

Årsmøte Klæbu IL Fotball 2024

Tid: Torsdag 15.02.2024 kl. 18.00

Sted: Rådhuset, inngang i kjeller mot parkeringsplassen

Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning med rapporter 2023
5. Behandle regnskap for 2023
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Behandle treningsavgifter for 2024
8. Vedta budsjett for 2024
9. Valg av styre
10. Valg av valgkomite

Sak 4 - Årsberetning 2023

Årsrapport styret 2023

Styret 2023 har bestått av:

Leder Michael Nørstrud 1 år

Nestleder Kristian Meland 2 år

Styremedlem Mari Fredriksen 2 år

Styremedlem Marius Aspaas 2 år

Styremedlem Stine Brekke 1 år

Styret har vært aktivt siden årsmøte til hovedlaget 2023. Det ble satt ett nykomponert styret etter at det tidligere styret takket av. Første styremøte ble avholdt 17.04.2023, og det er avholdt åtte styremøter i 2023, samt to i 2024 før årsmøte til avdeling fotball. Leder i SU, Lise Bye har også deltatt på alle styremøter.

Det har i hovedsak vært to store saker vi i styret har jobbet med dette året. Det ene er økonomi, og det andre er utarbeiding av rutiner og system slik at det blir enklere å kunne tre inn som styremedlem. Gode rammer i klubben vil gi en bedre klubbdrift og mer flyt i hverdagen. Dette er noe vi selv har kjent på da dagens styre har brukt litt tid på å bli kjent i rollene og med arbeidsoppgavene.

Økonomi:

- Gjennomgang av økonomi har ført til investering av en ny traktor som vil gi oss ett større bruksområde, samt rimeligere vinterdrift av Sørborgen Kunstgress. Vår største investering i 2023, men også en kostnadsbesparelse på ca 20 000,- per år
- Varmeanleggsgruppe som følger med og gjør vurderinger gjennom vintersesongen ifht energibruk. Har også kontakt og dialogen mot Klæbu Bioenergi som er leverandør. Inne i en læringsprosess fortsatt der man lærer seg å forstå påvirkninger av nedbør/temperatur og tilgjengelig effekt på bioenergi anlegget.
- Skape inntektsbringende aktiviteter utover treningsavgift, slik som utleie av bane, skaffe sponsorer, økt kiosksalg, 5.dagsfest sammen med avdeling håndball og salgsdugnad med inntekt til avdeling fotball
- Kostnadskontroll på utstyr og varekjøp. Samt smartere innkjøp uten å fire på det sportslige tilbudet
- Søkt tilskudd til hovedstyret for støtte fra Klæbu IL sitt energifond. Fikk innvilget 50 000,-

Rutiner og systemer:

- Ha klare roller og fordele arbeidsoppgaver på flest mulig, slik at mange drar små lass. Ha overkommelige arbeidsmengder når det er dugnadsbasert jobb vi driver med på fritiden.
- Avdeling fotball har tatt i bruk Bård som fungerer utmerket å ha styremøter i, samt en enkel måte ha dokumentarkiv samme plass som møtereferater.
- Tydelige instruksjoner rundt arrangementer og god kommunikasjon ut til trenere/lagledere via avdelingens kommunikasjons kanaler (Rubic og Facebook)

Styret har gjennom 2023 jobbet med bytte av kunstgresset på sjuerbanen. Søknad er sendt og vi har mottatt tilskudd på 585 000,- fra Trondheim Kommune for endring til miljøbane i tillegg til at vi har tippemiddel søknad inne. Målet er å få gjort arbeidet sommeren 2024 eller senest sommeren 2025. Pengene vi har mottatt er holdt utenfor avdeling fotball sitt regnskap for 2023 og er satt på egen øremerket konto for formålet.

Idrettens Hus har vært på agendaen og avdeling fotball har fått spilt inn sine behov til Anleggsgruppa, samt at leder i avdeling fotball har deltatt i 3 møter der Idrettens hus har vært agenda. Fotballstyret stiller seg svært positive til gjennomføringen av dette og har stor tiltro til at Anleggsgruppa jobber godt med prosjektet slik at det kan realiseres innen ikke alt for fjern fremtid. Noe som vil gi ett stort løft for vår avdeling og klubben som en helhet.

Det er også blitt byttet pærer på Sørborgen Kunstgress like før jul i 2023. Åtte pærer var gått og det fantes ingen historikk hos kommunen på når de var skiftet sist, så en oppgradering var nødvendig. Trondheim Kommune

hadde ikke budsjett i 2023 til å endre til LED armaturer da det var 4.gangen i pris, men tok kostnaden i sin helhet til å bytte til nye halogenpærer i alle 24 armaturene. Oppdraget ble utført av Vintervoll Klæbu.

