

Järla IF FK

Verksamhetsberättelse 2016





Dagordning ordinarie årsmöte den 16 mars 2017 för verksamhetsåret 2016

- " Mötets öppnande
- " Fastställande av röstlängd för mötet
- " Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
- " Godkännande av dagordning
- " Val av mötesordförande
- " Val av mötessekreterare
- " Val av protokolljusterare och rösträknare
- " Styrelsens
 - . Verksamhetsberättelse för det gångna året
 - . Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
- " Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
- " Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
- " Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
- " Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
- " Mötets avslutande
- " Frågestund/övriga frågor



Styrelsens . Verksamhetsberättelse för det gångna året Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret

Järfa IF FK redovisar följande verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelsen under året har bestått av följande personer:

- " Ordförande Rickard Waldenström t.o.m. 2016-11-19
- " Vice Ordförande Camilla Norström
- " Sekreterare Peter Schmid
- " Kassör Johan Arndt
- " Ledamot Gabriel Zeino t.o.m. 2017-01-10
- " Ledamot Linda Messa
- " Ledamot Kenneth Weiderby
- " Valberedning Rickard Wallentin

Antal ordinarie styrelsemöten: 9 spridda över året

Antal övriga ordinarie mötestillfällen: 5 spridda över året



2016

Året då Järla IF fyllde 102 år och året när Järla var tillbaka i Borlänge

Samarbetet fortsätter med Stiftelsen Dunross som står för sund barn och ungdomsidrott. Järla har varit på träffar och pratat barnidrott med andra föreningar.

Första året med nya Nackamästerskapen blev en succé. Samarbetet mellan föreningarna visade sig vara lyckat och har lett till ökad förståelse och respekt. Över 300 lag sparkade boll under några helger i oktober.

Ökat samarbete har också skett genom FIN, Fotboll i Nacka där etablerade klubbar diskuterat, gett förslag och agerat remissinstans åt bland annat kommunen i frågor om fördelning av plantider.

Järla mottar hedersnämnde från STFF i samband med utnämning av Årets Barn & Ungdomsförening

Under 2016 valde Rickard Waldenström att under det extra årsmötet 19/11 att avgå som ordförande och Camilla Norström tog över klubban som vice ordförande.

Fotbollsverksamheten

Under 2016 har vi haft 1107 aktiva medlemmar.

Vid årets slut har föreningen 384 registrerade tjejer i verksamheten (434 tjejer 2015) och 723 killar (633 killar 2015). Detta inklusive seniorlag och knattefotbollsverksamhet.

Vi hade under 2016 160 (152 2015) ledare varav 47 kvinnor (36 2015) och 113 (116 2015) manliga ledare.

Vi kan statistiskt se en minskning på flicksidan samtidigt som pojsidan ökar.

Vi har flest medlemmar i åldersspannet 7 - 12 år.

Lagverksamhet för barn och ungdom har vi i åldersgrupperna pojkar 96/97/98, 99, 00, 01/02, 03, 04, 05, 06, 07 och 08 (från oktober) Flickor 99, 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07 och 08 (från oktober).

Knattefotbollsskola för de yngsta födda 09, 10, 11 och 12 09-orna avslutade fotbollsskolan och startade sin lagverksamhet oktober 2015.

Under 2016 spelade vi med 57 (42 2015, 44 2014) Sanktanlag varav 23 (18, 19) flicklag och 34 (25, 24) pojklag.

Dam spelade i div 3 och landade på tabellplacering 4 och reservlaget i div 5 tog en 3:e placering. Herr spelade i div 4 och placerade sig som 5:a i serien och i reservlagsserien tog man topplaceringen.



Ledarverksamheten

Föreningen fortsatte sin satsning ledarakademin. Denna gång valde man att tillåta träning under förutsättning att man representerade på utbildningarna.

Vi kan se en viss minskning av ledare som engagerade sig under dessa veckor. En förklaring är vädret som ställde in vissa utbildningar. En annan är att föreningen under denna tid genomgick en stor omorganisation.

