen för SHF. (Observera att summorna ej stämmer utan det är bara ett exempel på hur det kan göras.)

	Utfall 20/21	Budget 21/22	Utfall 21/22
Intäkter A-lag			
Medlemsavgifter	90 000	100 000	
Marknad	1 200 000	1 300 000	
Café/försäljning (25%)	162 000	200 000	
Entré avg	450 000	500 000	
Tot intäkter	1 902 000	2 100 000	
Kostnader A-lag			
Material	1 400 000	1 600 000	
Ersättningar/löner	750 000	850 000	
Hyra is/förråd (15%)	60 000	65 000	
Inköp Café (25%)	60 000	70 000	
Tot kostnader	2 210 000	2 585 000	
Intäkter ungdom			
Medlemsavgifter	700 000	800 000	
Marknad	100 000	110 000	
Café/försäljning (75%)	486 000	600 000	
Camp/WCHC	900 000	950 000	
Tot intäkter	2 186 000	2 460 000	
Kostnader ungdom			
Material	250 000	400 000	
Domararvoden	400 000	450 000	
Hyra is/förråd (85%)	340 000	360 000	
Inköp Café (75%)	180 000	210 000	
Tot kostnader	1 170 000	1 420 000	

Prel resultat A-lag		-308 000	-485 000
Prel resultat ungdom		1 016 000	1 040 000
Prel resultat SHF		708 000	555 000

Denna motion är undertecknad av följande:

Andreas Prydz

Peter Öman

SHF Svar:

Styrelsen i Stenungsund HF Anser:

När det gäller de direkta kostnaderna som tillhör a-laget så som material, domare, ersättningar etc. så redovisas det separat. Däremot har vi inte särredovisat kostnader för istid, lokalhyror, cafeinköp m.m.

När det gäller intäkter så är vi av den uppfattningen att det inte gynnar föreningen att dela upp intäkterna på a-lag och ungdom då det lätt blir två föreningar i föreningen. Om årsmötet beslutar att ändå göra sådan redovisning så måste vi också se över hur vi hanterar dessa extra arbetsuppgifter då kassören redan idag har en orimlig arbetsbelastning. WCHC redovisas separat och bär också sina egna kostnader. Spelare från 17 föreningar har besökt WCHC under föregående säsong - Vi anser därför att intäkten inte kan ses som att den kommer från ungdom och bör också fortsättningsvis redovisas separat.

Styrelsen SHF 31/5 2022