Klubbdugnader som er gjennomført i 2023:

- Vårdugnaden rundt Sørborgen Kunstgress. Fantastisk innsats og ca 100 stk var i sving i løpet av to dager. I 2024 ønsker vi oss 200!
- På Klæbu Rock i Juni stilte fotball opp med dugnadsvakter som ga inntekt ned i lagene.
- Salgsdugnaden i November var en suksess og ga en profitt på ca 130 000 til avdeling fotball
- 5.dags festen var en kjempesuksess med rift om billettene og godt økonomisk resultat. Ca 20 000,. i inntekt ned i lagene og ca 98 000,- inn i avdeling.

Årsrapport Sportslig Utvalg:

Sportslig Utvalg har i 2023 bestått av:

Lise Beate Bye (Sportslig Leder)

Stian Ellefsen Brøttensmo, (Ungdomsfotballansvarlig) (frem til 31.7.23)

Olav Torp (Ungdomsfotballansvarlig)

Jonas Røskaft Forså (Barnefotballansvarlig)

Glenn Atle Strømsvik (Allidrettansvarlig)

Frode Sliper (Sonekveldansvarlig)

Christer Johansen, fra mai 2023 (Trenerveileder)

Kjell Morten Sedeniussen, fra august 2023 (Fotballskoleansvarlig)

Sportslig Utvalg har i 2023 hatt et overordnet fokus på å videreutvikle Klæbu fotball til en klubbstyrt klubb, hvor Sportslig Utvalg styrer prosesser rundt lagspåmelding, hospitering, lagsamarbeid og lignende. Vi ønsker en samlet klubb som gir like muligheter for alle.

Det ble i starten av året vedtatt at det skulle være et tettere samarbeid mellom årskull, og mellom jente- og guttelag, for å kunne gi alle et godt sportslig tilbud. Et tettere samarbeid ville gi større treningsgrupper, bedre mulighet for differensiering, og mindre sårbarhet ved fravær av spillere og trener. Lagstrukturen vi ønsket å jobbe mot skulle være følgende. U10, U12, U14, U17 jenter, U16 gutter, U19, Kvinner og Menn.

Sportslig Utvalg har også hatt fokus på å utarbeide gode retningslinjer, instruksjoner og tydelig informasjon rundt den sportslige aktiviteten, for å kunne gi trenere og lagledere gode verktøy i jobben som gjøres innad i lagene.

Møter/utviklingsfora

Det har i 2023 blitt gjennomført 9 møter i Sportslig Utvalg.

Vi har gjennomført 3 Trener- og Lagledermøter.

Vi har gjennomført 1 Trenerforum

Vi har deltatt på flere foreldremøter og trenermøter innad i ulike lag

Vi har hatt representanter til stede på alle kretsens klubbforumer, lederseminarer, utviklingsseminarer, nettverksamlinger, sportslig utviklingsforum ol.

Trenerutvikling

Avdeling Fotball har denne sesongen hatt med 6 trenere på trenerkurs i regi av NFF Trøndelag.

4 trenere har fullført Grasrottrener 3

2 trenere har fullført Grasrottrener 2

Klæbu er pr i dag innenfor NFF Trøndelags målsetning om at 90 % av lagene SKAL ha trenere med minimum kompetansenivå. (Barnefotball 92%, Ungdomsfotball 100%)

Lederutvikling

Avdeling Fotball har denne sesongen hatt 4 ledere som har deltatt på Fotballederkurs (FLK) i regi av NFF Trøndelag.

1 deltaker på FLK3

3 deltakere på FLK1

Seriespill

Klæbu stilte i sesongen 2023 med 17 lag i vårsesongen og 15 lag i høstsesongen.

G19 9'er ble trukket fra seriespill på høsten grunnet for få spillere til kamp.

Nil/Kil J17 ble trukket fra seriespill på høsten grunnet for få spillere.

Vi har ingen trekk av lag eller ikke møtt til kamp som har utløst gebyrer fra krets.

Vi har også hatt minimalt med gebyrer som følge av flytting av kamper. Dette som en følge av gode prosesser i lagspåmelding, god dialog med lagene om flytting av kamper innenfor frister, og meget godt arbeid av trenere og lagledere i lagene!

Treningssamling Frøya:

Den årlige treningssamlingen med lag fra 10-16år ble gjennomført 2.helga i februar. Vi hadde 136 spillere påmeldt. I tillegg var det med ledere, trenere, lagledere og foreldre.

Lagene gjennomførte trening i fotballhallen fredag, hadde 2 fotballøkter samt en tur i Basishallen og Svømmehallen lørdag.

Søndag ble det spilt kamper mot lokale lag, noe som ble satt stor pris på av de lokale lagene.

En sportslig og sosial suksess for klubben. Treningssamlingen fremsto som et meget godt gjennomført tiltak takket være stor innsats av Klubb, lagledelse, utøvere og foresatte.

Lagbilder

I vår var alle lag 10 år til senior samlet på Sørborgen Kunstgress hvor det ble tatt lagbilde av alle lag. Det var over 200 spillere, trenere og lagledere samlet på matta.