Järfa Stipendium F16 och P16 och Malles Minnesfond Guldstrumpan

2016 delades Järfas F16 och P16 stipendier ut i vanlig ordning. F16 stipendiet delades ut för elfte gången och P16 stipendiet för det sjätte. Stipendierna delades ut av Ola Conrad, ledare i F03 och även +ägare+av F16-stipendiet som instiftades i hans namn.

Årets stipendiat utsågs från de bägge åldersgruppernas ledare.

F16 . Paola Mondini & P16 . Samir Hakimi

Stipendiet Malles Guldstrumpa delades ut för fjärde året till F04 Jessica Bergman & P03 Max Malmkvist.

Stipendierna delades i år ut, under ledardagen den 19 november.

Dream team

Under 2016 så etablerade sig Dream Team ordentligt under ledning av Marlene Yngve.

Laget bestod under året av 15 ungdomar i åldern 9-20 år. Träningen har bedrivits en gång i veckan och under ledning av externa ledare. Det spelades även en match mot Stuvsta.

Ledardag och extra årsmöte 19 november

Extra årsmöte hölls på Nacka konferenscenter samtidigt som årets ledardag ägde rum. Dagen inleddes med extra årsmöte där 2017 års medlemsavgifter fastslogs. Mötet avslutades med att Rickard Waldenstöm avgick som ordförande.

Efter stipendieutdelning och lunch återgick vi till grupparbete i ämnet +samarbete över laggränser+

Utbildningar

Under året har flera utbildningar hållits både inom och utanför ramen för ledarakademin, bla.

- Domarutbildning
- Leda små Lirare
- C-diplom . Stockholms Fotbollsförbund
- Rehab & återhämtning

Valberedning

Valberedning har letts av Rickard Wallentin tillsammans med styrelsen. Under 2016 valde två ledamöter att lämna styrelsen. Styrelsen och valberedning har som önskan att tillsätta ledamöter som representerar den bredd föreningen står för.

Styrelsen behöver liksom tidigare år främst förstärkas på följande punkter: flick/dam, ekonomi, marknad



Kansli

Kansliet genomgick under året flera personalförändringar.
Bland annat slutade Catharina Conrad efter 13 år i klubbens tjänst.

Kansliet har varit bemannat enligt följande:

Jan-Okt: Catharina Conrad 100%

Jan. Juli Robin Grandin 100%

Jan. Dec: Pia Lindell 50%

Juli-Nov: Annika Hörndahl projekanställd

Okt-Dec: Ulf Norström 100%

Det har även funnits resurser på kansliet genom Fas 3 och OSA.

Föreningsarrangemang 2016:

Puma Stadium Cup i april för pojkar och flickor 02.

Turneringen vänder sig till våra 13 åringar som ska spela 9-manna. En genrepsturnering inför Sanktan.

Smakis Cup i juni för pojkar och flickor födda 07 och 08

18 juni på nationaldagen spelades en turnering i 3 och 5-manna fotboll.

NackaMästerskapen spelades under två helger i oktober.

NM är en samarrangerad turnering mellan Järla, Älta, Sickla, Saltsjöbaden och Boo FF. Järla arrangerar de två äldsta åldersgrupperna. Den äldsta åldersgruppen är en öppen klass där föreningar från hela Stockholms distrikt bjuds in.

Annandagscupen

Arrangeras i huvudsak av Sickla men Järla bistår med bemanning och lite annat. Järlas seniorer knep silvret.

Fotbollsskolan varje tisdag och torsdag under perioden april-juni och augusti-oktober för barn som är 5-7 år. Där dom allra minsta sparkade boll i bollskolan under 45 min.

Fotbollsskolan har i snitt legat på 130 deltagare/tillfälle. Ledare för fotbollsskolan är ungdomar som själva är eller har varit fotbollsaktiva inom i första hand den i Järla. Dessa ungdomar gör ett fantastiskt jobb!

Sommarfotbollsskolan en vecka i juni för fotbollsspelare mellan 7 och 12 år.

Sommarfotbollsskolan fortsätter sin dra barn till en sommarlovsstart. En vecka med fokus på fotboll och Fair Play och fem fantastiska fotbollsdagar på Nacka IP.

I augusti fokuserade vi under tre dagar på våra äldre fotbollsspelare och hade en camp även för dem, ålder 13-15 år. Teknik, skott, fys och teori med flera gästtränare.

