



**Gammelstads BBK**

**802534-2075**

**Material till årsmöte 2022-08-28**

## Innehåll

- Verksamhetsberättelse för 2021/2022
- Förenklat årsbokslut 2021-07-01 – 2022-06-30
- Revisionsberättelse
- Bilaga 1, Intäkts- och kostnadsanalys
- Bilaga 2, Lagkassesammanställning
- Verksamhetsplan för 2022/2023
- Styrelsens förslag till förändrade träningsavgifter verksamhetsåret 2022/2023



**Verksamhetsberättelse**  
**för**  
**Gammelstad Basketbollklubb**  
**2021-2022**

## Styrelse

Klubbens styrelse har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2021/2022 sedan Årsmötet den 5:e september 2021.

		<u>Utskott</u>
Ordförande	Johanna Myrhaug	medlem/material
<b>Ledamöter:</b>		
Vice Ordförande	Håkan Thun	basket
Sekreterare	Ola Engström	medlem/material
	Brian Curry	basket /EB
	Helen Svedjestränd	marknad
Kassör	Lars Sjöberg	ekonomi
	Lena Björnfot	basket
<b>Suppleanter:</b>		
	Nathalie Berg Hedblom	EB
	Chris Kidd	marknad
	Kåre Synnes	IT

## Medlemmar

Under verksamhetsåret har Gammelstad BBK haft 234 medlemmar varav 215 aktiva (126 flickor och 89 pojkar). Därtill en grupp Bollkul med flickor och pojkar födda 2015/2016 (som ännu inte är medlemmar). Antalet ledare i föreningen har under året varit 50 varav 31 kvinnor och 19 män.

## Personal

Gammelstad BBK har inte haft någon fast anställd personal under verksamhetsåret. Styrelsen har arbetat aktivt och engagerat för att ge nödvändig service till basketlagen och medlemmarna.

## Medlemskap

Gammelstad BBK har under året varit ansluten till Norrbottens Basketdistriktsförbund (NBDF) och därigenom till Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Klubben ingår också i Luleå Basketcentrum (LBC).

## Sammanträden/möten

Styrelsen i GBBK har hållit nio protokollförda sammanträden under året. Utöver dessa har vi haft flera ej protokollförda möten inom respektive kommitté (basket, ekonomi, medlem & material etc.)

## Träning

Träningssäsongen påbörjades september 2021 (med ordinarie scheman från den 13 september) och verksamheten var planlagd fram till och med början av april 2022. Senior- och juniorlagen och några ungdomslag började säsongen något tidigare, under augusti månad. Antalet träningsgrupper har varit 19 inklusive Bollkul. Nedan presenteras en sammanställning av lag, antal spelare och fördelning flickor/kvinnor och pojkar/män. Det totala antalet spelare (256) skiljer sig från antalet aktiva spelande medlemmar under rubriken Medlemmar ovan och det beror på att vissa spelare spelar i mer än ett lag.

			Tränare		
Åk	Lag	Kategori	Spelare	Kvinnor	Män
Bollkul	15/16		21	1	
1	F14	Mini	10	1	1
2	F13	1ggr/v	19	4	1
2	P13/14		21	2	1
3	F12		21	3	
3	P12	EBC	12	1	1
4	F11	2ggr/v	14	3	
5	F10		10	1	1
5	P10/11		13	1	
6	F09		11	1	1
6	P09		11	2	
7	F08	Serie-	14	2	1
8	F07	spelande	18		2
8	P07/08	lag	12	1	
9	F06	3ggr/v	9	1	1
gym	Damjun		8	2	
gym	Herrjun		19		2
	Dam div 2	(2ggr/v)	13	1	
	Herr div 2		Se herrjun		1
	Styrelse			4	6
	Summa		256	31	19

De aktiva har deltagit i flertalet aktiviteter anordnade av LBC, förbundet och andra basketföreningar såsom: Höstlovsbasket på LEA, Sportlovsbasket på LEA, Vråken basket Camp, BC camp och Elit Camp.

## Tävling & Resultat

Tävlingssäsongen inleddes första helgen i oktober. GBBK deltog med ett lag i HU19-serien och ett lag i division 2 Herr. Herrlaget och juniorlaget har tränat tillsammans under året och den träningsgruppen har totalt bestått av cirka 20 spelare. På damsidan deltog vi även där med lag i DU19 och ett lag i division 2 Dam. Damlaget och damjuniorlaget har varit två olika träningsgrupper men flera juniorer tränade extra med damlaget och två spelare spelade också några matcher med damlaget. Två lag, F07 och P07/08, har deltagit i USM.