Det var Nidaros Foto som sto for bilde takingen. Lagbildene kunne hvert enkelt lag benytte som de selv ville i ettertid. Disse har også blitt brukt i media.

Kick Off 6-9 år

I mai ble det arrangert Kick Off for lagene som tilhører Allidretten. 135 påmeldte spillere i alderen 6-9 år.

Vi hadde fotballaktivitet og leker i ulike stasjoner, hvor lagene rullerte fra stasjon til stasjon. Hver stasjon ble ledet av trenere fra hvert av lagene. Det ble spilt musikk på anlegget, og kiosken var åpen for foreldre, søsken og besteforeldre.

Etter fotballaktiviteten var det gratis pølse og is til alle spillerne.

Tine Fotballskole

Tine Fotballskole, et samarbeid mellom Tine og Klæbu Fotball, ble arrangert 10-11.juni. Ansvarlig arrangørslag i klubb var G/J 2014.

Fotballskolen foregikk lørdag og søndag. Det ble brukt instruktører fra Klæbu Senior, supplert med ressurspersoner fra ulike lag i allidretten.

Vi hadde 121 påmeldte barn, også noen fra Bratsberg.

Aktiviteten besto av spesifikk fotball, vannlek, konkurranser og lek.

Meget godt gjennomført fotballskole, takket være G/J 2014, Sportslig Utvalg, Styret, Instruktører fra Senior Menn og Ungdomstrenere.

Keeper i Klæbu

Det har lenge vært etterspurt keepertiltak i Klæbu Fotball.

Gjennom våren og sommeren 2023 fikk vi endelig satt ned en Keepergruppe bestående av 4 trenere med tidligere keeperbakgrunn, og kompetanse på feltet.

Keepergruppas intensjoner er å bidra til utvikling og skoloring av både utøvere og trenere.

Keepergruppa har høsten 2023 gjennomført 3 tiltak hvor klubbens keepere i alderen 11-16 år har deltatt.

Samtidig har hvert enkelt lag stilt med en keeperansvarlig fra sitt trenerteam.

Det har i tillegg blitt gjennomført egne keepertreninger innad i G/J 10 år.

Det har vært 13 keepere og 5 keeperansvarlige innom på de tre øktene som har blitt gjennomført. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på dette tiltaket, så det er helt klart et tilbud vi ønsker å utvikle også gjennom sesongen 2024.

Ressurspersonene i Keepergruppa er: Johan Magnus Fjær, Mads Ratvik, Marita Flataunet og Lise Beate Bye

Jeg vil med dette rette en stor takk til alle bidragsyterne i Styret og Sportslig Utvalg, alle trener, lagledere, spillere og foresatte, for utmerket arbeid i sesongen 2023!

Lise Beate Bye, Sportslig Leder

Årsrapport Ungdoms- og seniorfotball 2023

I 2023 har Klæbu hatt 1 lag i seniorfotballen på herresiden. Herrelaget hadde gjennom vinter og vår opp mot 25 spillere på trening. Dette dabbet dessverre av ut over høsten og vi hadde til enkelte kamper litt utfordringer for å få nok spillere til kamp.

Det har også vært litt utfordrende å få til et godt apparat med trenere, lagledere og andre ressurspersoner rundt vårt herrelag.

Men sesongen ble gjennomført i sin helhet!

Klæbu hatt 6 lag i ungdomsfotballen. På guttesiden har det ikke vært noe lag mellom G19 og G14 (G2009), mens på jentesiden hadde Klæbu et samarbeid med Nidelv på vårsesongen for J17. Dette laget ble oppløst før høstsesongen, noe som gjorde at J14 var eneste lag på jentesiden i ungdomsfotballen i Klæbu. G19-laget ble trukket til høstsesongen. Det har vært en stor utfordring å holde spillere i klubben lenge nok, noe som har gjort det utfordrende å stille lag i ungdomsklassene.

Lagene som har stilt i 2023 er følgende:

G19	9'erlag våren
G14	11'erlag i 2. divisjon og 7'erlag i 9'erserien
G13	9'erlag i 2. divisjon
J17	11'erlag sammen med Nidelv vårsesongen
J14	9'erlag

På ungdomssiden har det vært viktig med samarbeid mellom lagene for å få kabalen til å gå opp med kamper og gode treninger. Det har vært hospitering mellom lagene, både på treninger og i kamper.

På guttesiden har det vært samarbeid mellom G14 og G13 på treninger og kamper. Treningene har i stor grad blitt gjort i samarbeid mellom de to lagene. I tillegg har spillere fra G13 hospitert på kamper for G14.

J14 har bestått av spillere fra både 2009 og 2010. Spesielt vintersesongen, men også av og til i sommer har jentene trent med G14 og G13 på grunn av at det har vært få spillere på treninger. Noen jenter har deltatt på kamper for G14 og G13. Det har høstsesongen deltatt jenter fra J12 på treninger til J14. Tre jenter deltok også på en av kampene.