Dalecarlia

Järla reste åter till Dalecarlia. Vi representerade med 11 lag i åldrarna 11-14 år.



Sponsorer

Vi har 2016 haft sex huvudsponsorer i föreningen som är viktiga för oss. Puma, Stadium, Ica Maxi, Bygg Ole, Nacka Värmdö Posten och VA Rekryterings AB. Till detta har vi ytterligare fina samarbetspartners i Apoteket Delfinen, Tumba Glas, Dahlbacka Bil och Saltsjö Trafikskola. Vi har ytterligare många små sponsorer som är lika viktiga och vi hoppas att vi framöver kan knyta ännu fler till vår förening. Många åldersgrupper har egna starka sponsorer som hjälper till med att finansiera träningskläder, träningsläger, cuper etc och vi tackar er för detta!

Vi vill här rikta ett speciellt tack till vår enskilt allra största sponsor. DU som är ledare! Din tid, ditt engagemang är ovärderligt för föreningen. Tillsammans är vi Järla!

Ekonomi

Föreningen har en god ekonomi, se balans- och resultaträkning. Vi har merparten av byggandet bakom oss och istället rikta medel på kärnverksamheten. Extra årsmötet beslutade om att medlemsavgifter för 2017 kvarstår på samma nivå som 2016.

Tack alla NI som gör ett fantastiskt arbete för och med våra ungdomar!

Ännu ett framgångsrikt år har spelats (av) och det har som tidigare varit ett intensivt år.

Du som vill vara med och påverka föreningen kontakta kansliet, det kan vara allt från att iordningsställa klubbhuset, lobbyarbete för fler planer, vara med och stötta i serveringen, vara del i en arbetsgrupp eller vara med och påverka genom styrelsearbete. Tveka inte!

Nacka 2016-03-08

För styrelsen

Camilla Norström
Ordförande

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2 765 993,76	-10 455,17	2 755 538,59
Omsättningstillgångar	367 938,69	50 285,07	418 223,76
S:A TILLGÅNGAR	3 133 932,45	39 829,90	3 173 762,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	-1 864 709,43	0,00	-1 864 709,43
Kortfristiga skulder	-937 422,94	178 128,41	-759 294,53
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 802 132,37	178 128,41	-2 624 003,96
BERÄKNAT RESULTAT***	331 800,08	217 958,31	549 758,39

