

# Årsmelding 2016

for

## Styret Staal Jørpeland IL

### Vår visjon:

«Vi skaper idrettsglede og begeistring!»

### Våre verdier:

«Handlekraft, Engasjement, Respekt»

### Vårt oppdrag:

#### Vi skal:

- gi et **bredt aktivitetstilbud** for barn og ungdom,
- gi barn og ungdom **trygge rammer** for utvikling av gode **holdninger**, **sosiale ferdigheter** og **følelse av mestring**,
- være den viktigste møteplassen på Jørpeland,
- være den sportslige spydspissen i Ryfylke.

# Årsmelding Styret

## Medlemsmasse

<b>Hele klubben</b>						
Alder	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26- år	Totalt
Kvinner	0	132	145	7	18	302
Menn	0	195	164	25	60	444
Sum	0	327	309	32	78	<b>746</b>
Aktive i gruppene						<b>944</b>
<b>Fotball</b>						
Alder	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26- år	Totalt
Kvinner	0	106	79	3	7	195
Menn	0	181	146	21	52	400
Sum	0	287	225	24	59	<b>595</b>
<b>Håndball</b>						
Alder	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26- år	Totalt
Kvinner	0	96	78	2	8	184
Menn	0	72	40	4	6	122
Sum	0	168	118	6	14	<b>306</b>
<b>Friidrett</b>						
Alder	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26- år	Totalt
Kvinner	0	8	5	0	1	14
Menn	0	9	3	0	3	15
Sum	0	17	8	0	4	<b>29</b>
<b>Super Staal</b>						
Alder	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26- år	Totalt
Kvinner	0	0	5	2	5	12
Menn	0	0	0	0	2	2
Sum	0	0	5	2	7	<b>14</b>

### Aktive medlemmer i gruppene:

Gruppe	Aktive	Trenere/Oppmenn
Fotball	595	97
Håndball	306	39
Friidrett	29	5
HC	15	4
Sum	945	146

## Overordnede mål og strategier

De enkelte gruppene har avgitt sine årsmeldinger som egne dokumenter.

Styret har videreført overordnede mål fra 2015:

### - **Antall medlemmer**

Ihht medlemsregisteret (aktive utøvere talt 1 gang) har antall medlemmer økt med 20% fra 2015 og har hatt en jevn økning fra 2013. Noe av økningen skyldes bedre kvalitet i medlemsregister

### - **Redusere frafall**

Ut fra medlemsregisteret vises ikke frafall på en god måte, men alle gruppene har frafall. Klubben har liten kontroll og oversikt over årsakene til frafallet som er.

### - **Trenerutvikling (endret 2015)**

Klubben "leverer" stadig unge talenter til andre klubber i regionen innenfor fotball og handball. Aldersbestemte lag hevder seg også i regionen. Flere lag i håndball og fotball er i øverste nivå og leverer gode resultater.

### - **Nivå på seniorlag**

Alle 4 seniorlagene holder jevnt godt nivå:

Fotball herrer: 3.div

Fotball damer: 2.div

Håndball Herrer: 2.div

Håndball damer: 3.div

Det er styrets oppfatning at alle gruppene i klubben driver godt, og at det i all hovedsak drives tråd med klubbens visjon om «å skape idretts glede og begeistring», i overenstemmelse med våre verdier «handlekraft, engasjement, respekt», for oppfylle klubbens «oppdrag» (se forsiden). Arbeidet i gruppene og i styre, gir et styrets oppfatning et godt utgangspunkt for årene som kommer.

Det er forskjellig modenhet i bruk av målene og hvordan disse er formulert. Her må også Styret være tydeligere å definere mål og hvordan dette skal måles.

***Styret vil like vel oppfordre flere medlemmer til å engasjere seg i styre og i ledelse i klubben, da vi trenger flere for å få bedre fokus på de viktige fellesoppgavene i klubben!***

## Trenerutvikling

**Trenere (ofte foreldre)** er og vil alltid være den **viktigste resursen** for å skape et godt tilbud i klubben på alle nivåer.

Tilstrekkelig med lagledere på treningene er avgjørende for å kunne gi et godt tilbud sammen med engasjerte trenere. Styret mener at den valgte strategien med å satse på å utvikle og heve kompetansen på lagledere/trenere er den viktigste nøkkelen for å holde frafallet nede i alle grupper.

Videre mener styret også trenerutvikling vil være den viktigste faktoren med tanke på talentutvikling, og for å opprettholde klubben sin status som den sportslige spydspissen i Ryfylke.

Styret er godt fornøyd med kvaliteten på lagledere og oppmenn, og er imponert over det engasjementet som legges ned hver dag, år etter år. Samtidig ser vi at det er utfordrende å få påmeldinger til trenerkurs. Trenersamlinger gjøres forskjellig i gruppene, og har potensiale for utvikling og forbedring.

## Bredde

Styret mener at klubben først og fremst skal legge til rette for at det alle medlemmer skal få et godt tilbud uavhengig av alder og nivå. Klubben gir etter styret's mening et godt tilbud til både bredden og den som vil ekstra mye. Flere grupper har opplevd at vi får nye aktive fra andre klubber i Ryfylke, spesielt i alderen over 15-16 år, som ønsker et tilbud på høyere nivå. Styret mener dette er veldig positiv. Tilsvarende har flere Staal spillere vært med klubber i Stavanger regionen gjennom sesongen.