GBBK brukar normalt delta i flera ungdomscuper, bland annat LBC:s Basketbollens dagar, Leos Cup i Råneå, LBC:s Luleå Basketball Games, våra egna Halloween Cup och Heri Cup, Vråkens

Mellandagscupen, LBC:s Tomtebo Cup och Lilla VM. Tyvärr fick de flesta av dessa cuper ställas in på grund av pandemin.

Seriespel och Easy Basket-sammandrag har i allt väsentligt kunnat genomföras enligt plan.

## Utbildning

Sekretariatutbildning: GBBK har genomfört sekretariatutbildning för spelare och föräldrar under året.

Under året har en domarutvecklingsplan tagits fram för att GBBK ska bli självförsörjande på egna domare. Föreningens nya strategi för domarutbildning har testats under den gångna säsongen. Säsong 2021/2022 har följande genomgått utbildning: Matchledare B: 11 spelare från F05/06 samt Nivå1: 1 spelare från herrjuniorlaget.

Utvärdering av föreningens strategi för domarutbildning kommer ske av styrelsen inför varje säsong.

## Medlemsvård

Ett antal coach- & lagledarträffar har genomförts med start 1 september 2021. Vid uppstarten inventerades lagen inför säsongen och tränings- och matchupplägg gick igenom.

Uppstartsläger i Arvidsjaur genomfördes första helgen i oktober för alla ungdomslag i seriespel. Även DU19 deltog. I februari hade vi planerat för en EB-dag men den fick ställas in på grund av pandemin. Föreningen tog med spelare och ledare på både BC Luleås och Luleå Baskets matcher. Alla spelare och ledare blev bjudna av klubben på Luleå Baskets 3:e finalmatch. Säsong avslutning genomfördes 10 april för hela föreningen med monsterfika, godisregn, lekar, tävlingar och spontanspel.

## Ekonomi

Klubbens intäkter utgörs av statliga och kommunala aktivitetsstöd, erhållen kostnadsutjämning för USM/RM, medlems- och träningsavgifter, sponsring, försäljningsaktiviteter genomförda av lagen samt försäljning och ersättning för uppdrag genomförda av klubben centralt. Det sistnämnda avser i dagsläget parkeringsuppdraget för Arcus Fyndmarknaden.

Ett normalår utgörs intäkterna till ca 45–50 % av medlems- och träningsavgifter, till ca 25 % av aktivitetsstöd, till ca 5-10 % av sponsorintäkter och till ca 15-20 % av intäkter från försäljningsaktiviteter. Detta år är medlemsintäkterna tillfälligt något lägre p.g.a. nytt uppbördssystem men i stället är sponsorintäkterna något högre.

Klubbens kostnader utgörs huvudsakligen av verksamhetskostnader (till exempel licenser, hallhyror, anmälningsavgifter, material, domare, resor, kost, logi och läger). Resterande kostnader avser bland annat utbildning, medlemsavgifter (förbund, distrikt och LBC), inköp för försäljning samt förvaltning av klubben (bland annat redovisningstjänster, programvaror, digitala tjänster, lokalhyror).

Verksamhetskostnaderna utgör 3/4 av de totala kostnaderna.

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2020/2021 visar ett överskott på 156 Tkr, vilket ökar eget kapital till 924 Tkr. Den lägre verksamhetsnivån, till följd av pandemin, leder till lägre kostnader och därmed ett positivt resultat. Beträffande det ekonomiska resultatet i detalj hänvisas till årsbokslutet och revisionsberättelsen.

Pandemin begränsade också detta år intäkter avseende anmälningsavgifter och försäljning vid seriematcher och cuper. Och tyvärr fick vi även detta år, av samma skäl, ställa in Heri Cup.

Kommunens (tillfälliga) beslut att inte tillåta fyndmarknaden i Arcushallen under våren gjorde att vårt parkeringsuppdrag med tillhörande intäkter uteblev.

## **Måluppfyllelse**

Två nya lag startade, flickor 14 och pojkar 13/14. Vi har haft Bollkul för flickor och pojkar 15/16 i Mariebergskolan med stort spelarintresse men något svårt med ledarrekrutering.