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3210 MEDLEMSAVGIFT	980 138,50	980 138,50	1 189 770,00
3220 MEDLEMSAVGIFT FOTBOLLSKOLA	308 000,00	308 000,00	187 500,00
3230 MEDLEMSAVGIFT LEDARBARN	138 435,00	138 435,00	79 950,00
3275 KUNGSHALLS BINGO	95 513,73	95 513,73	80 000,00
3280 PUMA STADIUM CUP	2 862,80	2 862,80	0,00
3283 NACKA MÄSTERSKAP	51 616,00	51 616,00	15 000,00
3285 SmakisCup	10 100,00	10 100,00	0,00
3290 INKOMSTER ÖVRIGT	29 575,49	29 575,49	39 690,00
3320 SOMMARFOTBOLLSSKOLA	310 950,00	310 950,00	351 500,00
3420 CAFETERIA - FOTBOLLSCAFE	235 563,23	235 563,23	284 807,00
S:a Nettoomsättning	2 162 754,75	2 162 754,75	2 228 217,00
Övriga rörelseintäkter			
3985 BIDRAG STATLIGA	537 032,00	537 032,00	398 000,00
3987 BIDRAG NACKA KOMMUN	317 480,00	317 480,00	270 000,00
3990 MARKNADSGRUPPEN	181 739,83	181 739,83	250 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	1 036 251,83	1 036 251,83	918 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	3 199 006,58	3 199 006,58	3 146 217,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000 Frivaror Stadium / Puma	164 155,00	164 155,00	164 155,00
4010 INKÖP MATCHTRÖJOR	-243 263,00	-243 263,00	-238 180,00
4011 INKÖP BOLLAR	-52 314,00	-52 314,00	-67 000,00
4012 INKÖP VÄSTAR-KONOR	-686,00	-686,00	-10 000,00
4013 INKÖP MÅLVAKTSUTRUSTNING	-12 819,00	-12 819,00	-21 125,00
4014 SJUKVÅRD	-378,00	-378,00	-20 000,00
4017 INKÖP LEDARUTRUSTNING	-31 279,00	-31 279,00	-43 107,00
4018 INKÖP ÖVRIGT MATERIAL	-117 754,20	-117 754,20	-69 840,00
4020 MATERIAL MEDLEMSPAKET	-35 119,00	-35 119,00	-25 562,00
4109 LÄGERBIDRAG	-70 609,00	-70 609,00	-110 000,00
4239 Reklamskatt	-625,00	-625,00	-30 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-400 691,20	-400 691,20	-470 659,00
Bruttovinst	2 798 315,38	2 798 315,38	2 675 558,00
Övriga externa kostnader			
5400 KLUBBHUS löpande	-79 959,00	-79 959,00	-75 000,00
5460 TELEFON KANSLI	-24 054,65	-24 054,65	-20 000,00
5461 PAPPER KANSLI	-930,38	-930,38	-7 500,00
5462 DATAKOSTNAD KANSLI	-32 977,70	-32 977,70	-30 000,00
5463 FRIMÄRKEN KANSLI	-3 298,80	-3 298,80	-5 000,00
5464 ÖVRIGA KOSTNADER KANSLI	-29 190,01	-29 190,01	-2 500,00
5465 REPR. KANSLILOKAL	-15 706,50	-15 706,50	-20 000,00
5470 INKÖP CAFETERIA	-91 401,48	-91 401,48	-85 442,00
5910 PLAN - HALL - HYROR	-164 678,80	-164 678,80	-240 047,00
5911 ANMÅL-FÖRS.STHLMs FÖRBUND	-253 782,00	-253 782,00	-180 000,00
5912 ANMÅLNINGSAVGIFT CUPER	-83 956,00	-83 956,00	-108 000,00
5951 KONFERANSER	0,00	0,00	-65 000,00
5952 UPPVAKTNINGAR	-9 694,21	-9 694,21	-10 000,00
5953 FÖRSÄKR.KANSLI/KLUBBHUS	-14 486,28	-14 486,28	-20 000,00
5954 MATERIALFÖRRÅD	0,00	0,00	-2 500,00
5955 NYCKLAR FÖRRÅD - KANSLI	0,00	0,00	-20 000,00
5956 AVGIFTER POSTEN-POSTBOX	0,00	0,00	-1 700,00
5957 LEDARE-TRÄNARE-STYRELSE MÖT	-6 837,07	-6 837,07	-5 000,00
6407 BIDRAG POJK/HERR	-197 821,85	-197 821,85	-190 000,00
6408 BIDRAG FLICK/DAM	-3 108,15	-3 108,15	-97 500,00
6410 FOTBOLLSKOLA	-101 077,48	-101 077,48	-100 000,00
6411 SOMMARFOTBOLLSSKOLA	-234 519,66	-234 519,66	-185 000,00
6415 LAGENS EGNA AKTIVITETER	-13 194,00	-13 194,00	-31 000,00
6420 DOMARARVODE	-122 338,38	-122 338,38	-159 700,00
6490 STYRELSEARVODE	0,00	0,00	-20 250,00
6499 REVISORS ARVODE	0,00	0,00	-3 000,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Årsbudget
6570	POSTGIROAVG-BANKAVG	-8 758,93	-8 758,93	-6 500,00
6705	MARKNADSTRÄFFAR	-3 927,10	-3 927,10	-5 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 495 698,43	-1 495 698,43	-1 695 639,00
Personalkostnader				
7210	LÖN KANSLI	-757 734,03	-757 734,03	-661 260,00
7215	SPP pensionspremie	-9 708,00	-9 708,00	-18 000,00
7281	Sjuklönekostnad	-29 992,60	-29 992,60	0,00
7300	FRISKVÅRD PERSONAL	0,00	0,00	-3 000,00
7510	ARBETSGIVARAVGIFT KANSLI	-247 040,37	-247 040,37	-207 768,00
7531	Löneskatt SPP	-928,00	-928,00	-4 367,00
7610	UTBILDNING	-13 260,00	-13 260,00	-53 300,00
S:a Personalkostnader		-1 058 663,00	-1 058 663,00	-947 695,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 955 052,63	-2 955 052,63	-3 113 993,00
Rörelseresultat före avskrivningar		243 953,95	243 953,95	32 224,00
Avskrivningar				
7830	Avskrivning Anläggningstillgångar	-10 455,17	-10 455,17	-15 000,00
S:a Avskrivningar		-10 455,17	-10 455,17	-15 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		233 498,78	233 498,78	17 224,00
Övriga rörelsekostnader mm				
7999	Öresavrundning	-1,05	-1,05	0,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-1,05	-1,05	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		233 497,73	233 497,73	17 224,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300	RÄNTEINTÄKTER	0,00	0,00	1 500,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	0,00	1 500,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	RÄNTEKOSTNADER	-15 539,42	-15 539,42	-18 725,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 539,42	-15 539,42	-18 725,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-15 539,42	-15 539,42	-17 225,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		217 958,31	217 958,31	-1,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		217 958,31	217 958,31	-1,00
Resultat före skatt		217 958,31	217 958,31	-1,00
Beräknat resultat		217 958,31	217 958,31	-1,00