Lagene har i tillegg til seriespill deltatt i diverse cuper. G13 deltok på Bergstadcupen, og tok seg til finalen. Dessverre ble det tap i finalen. G14 deltok på Danacup i Hjørring, Danmark. Der reiste en gruppe på 18 spillere, 13 fra 14, 3 fra G13 og 2 fra J14 (keeperen var egentlig J13 spiller). Resultatmessig gikk det litt trått, med 4 tap. Men sosialt var det en veldig fin opplevelse for spillere, trenere/støtteapparat og foreldre. J14 fikk ikke deltatt på reisecup, men deltok på Leik Cup.

Det har vært involvert spillere fra J13 og G13 på BDO-tiltak fra kretsen både vår og høst 2023. En spiller fra G13 har vært med på Klubb BDO-samlinger våren og høsten 2023. To jenter fra J14 ble tatt ut til Klubb BDO-samlinger for J13 både vår og høst 2023. Keeper for J14 ble tatt ut på talentsamling i Meråker for J13 i august 2023. Hun har hospitert med kretslaget våren og høsten 2023, blant annet på kampsamlinger. I tillegg har hun blitt tatt ut til keepertiltak i regi av kretsen høsten 2023.

Takk til alle som har bidratt til gode opplevelser for ungdommene i Klæbu fotball.

Olav Torp, ungdomsansvarlig Klæbu fotball

Årsrapport Barnefotball 10-12år 2023

For barnefotballen i Klæbu IL ble 2023 et flott fotballår med masse aktivitet.

For fotballåret 2023 stilte Klæbu IL med følgende lag:

Lag	Spillform	Antall lag	Antall spillere
J10	7	2	22
G10	7	2	20
J11	7	1	14
G11	7	2	26
J12	9	1	12
G12	9	2	17
Totalt		10	111

Seriespillet ble gjennomført som normalt for alle lag.

Klæbu deltok på den årlige reise cupen på Røros som ble en stor suksess med flott vær og mange gode fotballopplevelser. En flott turnering som skaper samhold, nye venner og gode opplevelser både på og utenfor fotballbanen.

Andre cuper som lag fra Klæbu IL har vært med på i 2023 er:

Malvik cupen

Kvik Cup

Scandia Cup

Flatåsen Julecup

Ranheim Indoor

Tiller Futsal cup

Barnefotballen 10-12 år hadde et flott år, med et bra antall spillere som vil gjøre det lettere i årene som kommer for å fylle på manglene lag i årene eldre. Med fortsatt godt engasjement blant trenere, lagledere og Klæbu IL vil dette føre til at vi snart kan ha lag i alle aldre i Klæbu IL fotball. Det jobbes godt blant alle lag i barnefotballen og flere lag klarte å få på plass nye spillere under sesongen 2023, noe som vitner om gode miljøer og godt arbeid innad i lagene og fotballavdelingen.

For de eldste lagene J12 og G12 var dette deres første møte med Klubb BDO hvor de skulle nominere spillere for BDO samlinger. J12 fikk nominere 1 spiller og G12 fikk nominere 3 spillere på Vinteren/våren. På høsten fikk G12 nominere 1 spiller som fikk være med på treningssamlinger med de beste spillerne i sone sør i Trondheim.

Jonas Røskaft Forså, barnefotballansvarlig Klæbu IL Fotball

Årsrapport Minifotball 6-9år 2023

Det har vært ca 190 aktive spillere i Allidrett Fotball sesongen 2023.

Lag sesongen 2023

G2014 – 4 lag	J2014 – 1 lag
G2015 – 3 lag	J2015 – 2 lag
G2016 – 4 lag	J2016 – 2 lag
G2017 – 3 lag	J2017 – 4 lag

Sonekvelder

Alle lag 7-9 år har gjennomført 6 sonekvelder på vår og 6 sonekvelder på høst.

Alle våre lag har også hatt sonekveldarrangement hjemme på Sørborgen. J2014, G2015 og G2016 har hatt to arrangementer hver på hjemmebane. Her har det vært yrende liv med masse god aktivitet både i snøstorm og strålende sol.

J2017 og G2017 var med på de 2 siste sonekveldene på høst, da dette er første sonekveld aktivitet for denne årsklassen.

Ekstra aktivitet sesongen 2023

Kick Off Klæbu Fotball Allidrett – mai

Tine Fotballskole – juni

Gauldal Kiwi Bama Cup – September

Noen av lagene har også deltatt på andre cuper.

Oppstart 2017-kullet

Jobben med å oppstart av nytt kull i fotballavdelingen startet med informasjonsmøte for foreldre og foresatte i april 2023. Det var godt oppmøte og flere meldte seg allerede da til å være med som trener eller lagleder.