Plan för att öka antalet (stöd)medlemmar har inte utarbetats.

Styrelsen har fortsatt strukturera arbetet i klubben för ökad delaktighet. Ett arbete som behöver fortsätta.

Arbete med att säkerställa att klubben i framtiden har junior- och seniorlag på både dam- och herrsidan har påbörjats.

## **Slutord**

Gammelstad BBK är fortfarande en välmående klubb vilket samtidigt är den långsiktiga visionen.

Vårt fokus i verksamheten ligger på våra duktiga aktiva basketspelare och de ideella ledare (coacher, lagledare och styrelse) som gör verksamheten möjlig. Med det kvalitativa och attraktiva innehållet vi erbjuder så fortsätter medlemsantalet växa och därmed säkerställer vi fortsatt välmående.

Vi vill tills sist tacka alla ledare i föreningen för sitt brinnande engagemang och den tid som läggs ned på att fostra och utbilda duktiga basketspelare.

**Gammelstad den 10 augusti 2022**

Styrelsen



**Gammelstads BBK**

**802534-2075**

**Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret**

**2021-07-01 - 2022-06-30**

**Årsredovisning**



## Kassörens kommentar om det ekonomiska utfallet räkenskaps- och verksamhetsåret 2021/2022

Årets resultat (+156 Tkr) fördelar sig på nettot av de intäkter och kostnader som lagen har genererat (-29 Tkr) och nettot av de intäkter och kostnader som klubben centralt har genererat (+185 Tkr).

Lagens motsvarande resultat föregående år var +49 Tkr. Lagen har huvudsakligen under de två pandemiåren gjort en uppbyggnad av lagkassor och i år nyttjat delar av detta för en ökad verksamhet som mer motsvarar ett normalårs verksamhet. Att kostnaderna i år överstiger intäkterna på lagens projektnummer är därför helt naturligt – och sunt.

Resultatet för klubbens centrala verksamhet var föregående år +353 Tkr, vilket var en konsekvens av låga kostnader till följd av lägre verksamhet under pandemin. Årets resultat på +185 Tkr är en naturlig följd av en återgång till mer av ett normalläge efter pandemin. Jämfört med föregående år är intäkterna 55 Tkr högre och kostnaderna 223 Tkr högre. De högre kostnaderna avser huvudsakligen ökade verksamhetskostnader med 155 Tkr och ökade utbildningskostnader för ledare och domare med 28 Tkr samt högre avgifter till förbund, distrikt och LBC med 20 Tkr (eftersom reduktioner under pandemin är borta) och så har vi en ny kostnad på 20 Tkr för våra köpta redovisningstjänster av Idrottsservice.

Med de förändringar som Laget.se gör för att möjliggöra fakturering av familjemedlemskap hoppas vi kunna få in fler medlemsavgifter kommande år.

Klubben har en mycket god ekonomisk ställning med hög soliditet och likviditet.

/Lars Sjöberg, kassör

Gammelstads BBK  
802534-2075

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

<u>Resultaträkning</u>	<u>Not</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
Medlemsintäkter (medlemsavgifter)		57 942	66 500
Erhållna stöd och bidrag	1	269 985	294 496
Verksamhetsintäkter	2	369 477	226 226
Försäljningsintäkter	3	143 295	72 967
<b>Summa intäkter</b>	<b>4</b>	<b>840 698</b>	<b>660 188</b>
Verksamhetskostnader		-507 482	-192 011
Försäljningskostnader	3	-43 463	-17 001
Övriga rörelsekostnader		-88 905	-47 345
Personalkostnader (utbildning)		-45 050	-1 600
<b>Summa kostnader</b>	<b>4</b>	<b>-684 901</b>	<b>-257 957</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4</b>	<b>155 798</b>	<b>402 231</b>
Räntekostnader		0	-184
<b>Årets resultat</b>		<b>155 798</b>	<b>402 047</b>