Styret ser det er noe forskjellig praksis i håndtering av topping/bredde i gruppene og ønsker å tydeliggjøre retningslinje for dette i sportsplanen. Hvordan vi skal drive utvikling av spillere som evner og ønsker mer enn de fleste må være en del av samme presisering.

## Trygge rammer

Ved å satse enda mer på utvikling av dyktige trenere, ønsker klubben å gi trygge rammer for at barn og ungdom skal få en god sosial- og sportslig utvikling i klubben. Ser vi på Ungdomsundersøkelsen som blir kjørt i skolene, opplever mange barn og unge høyt press og stress i ungdomstiden. Staal ønsker at deltakelse i klubben skal være motvirkende til dette med å ha et mobbefritt miljø preget av glede og mestring.

## Hovedfokus for styret 2016

Fokuset for styret i 2016 har hovedsakelig vært økonomi og drift av klubben. Dessverre fikk vi ikke ordinert nytt styre før slutten av august etter ekstraordinært årsmøte. På dette møtet ble det vedtatt ny organisering av styret, der gruppelederne ikke er formelt medlemmer av styret, men at styret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Klubbsekretær er sekretær for styret.

Klubbsekretær, Rune Harestad, har etter styret's mening gjort en veldig bra jobb på mange områder i 2016. Spesielt jobbing med sponsergruppa der gruppa økte omsetningen i et vanskelig år. Han har hentet inn penger via diverse søknader og ledet 17. Mai komiteen. I sum har Rune vært mye av fortjenesten til den økte omsetningen på 1,2 mill for 2016.

Sponsergruppa har bestått av:

- Rune Harestad – sponserleder og har med seg i "ledergruppe":
- Holger Austvoll
- Colin Adams
- Børge Oanes

I tillegg har vi fått med andre som skal bistå med salg av sponserpakker:

- Eirik Larsen – fotball gruppa
- Jan Moe – fotball gruppa
- Magnar Melberg - håndballgruppa
- Einar Omland - fotballgruppa
- Anita Austigard - friidrett
- Trond Sandvik – Fotball gruppa
- Kjell Hansen - æresmedlem

- Roald Tvedt – fotball leder
- Ole Kristian Risa – styreleder

Sponsor gruppa økte omsetning med kr. 292.680 ihht budsjett, som er 32% over budsjett.

Sponsorgruppa arrangerte på høsten en Boligmessa på Staaltun 2015 der våre sponsorer ble invitert til å ha stand. Boligmessa for 2016 ble utsatt til 2017, og sponsorgruppa har engasjert Tore Bakken for å prosjektere Ryfylkemessa 2017. Denne blir i Strandahallen fredag 29.9 og lørdag 30.9.

Dugnadsarbeid har også vært et fokusområdet og er den største inntekts-"sekkeposten" på hele 2.104.724. Medlemmene har vært aktive og respondert på tiltak. Dette har gitt klubben flere hundre tusen i ekstra inntekter hovedsakelig pga av 17.mai arrangement, Strandadagene og julelotteri. Styret takker medlemmene for dette engasjementet.

Klubbsekretær og styreleder har hatt flere møter med kommunen angående anleggsdrift og fordeling av kostander. Vi har fått en ny avtale som definerer ansvar for utførelse og hvem som bærer kostandene. Kommunen har også økt overføring av driftsmidler fra 40.000 til 158.000,-

Prosjektgruppa for Ny Storhall har også hatt flere møter med kommune- og politisk ledelse, og fikk tildelt 300.000 for å gjennomføre en arkitektkonkurranse for en fremtid flerbrukshall. Innhold var definert på bakgrunn av behov og innspill fra lag og organisasjoner etter møte på Staaltun. Arkitektkontoret Plank ble valg som vinner av konkurransen, og forslag blir lag fram på årsmøte.

Prosjektgruppa har bestått av Erik Danielsen (leder), Ole Kristian Risa og Colin Adams.

Styret har hatt 7 styremøter etter årsmøte 2016, og gjort følgende vedtak:

- Etablert nøkkelkort system på Staaltun
- Utgitt Staalkortet, rabattkort til kr 200, som gir rabatt på utvalgte sponsorbutikker på Jørpeland
- Julelotteri må kjøres av fotballgruppa, pga håndball har kunstlotteriet for ikke komme i konflikt med lotteriloven
- Støtte Storhall prosjekt gruppe med arkitektkonkurranse
- Gruppene kan maks benytte 25% av egenkapitalen pr år til å balansere budsjett og må godkjennes av styret. Bruk av midler utover budsjett må avklares med styret
- Ansatt Rune Harestad som Klubbleder
- Leie inn Tore Bakken som prosjektleder for å etablere Ryfylkemessa
- Sette av 100.000 hvert år fram til 100 års jubileet 2019

Generelt har styret jobbet aktivt med å effektivisere styrearbeidet og løfte blikket på strategisk styring og utvikling av klubben. Dessverre har økonomi og enkeltsaker gjort dette noe utfordrende.