Første trening var andre tirsdag etter påske. Mange ivrige og spente barn og foreldre møtte opp til en god time med lek og fotballaktivitet.

Gjennom våren og høsten 2023 har det vært med ca 25 gutter og 30 jenter.

Vi ser at det er et stort behov for at fotballavdelingen jobber aktivt for å få med flest mulig foreldre/foresatte rundt lagene. At vi har god kommunikasjon om hva vi trenger av ressurser og ufarliggjør det å ta på seg roller.

Ungdomstrenerere

Alle lag i Allidrett Fotball har også denne sesongen hatt ungdomstrenerere. Tilbakemeldingene fra trenerteamene har vært gode, og at ungdomstrenerne har vært betydelige ressurser.

Avdeling Fotball ønsker å fortsette med ungdomstrenerere også sesongen 2024.

Lise Beate Bye, Sportslig leder

Årsrapport Dommere 2023

Klæbu har i 2023 hatt 5 kretsdommer som får tildelt oppdrag fra NFF Trøndelag, samt rundt 30 klubbdommere som har dømt våre sonekvelder og 7er kamper.

Christoffer Helland og Lukas Bratsberg reiste i sommer til Oslo for å være dommere på Norway Cup.

Det er viktig for Klæbu fotball å bidra til rekruttering av nye dommere.

Kristian Meland, Dommeransvarlig Klæbu Fotball

Sak 5 – Regnskap 2023

Se vedlagt komplett regnskap bakerst i saksdokumentene

Oppsummering Økonomi:

Økonomien i avdeling fotball har ikke vært sunn de siste årene. Mye av grunnen er nok lav aktivitet gjennom covid perioden, noe som har gjort det tungt å starte opp igjen. Med store faste kostnader gjennom vinterdrift av Sørborgen Kunstgress er vi helt avhengige av å ha nok medlemmer som genererer inntekt gjennom treningsavgift. Gledelig er det at dette antallet er stigende og at det jobbes godt i SU inn mot skolestartere for å presentere aktiviteten fotball for de. Dette gjør at vi får store kull i de yngste klassene, så håper vi dette på lang sikt også bærer frukter i de eldre årsklassene der vi per i dag mangler lag. Medlemslistene i Rubic viser en nedgang i antall medlemmer i avdeling fotball fra 2022 til 2023, fra 479 til 445 medlemmer. Dette skyldes nok en ryddesjau i systemet, da fakturering av treningsavgift i avdeling fotball viser en økning på 156% fra 2022 til 2023.

Totalt har inntektene økt med 54,6%, mens utgiftene har økt med 39,8%.

Gjennom tilskudd for utstyr DL søkte på for avdeling fotball til Trondheim Kommune, bistand fra energifondet, en knallgod salgsdugnad, kruttsterk 5.dagsfest og mange fakturerte aktive fotballspillere har vi i 2023 klart å snudd utviklingen, men avdelingen er på ingen måte friskmeldt da så store tilskudd er ikke er noe vi kan forvente hvert år. Det er heller ingen garanti for at 5.dagsfesten er like innbringende hvert år. Samt at vi må klare å ha en fornuftig nok drift slik at vi ikke må søke økonomisk bistand fra energifondet hvert år. Det er derfor gjort en del tiltak i 2023 som ikke vil bære frukter før i 2024. Det må fortsettes å jobbes godt med inntektsgivende aktiviteter som også generer aktivitet og engasjement i avdelingen vår før vi kan «friskmeldes»

Sak 6 – Inkomne saker:

1.

- **Sak innsendt av M. Nørstrud på vegne av styret i avdeling fotball:**
- De fleste avdelinger i KIL har per i dag honorar for styreverv. Avdeling fotball har ikke hatt det tidligere, men har hatt en løsning med fritak av treningsavgift for styremedlemmenes barn. Den løsningen foreslås erstattet av styrehonorar, da det også vil gi bedre forutsigbarhet for avdeling og det vil bli lik honorering for medlemmer med flere barn, som for de med ingen barn. Honoraret skal være edruelig og være ment som en liten gulrot for arbeidet som legges ned med å styre avdelingen. Det har også vist seg vanskelig å få tak i frivillige til å ta på seg verv i styret, men kanskje vil honorar også gjøre dette arbeidet enklere for valgkomiteen i årene som kommer. Honorar skal utbetales i Desember for inneværende år. Følgende satser foreslås vedtatt fra 2024:

Styrehonorar Klæbu Fotball

Tittel	Honorar
Styreleder	kr 7 500,00
Nestleder	kr 5 000,00
Styremedlem	kr 4 000,00
Styremedlem	kr 4 000,00
Styremedlem	kr 4 000,00
Styremedlem	kr 4 000,00
Varamedlem	kr 300,00 per deltatt møte