<u>Balansräkning</u>	<u>Not</u>	<u>IB 2021-07-01</u>	<u>Förändring</u>	<u>UB 2022-06-30</u>
Inventarier		0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	5	0	1 211	1 211
Förutbetalda kostnader o upplupna intäk	6	78 386	13 614	92 000
Aktier och andelar (insats i LBC)		5 000	0	5 000
Bank (checkräkningskonto och swishkonto)		775 545	107 093	882 638
<b>Summa tillgångar</b>		<b>858 931</b>	<b>121 918</b>	<b>980 849</b>
Balanserat kapital		165 260	354 180	519 441
Lagkassor	7	200 748	47 867	248 615
Årets resultat		402 047	-246 249	155 798
<b>Summa eget kapital</b>		<b>768 055</b>	<b>155 798</b>	<b>923 853</b>
Checkräkningskredit (ej nyttjad)	8	50 000	0	50 000
Leverantörsskulder	9	37 412	-36 416	996
Övriga kortfristiga skulder	10	800	5 200	6 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 664	-2 664	0
<b>Summa skulder</b>		<b>90 876</b>	<b>-33 880</b>	<b>56 996</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>858 931</b>	<b>121 918</b>	<b>980 849</b>

**Noter till resultat- och balansräkning**

Not 1 Varav Covid-stöd 0 Tkr (fg år år 112 Tkr)

Not 2 Varav träningsavgifter 272 Tkr (fg år 181 Tkr)

Not 3 Jämförelsestörande p.g.a. bruttoredovisning i år / nettoredovisning fg år

Not 4 Se särskild bifogad intäkts- och kostnadsanalys

Not 5 Avser en av misstag dubbelt utbetald ersättning för utlägg på 1 211 kr.

Not 6 IB fordran 78 386 kr (Covid-stöd, aktivitetsstöd och återbet anmälningavgift cup i Eskilstuna) är reglerade. UB fordran 92 000 kr avser ej erhållna aktivitetsstöd för vårterminen 2022.

Not 7 Se särskild bifogad lagkasserapport.

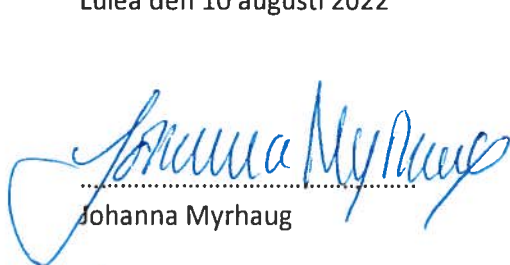
Not 8 Checkräkningskontot redovisas likt tidigare år på detta sätt (brutto) som tillgång och skuld, trots att krediten inte är nyttjad).

Not 9 UB skuld avser faktura från Luleå kommun på en hallhyra, förfallodag i juli.


Not 10 IB skuld på 800 kr reglerad. UB skuld 6 000 kr avser de anmälningavgifter för inställda Heri Cup som ännu inte kunnat återbetalas (5 anmälda lag à 1200 kr). Vi väntar på uppgifter om bankgiro för inbetalning.

**Underskrifter**

Luleå den 10 augusti 2022

  
.....  
Johanna Myrhaug

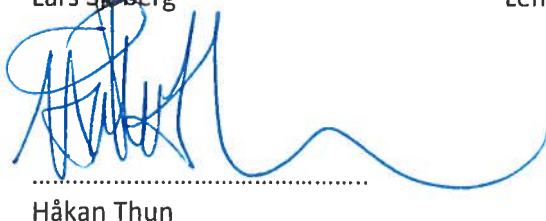
  
.....  
Ola Engström

  
.....  
Brian McKinley Curry

  
.....  
Lars Sjoberg

  
.....  
Lena Björnfot

  
.....  
Helene Svedjestränd

  
.....  
Håkan Thun

Min revisionsberättelse har avgivits den 12 augusti 2022

  
.....  
Niklas Österberg  
Vald revisor

## **Revisionsberättelse till årsmötet i Gammelstads Basketbollklubb 802534–2075**

Jag har i egenskap av vald revisor i föreningen granskat årsbokslutet för Gammelstads Basketbollsklubb.

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen samt för att upprätta ett förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:1 som ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska resultat och ställning.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot klubbens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Enligt min uppfattning har det förenklade årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och BFNAR 2010:1 och ger en rättvisande bild av klubbens resultat och ställning.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen per 2022-06-30.

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med klubbens stadgar. Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gammelstad 2022-08-12



Niklas Österberg, vald revisor

**Intäkts- och kostnadsanalys, räkenskapsår 2021-07-01 – 2022-06-30**

I analyserna nedan har konton i vissa fall (av pedagogiska skäl) mappats på annat sätt än vad som följer av resultatrapporten. Därtill har några felrubricerade poster flyttats till rätt rubrik för att möjliggöra jämförelse.

