

# Årsberetning

Tromsø Tennisklubb

2017

## Tromsø Tennisklubb - Administrasjon 2017

### Styret 2017

Gerry Larsson-Fedde	styreleder
Steinar Øvergaard	nestleder
Joakim Simonsen	styremedlem
Renate Jørgensen	Styremedlem
Tor-Ivar Hanstad	styremedlem

Kari Sveen	varamedlem
Tove Bjelland	varamedlem

### Revisorer

Jarle Nicolaisen	revisor
Tommy Nygård	revisor

### Drift

Siv Torbjørnsen	Daglig leder
Maisa Pettersen	Renholder deltid fellesareal
Ludmylla Ceide-konradsen	Renholder deltid tennisbaner

### Sport

Milad Shakir	Hovedtrener
Filip Tajsic	Deltidstrener
Stefan Tajsic	Deltidstrener

## Styrets arbeid

### Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter hvor en rekke saker er behandlet.

*Noen av hovedsakene er: Etablering av ny hjemmeside, innføring av ny bookingside, forberedelser til søknaden om tippemidler for renovering av hall. Møte med kommunen, søknad om kommunal garanti for evt opptak av lån, forberede og søke på enova-midler  
Behandling av Kontrakt med Tromsø Sport og event senter (paddel), opptak av padel som en gren under Tromsø Tennisklubb, foreslå medlemskontingent for padel, oppfølging av budsjett, oppfølging av utestående fordringer m.m.*

## Utfordringene i 2017

I 2016 hadde vi to fokusområder. Den første store endringen ble ny medlemsregistrering og den andre var betalingsendringen.

Fra og med 2016 skulle all medlemsregisteret legges i MinIdrett. Dette er noe vi ble pålagt av Norges Idrettsforbund. Dette ble en prosess som virket grei, men ble mye mer ressurskrevende enn vi hadde forutsett. Det var veldig mange medlemmer som ikke kunne/klarte/orket eller glemte å legge seg inn eller melde seg ut. Vi har fremdeles flere medlemmer som ikke har lagt seg inn, så dette er en pågående prosess.

Den andre prosessen som ble videreført fra 2016 var betaling av kus og sportslige aktiviteter skulle betales over bankterminal i hallen. Dette for å bedre likviditet og få ned utestående fordringer. Siv har vært i hallen på ettermiddagene for å ta betaling. Dette har vist seg å være en fin måte for at daglig leder skal få mer kontakt med alle medlemmene og foresatte. Det har imidlertid vist seg at for en del medlemmer fungerer dette fint, men særlig der de unge medlemmene som må ha foresatte med til hallen har det vist seg noe mer utfordrende.

For ett år siden hadde vi ett bookingsystem og en hjemmeside som ikke oppfylte vårt behov. Styret besluttet derfor at vi skulle skifte hjemmeside og bookingside. Vi har i dag fått en mer moderne og brukervennlig hjemmeside. Det er fortsatt litt informasjon som fremdeles mangler, men det jobbes kontinuerlig med å oppdatere og utvikle siden til det beste for våre kunder.

Vi har også byttet bookingsystem til Matchi. Det var litt startvansker som henger litt igjen, men vi synes bookingsiden fungerer mye bedre og vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter at vi skiftet.

I 2017 har vi brukt mye tid på å samle informasjon om renoveringsprosjektet som Tromsø Tennisklubb står ovenfor. Det er snakk om å skifte ventilasjonsaggregat, lys tennisbaner m/styring, lys squash baner m/styring, lys gang, utelys og garderober m/sensor styring, brannvarslingssystem, lederlys ved brann, nytt dekke tennisbaner og renovering squash-banene. Det er innhentet tilbud fra flere leverandører på alle de forskjellige punktene. Det er også innhentet statusrapport på hvert element som det må gjøres noe med. Dette er ett prosjekt som også vil kreve betydelige ressurser i tiden fremover.

## **Hva skjer i Tromsø Tennisklubb i 2018.**

I 2018 vil vi jobbe videre med å videreutvikle hjemmesiden og bookingsiden. Vi ønsker å se videre på å utvide bruken av Matchi. Når vi får nye ledd-lys på banene vil lys-styringen gå via bookingen på Matchi. Det vil si at lysene på banene kun vil være på når banen er booket. Det betyr at trenerne og daglig leder slipper å være politi for de som prøver å være gratispassasjerer og vi får ned strømbruken.