Sak 7 – Treningsavgifter 2024

KLÆBU FOTBALL 2024

LAG	TRENINGSAVGIFT	DUGNADER FOR KLUBBINNTEKT	DUGNADER FOR LAGSINNTEKT	CUP DEKT AV KLUBB	A-KORT	OPPMELDING LAG SONEKVELD/SERIE	UTSTYR	KEEPER
G/J 6ÅR	FOTBALL 400,-	SALGSUIGNAD SØRBJØRGEN KG. SONEKVELD	Etter eget ønske	1 CUP	IKKE AKTUELT	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 4er Lett	
G/J 7ÅR	FOTBALL 600,-	SALGSUIGNAD SØRBJØRGEN KG. SONEKVELD	Etter eget ønske	1 CUP	IKKE AKTUELT	DEKKES AV KLUBB		
G/J 8ÅR	FOTBALL 800,-	SALGSUIGNAD SØRBJØRGEN KG. SONEKVELD	Etter eget ønske	1 CUP	IKKE AKTUELT	DEKKES AV KLUBB		1 par per påmeldte lag
G/J 9ÅR	FOTBALL 1000,-	SØRBJØRGEN KG. SONEKVELD FOTBALLSKOLE SALGSUIGNAD	Etter eget ønske	1 CUP	Ikke aktuelt	DEKKES AV KLUBB		1 par per påmeldte lag
G/J 10ÅR	VÅR: FOTBALL 1400,- HØST: FOTBALL 1400,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	KLUBB DEKKER 300,- AV A-KORT PÅ 1 CUP	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 4er	1 par per påmeldte lag
G/J 11ÅR	VÅR: 1400,- HØST: 1400,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL GJENVOLLHYTTA TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB		1 par per påmeldte lag
G/J 12ÅR	VÅR: 1400,- HØST: 1400,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL GJENVOLLHYTTA TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB		1 par per påmeldte lag
G/J 13ÅR	VÅR: 1400,- HØST: 1400,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB		1 par per keeper
G/J 14 ÅR	VÅR: 1400,- HØST: 1400,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB		1 par per keeper
J 15ÅR	VÅR: 1500,- HØST: 1500,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 5er	2 par per keeper
G 16ÅR	VÅR: 1500,- HØST: 1500,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 5er	2 par per keeper
J 17ÅR	VÅR: 1800,- HØST: 1800,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB		2 par per keeper
G 19ÅR	VÅR: 1800,- HØST: 1800,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 5er	2 par per keeper
J 19 ÅR	VÅR: 1800,- HØST: 1800,-	SØRBJØRGEN KG. SALGSUIGNAD KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 5er	2 par per keeper
SENIOR HERRER	VÅR: 1800,- HØST: 1800,-	SØRBJØRGEN KG. FOTBALLSKOLE KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 5er	2 par per keeper
SENIOR DAMER	VÅR: 1800,- HØST: 1800,-	SØRBJØRGEN KG. FOTBALLSKOLE KIOSKVAKT	ARRANGEMENT I REGI AV KIL TILSYNSVAKT	1 CUP	NEI	DEKKES AV KLUBB	Baller, vester, kjeogler, medisinskrim BALL: 5er	2 par per keeper

Medlemskontigent til Klæbu IL vil komme i tillegg.
Pr. 01.01.2024
300,- per pers eller
500,- for familie per år

Drakter er klubb eid og skal leveres inn etter endt sesong
Lagleder har ansvaret med å lage spillerliste med nummer på drakt.

Ødelagt utstyr kan byttes inn og dekkes av klubb
Tapt/mistet utstyr dekkes av lag
Suplering for økning i antall aktive dekkes av klubb

Sak 8 – Budsjett 2024

Se vedlagt budsjett bakerst i saksdokumentene.

Inntekt:

Det er budsjettert med en økning i antall spillere ettersom allidretts lagene nå kommer inn under avdeling fotball. Treningsavgiften økes beskjedent med 200,- per halvår slik at vi øker våre inntekter ifht de økte kostnadene som har vært de siste 2 årene. Viktig for Klæbu IL som klubb og være så rimelig som mulig, men samtidig klare å ha en fornuftig drift og ha evnen til å stå på egne ben også i de årene vi ikke får uforventet penger fra støtteordninger eller ikke får samme inntjening på 5.dagsfest. Inntekter foruten treningsavgift er nøkterne og realistiske å oppnå.

Budsjettert med kraftig nedgang i egenandeler fra spillere i 2024, ettersom bytte av klesleverandør gjorde at egenandelene ble unormalt høy i 2023.

Det budsjetteres også med sponsorinntekter i 2024, så arbeidet her må videreføres fra 2023.

Kostnad:

På kostnadssiden så er mye avhengig av hvor mye energi vi bruker på banen. Dette er vår store variabel, men vi har tro på at varmeanleggsgruppa klarer å drifte den så optimalt som mulig etter hvert som de opparbeider seg erfaring i driften av denne. Ellers er det ikke budsjettert med store endringer i kostnader utover normal økning og vi har god kontroll på de faste utgiftene som leasing, lønn, brøyting/vedlikehold bane. Leasing på ny traktor reduseres også med 700,- eks mva per mnd i 2024.