Intäktsanalys räkenskapsåret 2021/2022 v/s fg år	2020/2021	2021/2022	Kommentar
3890 Medlemsavgifter <b>S:a medlemsintäkter</b>	66 500 <b>66 500</b>	57 942 <b>57 942</b>	A
3810 Kommunala bidrag, aktivitetsstöd Kommunala bidrag, Covid-stöd	41 830 112 000	64 370 0	B C
3820 Statliga bidrag, innevarande verksamhetsår - " - föregående verksamhetsår i efterskott	94 916 8 000	133 027 8 174	B D
3880 Övriga bidrag (föreläsningsbidrag lagkassor, bidrag USM, utjämn USM) Övriga bidrag, SBBF 3x3 <b>S:a stöd och bidrag</b>	22 750 15 000 <b>294 496</b>	57 414 7 000 <b>269 985</b>	E F
3053/3113 Start/anmälningavgifter 3061 Träningsavgifter 3064 Övergångsersättningar 3090/3099 Övriga intäkter 3210 Sponsorintäkter 3320 Föreningsbehållning Bingolotto 3360 Svenska spel - Gräsroten 3380 Arcus fyndmarknad <b>S:a verksamhetsintäkter</b>	4 400 181 375 0 530 37 500 886 1 535 0 <b>226 226</b>	0 272 101 10 000 390 46 860 693 2 516 24 917 <b>357 477</b>	G H I J K K L
3510 Kiosk- och serveringsintäkter 3550 Försäljning profilprodukter 3570 Provisionförsäljning, netto* , lag 3570 Provisionförsäljning, netto* , klubben 3580 Försäljningsintäkter, informationstavlor (klubben) <b>S:a försäljningsintäkter</b>	515 200 52 969 0 13 644 <b>67 328</b>	0 0 99 743 1 552 12 000 <b>113 295</b>	M M B N
3990 Administrativa intäkter, kickback-bonus <b>S:a övriga intäkter</b>	5 639 <b>5 639</b>	0 <b>0</b>	O
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>660 188</b>	<b>798 698</b>	

\*) Tidigare år har provisionsförsäljning netto redovisats på konto 3570. I år har intäkter och kostnader särredovisats på konto 3510, 3570 och 4570. För jämförbarhet mellan åren har därför årets intäkter och kostnader för provisionsförsäljning flyttats från konto 3510 och 4570 till konto 3570.

- A) Något lägre medlemsintäkter än fg pga det tillfälliga upplägget i Laget.se där familjemedlemskap inte kunde faktureras.  
 B) Betydligt mer aktivitet än under de rejält pandemirabbade åren.  
 C) Inget Covid-stöd detta verksamhetsår.  
 D) Likt tidigare år.  
 E) 20 Tkr är klubbens bidrag till USM (möts av kostnad -20 Tkr) och 37 Tkr är erhållen kostnadsutjämnings USM.  
 F) Enligt ansökan/plan.  
 G) Heri Cup blev inställd. Inbet anmälningavgift har återbetalats eller är skuld till andra klubbar.  
 H) Reducerad träningsavgift under pandemiåren.  
 I) Årets avser en övergång till KFUM Borås.  
 J) I denna sammanställning har 12 Tkr flyttats till konto 3580 eftersom ersättningen från Sarrasso var bokförd på fel konto. De högre sponsorintäkterna v/s fg år är tack vare ny sponsor Shorelink.  
 K) Ungefär som tidigare år.  
 L) Arcus Fyndmarknad hösten 2021.  
 M) Specialare förra året för 3x3.  
 N) Ersättningen från Sarrasso på 12 Tkr är i sammanställningen flyttad hit från konto 3210 (se kommentar J).  
 Att ersättningen var något högre fg år beror på att vi då gjorde någon extra debiterbar grej.  
 O) Ny modell i år för ersättning. Redovisas inte här.