Vi vil også se om vi kan bruke Matchi til betaling av kurs, medlemskontingent med mere. Det å få medlemmene til å legge seg inn og melde seg ut av MinIdrett har vært ekstremt krevende. Vi får mye jobb med å finne riktig informasjon på de forskjellige deltagerne når de ikke legger seg inn i vårt medlemsregister. Vi vil derfor se på muligheten til å bruke Matchi til dette også.

I 2018 vil vi starte å renovere hallen. Det som ligger i veldig nær fremtid er utskifting av lys på squash-banene, brannvarslingssystemet og lederlysene ved brann. Dette er de mest prekære områdene. Hvis vi ikke skifter dette på kort sikt vil vi måtte stenge squash banene og/eller hele hallen.

## **Klubbens økonomiske utfordringer framover.**

Klatreklubben som er en sikker inntektskilde for oss skal flytte inn i det nye anlegget på templarheimen. De er forespeilet at de skal få flytte inn andre kvartal 2018. De har 6 mnd oppsigelse så her må vi begynne å jobbe for å finne ut hva vi skal gjøre med de ledige lokalene.

Hvordan kan disse arealene kan generere inntekter?

Etter mange år med drift av Tennishallen er vi nå kommet til det stadige der det er ett stort behov for betydelige vedlikehold og oppgraderinger. Det er snakk om utskiftning av ventilasjonsanlegg, nytt lysanlegg på tennis- og squashbanene, renovering av squash-banene, nytt brannvarslingssystem og lede-lysene ved brann, banedekke i tennis hallen må skiftes, siden lysene skiftes til ledd må vi antagelig ha mer varme installert. Taket på hallen må skiftes og på utebanene må gjerdet skiftes og klubbhuset renoveres. Det er brukt mye ressurser for å komme i gang med renoveringen. Det er innhentet flere tilbud på alle elementene som vi mener er mest kritisk. Styreleder, nestleder og daglig leder har vært i møte med kommunen for å komme i gang med søknadsprosessen om tippemidler. Vi har pr i dag fått forhåndsgodkjenning på prosjektene fra kommunen. Denne forhåndsgodkjenningen trenger vi for å kunne søke om tippemidler. Nå som vi har denne kan vi også starte med noen av prosjektene vi søker tippemidler for. Det vi nå mangler for å sende en komplett søknad om tippemidler er finansieringen. Vi har derfor søkt om en kommunalgaranti for de lånene vi trenger. Vi har også fått godkjent inntil kr 214.000,- fra Enova (lys og ventilasjon)

Det er ut fra kostnadsfordelingen under det er søkt om en kommunal garanti for de lånene vi må ta opp. Her vil det være snakk om langsiktige og kortsiktige lån. Det er også tatt forbehold om at vi får ut full moms kompensasjon, at vi får max-beløpet for Enova-midlene og at vi får tildelt tippemidler.

Alt i alt vil dette dreie seg om nødvendige store investeringer for Tromsø Tennisklubb