Budsjetteres med kraftig nedgang i innkjøp av varer og utstyr da bytte av klesleverandør i 2023 gjorde at denne posten ble unormalt høy.

Budsjett 7er bane:

Det er laget ett eget sidebudsjett for å utvide og bytte ut matta på sjuerbanen. Dette budsjettet ligger som vedlegg nr 2. Ettersom det ikke er 100% sikkert at dette arbeidet vil bli utført i 2024, er det laget ett sidebudsjett og dermed ikke tatt med inn i avdeling fotballs hovedbudsjett. Prosjektet jobbes videre mot å få gjennomført det i 2024.

Sak 9 – Valg av styre 2024

Avdeling fotball har ingen valgkomite pdd. Så det sittende styret foreslår følgende personer til fotballs avdelingsstyre i 2024:

TITTEL	NAVN	ÅR	AKTUELL
Leder	Marit Johannesen	1 år	Nyvalg
Nestleder	Kristian Meland	1 år	Ikke på valg
Medlem	Michael Nørstrud	1 år	Nyvalg
Medlem	Mari Fredriksen	1 år	Ikke på valg
Medlem	Marius Aspaas	1 år	Ikke på valg
Medlem		2 år	Nyvalg
Vara	Stine Brekke	1 år	Nyvalg

Sak 10 - Valg av valgkomite

Velges på årsmøtet

VEDLEGG Nr.1:

Resultat 2023

Karolina Siwka

KLÆBU IDRETTSLAG-Fotball

25.01.2024 - 11:49

Årstall: 2023 Fra periode: 1 Til periode: 12 Avdeling: 2

Side 1 av 3

		2023	2022	Budsjett 2024
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000	Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	83 800,00		75 000
3400	Tilskudd	114 919,25	2 086,00	20 000
3610	Leie av fotballbane	9 000,00	139 500,00	125 000
3923	Egenandeler fra medlemmer	321 090,44	89 428,00	120 000
3960	Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	404 456,60	93 949,00	410 000
3961	Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	8 340,00	25 980,00	30 000
3970	Inntekter arrangement	9 400,00	33 500,00	44 000
3992	Andre driftsinntekter	45 262,00		0
3900	Viderefakturering av varer og tjenester	89 988,00		0
3922	Trening/aktivitetsavgift	413 272,40	265 387,50	480 000
3964	Kiosk salg, 0% mva	175 759,80	150 151,00	190 000
7980	Internfakturering Spons +	6 500,00	39 500,00	50 000
7981	Internfakturering Dugnad +	532 058,05	218 469,52	240 000
7982	Internfakturering Leie +	70 050,00	125 550,00	0
7984	Internfakturering Støtte/tilskudd +	608 456,01	605 401,00	600 000
7989	Internfakturering Annet +	134 976,00	135 574,07	25 000
Sum SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		3 027 328,55	1 957 885,23	2 409 000
VAREKOSTNAD				
4200	Innkjøp øl og cider, høy avgiftssats	-16 330,46	-2 283,84	
4230	Innkjøp Vin 25%		-1 782,72	
4312	Innkjøp kiosk 0%	-89 118,67	-75 153,27	-85 000,00
4300	Innkjøp for salgsdugnad	-223 270,00	-23 774,00	-190 000,00
4800	Kostnader egne arrangementer	-47 837,39	-32 037,15	-55 000,00
4900	Annen periodisering	21 023,08	-21 023,08	
Sum VAREKOSTNAD		-355 533,44	-156 054,06	-330 000,00
LØNSKOSTNAD				
5000	Lønn til ansatte	-93 625,00		-100000
5020	Feriepenger	-13 077,00	-7 235,55	-12000
5400	Arbeidsgiveravgift	-14 067,46	-979,83	-14500
5405	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 584,13		
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	-4 294,20	-5 067,00	-5000
5610	Dommerutgifter	-63 609,76	-68 327,41	-70000

5620	Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	-33 575,00	-122 555,00	-35000
5621	Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	-1 850,00		
5622	Trenergodtgjørelse utenom lønn	-600,00	-1 430,00	