Kostnadsanalys räkenskapsåret 2021/2022 v/s fg år	2007-2106	2107-2206	Kommentar
4058 Plan/hallhyror	-57 945	-88 406	B
4063 Licensavgifter	-20 100	-27 600	P
4068 Tillståndsavgifter	-27 000	-38 500	Q
4880/6090 Lämnade Bidrag till lag	-11 644	-20 000	R
4898 Avgifter (SF)	0	-1 000	S
40xx-42xx Övriga verksamhetskostnader**	-89 679	-331 976	T
<b>S:a verksamhetskostnader</b>	<b>-206 368</b>	<b>-507 482</b>	
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-1 011	0	U
4540/4590 Inköp av idrottskläder för försäljning	-4 000	-1 463	V
<b>S:a försäljningskostnader</b>	<b>-5 011</b>	<b>-1 463</b>	
5010 Lokalhyra, förråd	-9 277	-9 537	X
5060/5090/6460 Övriga lokalkostnader & möteskostnader	-1 000	-3 013	Y
5420 Programvaror	-3 104	-2 599	Z
5xxx/6xxx Frakter och transporter	-600	-438	
6050 Lämnade bidrag och gåvor	0	-1 000	Å
6070 Representation och uppvaktningar	-6 498	-2 626	Ä
6530 Redovisningstjänster	0	-20 851	Ö
6040/6230/6540 IT-tjänster och IT-kostnader	0	-1 248	AA
6570 Bankkostnader	-1 999	-4 593	AB
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-22 500	-43 000	AC
<b>Sa övriga externa kostnader</b>	<b>-44 978</b>	<b>-88 905</b>	
7610 Utbildning	-1 600	-45 050	AD
<b>S:a personalkostnader</b>	<b>-1 600</b>	<b>-45 050</b>	
8422 Ränta o avgifter, leverantörer	-184	0	
<b>S:a finanssiella kostnader</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-258 141</b>	<b>-642 901</b>	

\*\*\*) Anmälningsavgifter, funktionärskostnader, material, resor, kost & logi, träningsläger mm  
(konto 4059/4060-4062/4067/407x/4210)

P) Reducerad avgift till NBBF fg år pga pandemin. Därav kostnadsökningen v/s fg år.

Q) Se ovan kommentar P. Dessutom debiterades ingen avgift för Easy Basket fg men -7 Tkr i år.

R) Årets kostnad avser USM, två lag à -10 Tkr. Fg år ett lag à -10 Tkr plus lite till.

S) Ingen avgift fg år pga pandemin.

T) De -332 Tkr i år består av: träningsläger -75 Tkr, USM -136 Tkr, Next Level (P06) -22 Tkr,  
Högsbo Cup (F06) -22 Tkr samt ordinarie verksamhet -77 Tkr.

U) Fg år avser kostnad hamburgare mm på invigning 3x3.

V) Inga inköp för försäljning i år (alt mindre inköp bokfört som material = verksamhetskostnad).

X) Förrådshyra för 12 månader. Skillnaden är indexhöjning.

Y) Huvudsakligen hyra möteslokaler. Fg år digitala möten.

Z) Vi kan konstatera att det är billigare med Fortnox än tidigare program.

Å) Ett bidrag till UNICEF avseende Ukraina.

Ä) Lägre i år än fg år. I år avslutning på drygt -1 Tkr och LBC ledarkväll -1 Tkr.

Ö) Årskostnaden för vår anlitade redovisningsfirma Idrottsservice.

AA) Kostnaden avser support från Laget.se.

AB) Årets kostnad på drygt -4 Tkr är normal jämfört med tidigare år. Vet inte varför så lågt fg år.

AC) LBC-avgift bara halv under pandemin. Nu -41 Tkr till LBC och -2 Tkr till NBBF -2 Tkr.

AD) Varav tränarutb -18 Tkr, domarutb -11 Tkr samt Next Level (P06 lagkassa) -16 Tkr.

**Lagkassesammanställning avseende räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30**

Lag	IB lagkassor* 2021-07-01	Förändring under 2021/2022	UB lagkassor* 2022-06-30
Flickor 05	54 222	-1 057	53 165
Flickor 06	29 649	-21 955	7 694
Flickor 07	55 356	-29 158	26 198
Flickor 08	12 011	33 205	45 216
Flickor 09	0	20 224	20 224
Flickor 10	3 000	2 177	5 177
Pojkar 06	56 499	-31 535	24 964
Pojkar 07	25 925	-1 450	24 475
Pojkar 09	10 453	-518	9 935
Pojkar 12	1 500	3 865	5 365
	<b>248 615</b>	<b>-26 202</b>	<b>222 413</b>

\*) Observera att summa UB lagkassor (222 413 kr) inte är detsamma som UB-saldo på konto 2071 Lagkassor. UB saldo på konto 2071 per 2022-06-30 är 248 615 kr, d.v.s. samma belopp som IB lagkassor i matrisen ovan. Orsaken till detta är rent bokföringsteknisk då förändringen under året (lagens inköp och försäljningar) inte bokförs via konto 2071 utan som intäkter och kostnader på lagens projektnummer. Förändringen under året (-26 202 kr) är en del av klubbens årsresultat och det kommer att omfördelas mot konto 2071 när det nya räkenskapsåret börjar, med datum 2022-07-01.