Med ansettelse av Klubbleder, forventer Styret bedre tid til å ta tak i den strategiske utviklingen av klubben. Tydeliggjøring av strategi og mål med tilhørende tiltak/handlingsplaner knyttet til disse, blir et at fokusområdene for 2017.

## ØKONOMI

### RESULTAT

Resultatet i 2016 viser et overskudd på kr 557 145, sammenlignet med et budsjettert overskudd i 2015 på kr 118 511, og et overskudd i 2014 på kr 207 000

Årsregnskap er pt ikke revidert av revisorer og er således et foreløpig årsregnskap.

### INNETEKTER

Inntektene i 2016 er totalt kr 1.170.206 høyere enn budsjettert i 2015, og kr 1.205.596 høyere enn inntektene i 2014. Det er spesielt dugnad, sponsor og tilskudd som gjør at vi har såpass økning fra 2015. Kontingentinntektene på samme nivå som 2015.

### DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

#### Driftsinntekter

Videresalg reklameskilt		92 143	18 856
Kontingenter		1 481 442	1 422 436
Sponsorinntekter		1 197 680	859 150
Tilskudd/offentlig støtte	1	1 372 586	987 376
Dugnad, billettinntekter og arr.		2 104 724	1 755 161
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>6 248 575</b>	<b>5 042 979</b>

Budsjettert sponsorinntekter for 2016 er kr 905 000 i 2016 sammenlignet med oppnådd kr 859 000 i 2015. Resultat for sponsorinntekter for 2016 ble kr 1 197 680

Tilskudd og offentlig støtte er økt som følge av høyere tilskudd fra Strand kommune og momskompensasjon fra staten (note 1).

Dugnadsinntektene er økt fra 2015. Økning skyldes hovedsakelig at Staal har tok på seg å arrangere 17.mai i 2016, og Rune har jobbet inn ekstra støtte på forskjellige søknader og gave. Erstatning for skade under stormen blåser også opp omsetning med 120.000.

Styret ser på foreldrene spesielt, men også andre medlemmer, som den viktigste resursen vi har i klubben, og at klubben har et stort potensiale hvis enda flere engasjerer seg arbeid for fellesskapet. Hvis vi lykkes med å få med flere vil medlemmene også få bedre kvalitet og mer kontinuiteten i styre og administrasjon, ved at oppgaver blir bedre fordelt.

### KOSTNADER

#### Driftskostnader

Varekostnad		636 440	667 826
Lønnskostnad	2	1 477 364	763 753
Avskrivning på varige driftsmidler	3	0	79 650
Annen driftskostnad		3 562 047	3 346 776
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 675 851</b>	<b>4 858 004</b>

Varekostnadene knytter seg til hovedsakelig til kiosksalg og premier i forbindelse med arrangementer som 17.mai, turneringer og idrettsskoler.

Ingen i styret eller de som sitter i ledelsen i gruppene har i 2016 mottatt noen form for godtgjørelse for dette arbeidet. I 2016 er det i den enkelte gruppe utbetalt lønn og godtgjørelse til trenere på seniornivå. Styret og gruppene kan imidlertid velge å betale lønn til trenere eller støtte trenere som ønsker å ta kurs, hvis styre eller gruppen finner dette formålstjenlig. Trenerutvikler dekkes innenfor gruppenes budsjett.

Gruppene har god kontroll på driftsutgiftene ihht til budsjett, noe som er meget bra.

## **BALANSE**

Egenkapitalen er pr 31.12.2016 er positiv med kr 1 892 248, sammenlignet med en positiv egenkapital på kr 1 335 104 pr 31.12.2015. I budsjettet for 2016 er det lagt opp til et overskudd på kr 13 900.

Langsiktige gjeld ble tilbakebetalt i løpet av 2016

Likviditeten på tidspunktet for avleggelse av regnskapet er tilfredsstillende, hovedsakelig takket være gode inntektstiltak og god kontroll på driften i 2016. Det er nå viktig å opprettholde godt driv i sponsergruppen, som er helt avgjørende for økonomien til alle gruppene i klubben.

## **BUDSJETT 2016**

Budsjetterte inntekter for 2016 er det som styret og gruppene mener er realistiske å oppnå i kommende år, basert på at det er inntekter som vi har klart å oppnå tidligere år, men er tatt noe ned fra resultat 2016 pga en del inntekter har vært gaver, 17.mai og engangsstøtte fra fond og stiftelser.

Budsjetterte kostander 2017 er basert på utgiftene i 2016, justert for antatte endringer og prioriteringer gjort av styre, samt prioriteringer den enkelte gruppe har gjort basert på klubbens- og gruppenes mål.

**Jørpeland, den 14. mars 2017**

Ole Kristian Risa  
Leder

Elisabeth Lerstøl Oftedal  
Nestleder

Colin Adams  
Styremedlem

Thomas Tunland Mæhle  
Styremedlem

Svein Haugan  
Styremedlem

Liv Åse Gaard  
Styremedlem

(godkjent via mail)