Sum LØNNKOSTNAD		-226 282,55	-205 594,79	-236 500,00
------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000	Avskrivninger	-144 834,33	-192 318,44	-175000,00
6300	Leie lokaler, hall mv	-81 400,00	-6 000,00	-85000,00
6320	Renovasjon	-30 478,75		-15000,00
6340	Lys, varme	-345 526,38	-287 835,76	-300000,00
6391	Felleskostnad/rengjøring/brøyting/strøing	-25 906,25	-157 937,50	-235000,00
6440	Leie transportmidler	-130 012,40	-98 255,00	-115000,00
6540	Inventar	-14 593,55	-8 383,50	-10000,00
6552	Programvare anskaffelse	-1 773,75		-2000,00
6560	Rekvisita	-1 177,90		0,00
6600	Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	-367 639,54	-288 759,24	
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	-31 949,00	-24 035,94	-30000,00
6800	Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	-6 274,00		-10000,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	-9 899,00	-10 380,00	-15000,00
7000	Drivstoff	-15 809,81	-6 413,99	-15000,00
7112	Trekkpliktig del av kilometergodtgjørelse		-1 882,03	
7120	Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	-6 639,98	-10 355,15	-8000,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	-31 691,90	-73 467,00	-30000,00
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	-51 493,00	-32 560,00	-55000,00
7145	Reisekostnad utland	-23 060,21		0,00
7150	Reisekostnad ekstern/dommere	-2 589,60	-3 063,30	0,00
7160	Diett kostnader ikke oppgavepliktig		-268,80	
7010	Bompenger/Parkering	-5 068,40	-8 602,37	-8000,00
7320	Markedsføring, reklame	-8 100,00		
7323	Reklameartikler		-4 556,25	-8000,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget		-4 400,00	0,00
7410	Kontingent krets/forbund	-4 400,00	-2 500,00	-5000,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	-1 228,80	-4 189,77	
7500	Forsikringspremie	-32 543,00	-23 400,00	-25000,00
7760	Idrettsfaglig utdanning og kurs	-4 850,00	-31 200,00	-30000,00
7765	Påmelding stevner, arrangement	-268 793,11	-239 715,37	-245000,00
7710	Sosiale arrangment	-42 348,20	-57 297,66	-50000,00
7715	Beverting	-31 561,69	-33 898,33	-35000,00
7730	Idrettsutstyr, rekvisita	-375 194,17	-100 326,15	-140000,00
7750	Spillerlisenser	-1 200,00		
7751	Overganger	-7 100,00	-2 800,00	-9000,00
7752	Omberammelsesgebyr	-9 500,00	-10 500,00	-10000,00
7770	Bank og kortgebyrer	-3 831,43	-3 989,53	-3500,00
7771	Inkasso omkostninger	-10 340,72	-1 767,83	-3000,00
7772	Gebyr Rubic	-12 847,20	-6 076,45	-11500,00
7776	Avgifter iZettle	-2 026,86	-1 422,05	-2500,00
7777	Avgifter Vipps	-9 681,41	-1 624,49	-9000,00
6821	Trykk mva 0%	-4 100,00	-888,00	-3000,00
7766	Utenland påmelding	-761,57	-1 600,00	0,00

7790	Andre kostnader	-6 710,47	-800,00	0,00
7991	Internfakturering Dugnad -	-279 582,00	-38 360,00	-30000,00
7994	Internfakturering Støtte/tilskudd -	-6 650,00		-7000,00
7999	Internfakturering Annet -	-20 740,00	-40 514,00	-35000,00
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD		-2 471 908,38	-1 822 343,90	-1 769 500
Sum Driftsresultat		-26 395,82	-226 107,52	73 000,00
Finans				
8060	Valutagevinst (agio)		521,61	
Sum Finans			521,61	
Sum Årsresultat		-25 874,21	-226 107,52	73 000,00

Vedlegg Nr. 2:

Budsjett 7er bane 2024

INNTEKTER	Budsjett
Spillemidler	kr 978 000,00
Egenkapital	kr 150 000,00
Kommunalt tilskudd	kr 1 064 200,00
Dugnadsverdi	kr 45 000,00
Sponsorer	kr 35 000,00
Sum Driftsinntekter	kr 2 272 200,00
KOSTNADER	
Adm og prosjektering	kr 23 750,00
Nytt kunstgress Proturf	kr 1 353 000,00
Opprulling og avhending eksisterende	kr 150 000,00
Oppmerking og felt test	kr 35 000,00
Grunnarbeid, mur og gjerde	kr 669 250,00
Innbytterbenker	kr 40 000,00
Sum kostnader	kr 2 271 000,00
DRIFTSRESULTAT	kr 1 200,00

Vedlegg Nr. 3:

Resultat avdeling fotball uten lagsregnskap

Regnskap

Resultat og balanse

Prosjekt

2000 - Fotball



Vis t

Avdeling

2 - Fotball



Vis f

Antall desimaler

0



Vis 9

Vis 9

Konto/kontogruppe Vis alle	2023	%	2022
∨ Salg	840 850,20	139%	604 024,50
∨ Varekjøp	228 319,27	346%	65 958,77
∨ Lønn	222 914,53	110%	201 855,63
∨ Andre kostnader	331 323,73	53%	627 274,61
∨ Driftsresultat	58 292,67	-20%	-291 064,51
∨ Finansinntekter	521,61	0%	0,00
SUM (overskudd)	58 814,28	-20%	-291 064,51