BUDGETFÖRSLAG 2017

INTÄKTER

<u>Intäkter</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Resultat 2016</u>
Medlemsavgifter	1 280 820	1 118 574
Fotbollsskola	187 500	308 000
Bidrag	850 000	854 512
Sommarfotbollsskola	300 000	310 950
Sponsring	150 000	181 740
Café	240 000	235 563
Bingo	80 000	95 514
Nackamästerskapen	30 000	42 538
SUMMA	3 143 320	3 199 007

KOSTNADER

<u>Kostnader</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Resultat 2016</u>
Personal	1 015 427	1 058 663
Plan-, domar-, anmälningsavgifter	759 747	624 755
Material	298 635	329 457
Tränare	272 500	200 930
Kansli, klubbhus mm.	272 700	229 821
Sommarfotbollsskola	200 000	234 520
Lägerbidrag senior	100 000	70 609
Fotbollsskola	150 000	101 077
Inköp café	90 000	91 401
Övrigt	32 225	25 995
Lagens egna aktiviteter	31 000	13 194
Reklamskatt	30 000	625
Styrelsearvode	25 000	0
Över/underskott	586	217 959
SUMMA	3 277 820	3 199 007



2017 års budget jämfört med 2016 utfall:

Budgeterat nettoresultat uppgår till +/-0 KSEK (+ /- 0 KSEK för 2016).

I nettoresultatet ingår räntor för lån till klubbhusbygget om 19 KSEK (19 KSEK för 2016) och avskrivningar om 10 KSEK (15 KSEK för 2016).

Den löpande verksamheten beräknas därmed gå med plus-resultat om 25 KSEK (191 KSEK för 2016) varav intäkter 3.146 KSEK och kostnader 3.114.

Intäkterna om 3.143 KSEK innebär en minskning med 56 KSEK från 3.199 föregående år: ökade medlemsintäkter

Kostnader om 3.118 KSEK (ex avskrivningar och räntor) innebär en ökning med 162 KSEK från 2,956 föregående år:

- ökade planhyror
- ökade resebidrag för a-lag
- ökade tränararvoden
- ökade domararvoden



Järfa IF FK Verksamhetsplan 2017

- Generella målsättningar kvarstår
- Fokus på ekonomi och sponsorintäkter och bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet
- Tillgodose lag/ledare/spelare med det material som behövs för att kunna bedriva verksamheten.
- Fortsatt arbete med värdegrund och utveckla +röda tråden+utifrån spelidé och policy
- Återuppta och utveckla sportgruppen med representanter för alla lag.
- Tätare kontakt och samarbete mellan olika lag.
- Skapa samarbete och relation mellan barn/ungdom och seniorlag
- +Öppet klubbhuset+, medlemmarnas andra hem. Tillgång till bla. möten, rehab, omklädningsrum och servering

Fokus på ledorden **Bredd Æ Engagemang Æ Glädje Æ Utveckling**