Ovanstående beskrivning är endast en förklaring av hur det fungerar bokföringsmässigt. I praktiken har det ingen betydelse för lagen, utan de belopp som finns i kolumnen längst till höger i matrisen ovan (som summerar till 222 413 kr) är lagens behållning i lagkassorna per 2022-06-30.

En särskild lagkasserapport där det för respektive lag framgår ingående behållning, försäljning fördelat på intäktskonton och inköp fördelat på kostnadskonton samt utgående behållning skickas separat via mail till ledare för lagen.



**Verksamhetsplan**  
**för Gammelstad Basketbollklubb**  
**2022/2023**



## Organisation

Styrelseledamöter och suppleanter är i skrivande stund oklart. Ambitionen är att få in fler ledamöter som inte är engagerade ledare i något av våra lag samt att få en resursperson från respektive lag - och på så sätt forma arbetsgrupper för våra olika verksamhetsområden.

Önskemålet är också att varje lag har minst en lagledare.

## Våra lag säsongen 2022/2023

### Seriespelande lag

Damsenior (12 spelare), Division 2  
Damjunior (18 spelare), Division 3  
F07 (11 spelare), Division 3 + USM  
F08 (14 spelare), DU4 och DU3 + USM  
F09 (11 spelare), DU5  
F10 (10 spelare), DU6  
P09 (11 spelare), HU3  
P07/08 (12 spelare), HU1 + USM  
Herrsenior (12 spelare), Division 3

### Easy Basket-lag

F11 (14 spelare)  
F12 (21 spelare)  
F13 (19 spelare)  
P10/11 (10 spelare)  
P12 (12 spelare)  
P13/14 (21 spelare)

### Mini

F14  
F15 Nytt lag  
P15 Nytt lag

## Planerad verksamhet

### Kickoff/läger

Vi planerar för ett sedvanligt kickoff-läger den 24-25 september för seriespelande lag samt en Easy Basket-dag för våra EB-lag.

### Cuper och övriga arrangemang

Vi planerar för följande egna arrangemang: Halloween-cup, Heri Cup, fem EBC-sammandrag i Gammelstad, Julkul och Avslutning med monsterfika och prisutdelning.

Och vi planerar för att delta i dessa arrangemang: Basketbollens dagar, Luleå Basketball Games, All Night Games, Leos Cup, Tomtebo Cup och Lulebo Cup

### Träning

Inriktningen för träning under säsongen för våra barn- och ungdomslag är: för Fk-åk2 en träning per vecka, för Åk 3-5 två träningar per vecka, för Åk 6 och upp till junioråldern tre träningar per vecka.

### Tävling

USM för F07, F08 och P07/08.

## Utbildning

Utbildning planeras löpande, till exempel sekretariat, domare, clinics och förebyggande av skador.

## Målsättningar med verksamheten

Målet för klubbens verksamhet är att få barn, unga samt vuxna att känna glädjen i att vilja träna basket. Att få en meningsfull fritid med klubbkänsla.

## Ekonomi

Vi hoppas på – och budgeterar för – ett verksamhetsår som mer liknar ett normalår. Vi antar därför att verksamhetskostnaderna ökar med drygt 200 000 kr (framför allt resor, kost och logi) och att vi får in ytterligare 25 000 kr intäkter från Arcus parkeringsuppdrag jämfört med föregående år samt att lagens och klubbens försäljningar vid aktiviteter ökar med 50 000 kr.

Träningsavgifterna höjdes för ett par år sedan för att kompensera att vi inte längre ålägger lagen att sälja saker för klubbens räkning (Bingolotter, Idrottsrabatter etc.). Emellertid har vi i styrelsen fått en hel del synpunkter på avgifternas nivå och en uttryckt oro för att spelare väljer bort basketen av kostnadsskäl. Vi har därför som förslag till årsmötet i budget att sänka de tre avgiftsnivåerna som är högre än 500 kr. Vi anser fortfarande att 500 kr är en rimlig grundavgift. En sänkning av träningsavgifterna bedöms sänka intäkterna med strax under 100 000 kr.