Hva	kostnad	Enova ca 20%	Tippemidler 1/3*1,4	moms 25%	Dugnad	Behov Egenkapital og langsiktig lån
El kontroll system ET-kurve	8 375	-1 675		-1 675		5 025
Lysstyring Matchi	22 800	-4 560	-10 640	-4 560		3 040
Nytt lys Tennis	292 500	-58 500	-136 500	-58 500		39 000
Nytt lys Squash	73 500	-14 700	-34 300	-14 700		9 800
styring lys tennis og squash	55 000	-11 000	-25 667	-11 000		7 333
Frakt lys	6 250		-2 917	-1 250		2 083
Montering lys og skinner	313 500		-146 300	-62 700	-18 750	85 750
Nye utelys M/styring	8 100	-1 620	-3 780	-1 620		1 080
Nytt lys gang m/styring	31 200	-6 240	-14 560	-6 240		4 160
Nytt lys garderobes m/styring	28 800	-5 760	-13 440	-5 760		3 840
<b>Sum Lys og lysstyring</b>	<b>840 025</b>	<b>-104 055</b>	<b>-388 103</b>	<b>-168 005</b>	<b>-18 750</b>	<b>161 112</b>
ny brannvarsling	91 000		-42 467	-18 200		30 333
Nye ledelys, brann	97 000		-45 267	-19 400		32 333
<b>Sum brann</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>-87 733</b>	<b>-37 600</b>	<b>0</b>	<b>62 667</b>
Nytt ventilasjonsaggregat med montering	498 750	-109 945	-232 750	-99 750	-92 500	-36 195
El arbeid ventilasjon	19 125		-8 925	-3 825		6 375
<b>Sum Ventilasjon</b>	<b>517 875</b>	<b>-109 945</b>	<b>-241 675</b>	<b>-103 575</b>	<b>-92 500</b>	<b>-29 820</b>
Varmepumper med montering el arbeid varmpunpe	345 000		-161 000	-69 000	-45 000	70 000
	65 375		-30 508	-13 075		21 792
<b>Sum Varme</b>	<b>410 375</b>	<b>0</b>	<b>-191 508</b>	<b>-82 075</b>	<b>-45 000</b>	<b>91 792</b>
Lift og løftesystem	20 000		-9 333	-4 000		6 667
Uforutsette kostnader 5%	97 814		-45 646	-19 563		32 605
Administrasjonskostnader 5%	103 704		-48 395	-20 741	-34 568	0
<b>Sum Andre kostnader</b>	<b>221 518</b>	<b>0</b>	<b>-103 375</b>	<b>-44 304</b>	<b>-34 568</b>	<b>39 271</b>
<b>Totalt Byggetrinn 1</b>	<b>2 177 793</b>	<b>-214 000</b>	<b>-1 012 395</b>	<b>-435 559</b>	<b>-190 818</b>	<b>325 021</b>
Hva	kostnad	Enova ca 20%	Tippemidler 1/3*1,4	moms 25%	Dugnad	Behov Egenkapital og lån
Byggetrinn 2						
Nytt gulv tennis 3 baner	1 031 250		-481 250	-206 250		343 750
renovering 2 squashbaner	800 000		-373 333	-160 000		266 667
Uforutsette kostnader 5%(deponering av tønner)	91 563		-42 729	-18 313		30 521
Administrasjon 5%	96 141		-44 866	-19 228	-32 047	0
<b>Sum Byggetrinn 2</b>	<b>2 018 953</b>	<b>0</b>	<b>-942 178</b>	<b>-403 791</b>	<b>-32 047</b>	<b>640 938</b>
<b>Totalt</b>	<b>4 196 746</b>	<b>-214 000</b>	<b>-1 954 573</b>	<b>-839 349</b>	<b>-222 865</b>	<b>965 959</b>

Låneoversikt	Lån	Rente 2,5%	Avdrag/tilbakebet	
kortsiktig lån Enova og mva	1 053 349	26 334		
kortsiktig lån til tippemidler	1 954 573	48 864		
langsiktig lån 20 år	1 188 824	29 721	59441	
	4 196 746	104 919	59 441	
	<b>2018 (1/2 å</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Renter kortsiktig lån Enova og mva	13 167	26 334		
Renter kortsiktig lån Tippemidler	24 432	48 864	48 864	
Renter langsiktig lån	14 860	28 978	27 492	26006
Avdrag Langsiktig l. 20 år	29 721	59441	59441	59441
<b>Sum Kostnader Investering</b>	<b>82 180</b>	<b>163 617</b>	<b>121 123</b>	<b>72 102</b>
Bestarelse strøm 12%	11 400	22 800	22 800	22 800
Redusert vedlikehold	65000	65000	65000	65000
<b>Reduserte kostnader</b>	<b>76 400</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>
<b>Netto kostnader Investering</b>	<b>2 041</b>	<b>-60 341</b>	<b>-33 323</b>	<b>15 698</b>

## Medlemstall

Medlemstall for 2017.

	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26 år og eldre	Totalt
Kvinner	0	10	4	7	64	85
Menn	0	8	24	17	101	150
Totalt	0	18	28	24	165	235

## Medlemsutvikling

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totalt	237	252	230	277	292	182

Som dere ser av utviklingen i medlemstallet har vi en stor nedgang i 2016. Dette store avviket skyldes omleggingen til MinIdrett Vi har fortsatt medlemmer som vi må få inn i vårt medlemsregister for å få ett helt riktig bilde av medlemsmassen i klubben.