Sänkningen av träningsavgifterna innebär för våra äldsta lag avgifter på 1250 kr för träning + 250 kr för medlemskap, totalt 1500 kr. Detta är i paritet med andra klubbar vi jämfört med som inte heller ålägger lagen att sälja Bingolotter (motsvarande).

Budgeten för verksamhetsåret 2022/2023 innebär ett negativt resultat på -60 000 kr.

Vi i styrelsen anser oss ha råd med detta under en övergångsperiod och ambitionen är att dels få in fler sponsorer, dels att hitta ett uppdrag av samma dagsverkeskaraktär som Arcus parkering för att skapa en budget i balans framåtriktad.

Det är också svårt att bedöma nivån på verksamhet och verksamhetskostnader i och med att antalet lag och antalet spelare har förändras under pandemiåren. Det går inte att rakt av jämföra med hur det var 2018/2019 och tidigare. Så vi får ta 2022/2023 som ett läroår för att få grepp på var vi står och vad som är rimliga nivåer på intäkter och kostnader.

Med ett eget kapital på drygt 900 000 kr och banktillgodohavanden på nästan 900 000 kr känner vi oss trygga att lägga fram budget 2022/2023 på årsmötet.

### Budget verksamhetsåret 2022/2023

<b>Resultatpost</b>	<b>Budget 2022/2023</b>	<b>Utfall 2021/2022</b>	<b>Kommentar</b>
Medlemsavgifter	60 000	58 000	Liten ökning av antalet
Träningsavgifter	174 000	272 000	Sänkning av avgiftsnivåerna*
Aktivitetsstöd	205 000	205 000	Oförändrat
Försäljningsaktiviteter, netto	200 000	125 000	Ökar med full Arcus och publik efter pandemin
Sponsorintäkter	47 000	47 000	Oförändrat
Övriga intäkter	<u>96 000</u>	<u>91 000</u>	Liten ökning
<b>Summa intäkter</b>	<b>782 000</b>	<b>798 000</b>	
Verksamhetskostnader	-716 000	-509 000	Ökning med 40 % analogt med verksamheten
Övriga kostnader	<u>-126 000</u>	<u>-133 000</u>	Oförändrat förutom liten engångskostnad fg år
<b>Summa kostnader</b>	<b>-842 000</b>	<b>-642 000</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-60 000</b>	<b>156 000</b>	

\*) Nivå 500 kr oförändrad ... nivå 1000 kr -> 750 kr ... nivå 1500 kr -> 1000 kr ... nivå 2000 kr -> 1250 kr

#### Övrigt

Upplägget med outsourcad bokföring (Idrottsservice) och de rutiner och strukturer vi lade upp fungerade mycket väl under 2021/2022. Vi fortsätter därför med samma modell, samma principer, samma dokument och blanketter etc. som föregående verksamhetsår.

#### Material

Material köps in löpande efter behov och önskemål. Det innebär att material förnyas, byts ut och utökas.

#### Information och kommunikation

Under föregående säsong migrerade klubben mot att använda [laget.se](http://laget.se) för kommunikation och hantering av medlemsavgifter, i samband med att Idrottsservice AB anlätades för ekonomiska tjänster. Genom detta förenklades hanteringen av medlemmar, men familjemedlemskap kunde inte erbjudas tillräckligt lätt. Denna säsong ses detta över då [laget.se](http://laget.se) erbjuder fler tjänster. Hemsidan på Idrottonline har ersatts av [laget.se](http://laget.se) och under hösten lägger Idrottonline ned sin tjänst för hemsidor.

## Förslag från GBBK styrelse till årsmötet 2022-08-28 avseende förändrade träningsavgifter

Som framgår av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och säsongen 2022/2023 så föreslår styrelsen en sänkning av de tre nivåerna för träningsavgifter som är högre än grundnivån 500 kr.

Förslaget till sänkning är:

- från 2 000 kr till 1 250 kr.
- från 1 500 kr till 1 000 kr
- från 1 000 kr till 750 kr.

Motivet till detta och konsekvenserna av detta är beskrivet i verksamhetsplan och budget 2022/2023.

Luleå den 10 augusti 2022

Styrelsen