# Sportslig årsberetning for 2017

## Sportslig årsberättelse för 2017

2017 var året då tennisklubben i större grad började utveckla och kommersiellisera sina tjänster. I en allt ökande konkurrens inom hälsosektorn där valmöjligheterna är fler än tidigare så är det av yttersta betydning att öka kvaliteten i tennisklubbens utbud och dess marknadsföring.

Tillgängligheten och brukervänligheten har också stått i fokus under året. Tennisklubben har lanserat en ny hemsida som är enklare att administrera och mer översiktlig för medlemmarna och andra besökare. Också har ett nytt bokningssystem tagits i bruk med målet om att förenkla bokningen, speciellt för icke medlemmar. Försäljning av löstimmor har gått ned sista åren trots att kursaktiviteten pekar uppåt. Därför är brukervänligheten ett viktigt tema också framöver, det ska vara enkelt att boka och komma in i hallen, liksom kommunikationen med våra medlemmar och besökare gällande vilka utbud vi har och vad som kan förväntas av varje tjänst tennisklubben erbjuder. Dessa tilltag ska öka aktiviteten och därmed främja folkhälsan som är en stor del av tennisklubbens sportsliga satsning.

2017 var också året då padel blev en sportsgren i tennisklubben.

Padel är en ny idrott i Norge, en blandning mellan squash och tennis och spås bli den nya folksporten. Tennisklubben har haft många medlemmar genom åren som slutat, dels pga manglande kapacitet, ett otillräckligt utbud eller att tennisen inte varit en idrott som fallit i smak. Där kan TTK erbjuda något nytt som blir ett komplement till de ordinära utbudet.

2017 startade med ett välfyllt expresskurs i januari och fortsatte med en mängd aktiviteter; två klubbturneringar, en inne och en ute, en turnering för högskolor och universitet, drop in tennis för barn 3-6 år på söndagar som är en viktig del i barntennissatsningen samt öppna tennisdagar för barn och ungdomar.

Också var det TennisExpress kurs i augusti som slog rekord i deltagarantal, ett resultat av god marknadsföring av en högkvalitativ tjänst klubben erbjuder.

Det har varit fler sociala tilltag för barn och ungdomar och det i kombination med en allt högre tränarkompetens i TTK kan ha bidragit till att mindre antal barn slutade med tennisen i jämförelse med året innan.

Målet kommer alltid att vara att få så många som möjligt att driva med tennis så länge som möjligt.

Det lyckas TTK med bra på vuxentennisen som har ett stabilt deltagarantal. På barn och ungdomssidan har det varit en liten ökning gentemot 2016.

Det finns fortsatt begränsningar på tränarsidan med endast 3 engagerade tränare, en på fulltid och två på timbasis vilket fortsatt gör klubben sårbar för ev frånvaro och hämmar utvecklingen i det sportsliga utbudet och i genomföringen av aktiviteterna

Under året satsades det extra på damlaget som vann serien i överlägsen stil mot Trondheim, Ålesund 1 och 2. Det ledde till Oslo och spel i upprykserien där man kom tvåa och säkrade därmed plats i 1e divisionen. En milstolpe i klubbens historia som kan betecknas som årets höjdpunkt.

Herrarna spelade också under året och representerades av mer erfarna spelare till skillnad från året innan. Man vann hemmakamperna mot Bodø, Trondheim och NTNUI men föll i seriefinalen mot Ålesund. Det räckte inte för att komma vidare trots starka insatser.

Sammanfattningsvis ett lyckat år med en marginell förbättring av tenniskolan, både till deltagarantal och innehåll samt etablering av nya plattformar, aktiviteter och ideer för vidare utveckling. Nu återstår det att skapa tillräckligt med resurser för att genomföra de.

## **Økonomi (resultatregnskap med balanse)**

Se vedlagt regnskap

## **Revisors beretning<sup>1</sup>**

*Ikke klar*

## **Budsjett 2018**

Se vedlegg

---

<sup>1</sup> Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor.