

*Igår genomfördes styrelsens första möte under hösten och här kommer lite information från det. Detta är alltså ingen ekonomisk rapporteringen då junibokslutet är rapporterat, men det finns en "indikation" på juli med.*

- **Sektionerna**
  - ✓ **Övergripande**
  - ✓ **Hockey**
  - ✓ **Fotboll**
  - ✓ **Gymnastik**
  - ✓ **Skidor**
  - ✓ **Skogsvallen**
- **Budgetprocessen 2020**

### **Övergripande**

Semestertiderna för kansliet är över och man har nu "jobbat ikapp" på ett mycket förtjänstfullt sätt avseende bokföring och annat som samlat ihop sig under sommaren. Jag har tidigare rapporterat att prognosen är ett mindre underskott under juli och utan att vi gör ett bokslut enligt rutinerna andra månader törs jag nu säga att det prognosen stämmer bra. Periodiseringarna mellan juli och augusti lägger vi inte mycket krut på för det är alltför omfattande kopplat till inköp och kostnader på Skogsvallen samt inköp av material för vidareförsäljning inom hockeysektion.

Ett underskott under juni på ca 47 000 kr och ett överskott på 188 000 sedan nyår är en indikation men jag rapporterar juli och augusti ihop efter månadsskiftet.

### **Balansräkningen**

Likviditeten är fortsatt hög, ca 550 000 kr, men kommer inom kort minska då vi har gjort upp våra mellanhavanden med Småstadsliv samt betalat fakturor som avser inköp till evenemanget på vallen.

### **Sektionerna**

#### **Hockey**

Isen är sedan en tid på plats som väl alla vet och aktiviteterna är i full gång. Ett extremt tryck på bokningarna i hallen, inte minst från Almtuna, visar att det finns en stor marknad för träningar och läger så här års.

Sektionen har genomfört en Workshop med temat vision och värdegrund, det uppdraget har gått till alla sektioner, även medlemmar, och målet är att det ska mynna ut i ett värdegrundsförslag till årsmötet 2020.

Investeringarna i ishallen är genomförda och det är tack vare det som vi har kunnat tidigarelägga isen. Avfuktaren fungerar oerhört bra och kommer skapa bättre miljö i ishallen, nu ska vi slippa den fuktiga luften och dropp från taket. Investeringen var en förutsättning för att klara skicket på hallen över tid. Kostnaden för det var beräknat till 500 000 kr men höll inte riktigt. Vi är nu uppe i 548 000 kr och räknar med ca 20 000 kr ytterligare med efterjusteringar, vätskor samt övriga brister som upptäckts.

A-lagets omklädningsrum som varit i ett oerhört dåligt skick länge har fått helt nya ytskikt, även i dusch och toalett. Det är ett oerhört lyft och här har grabbarna själva kämpat och gjort ett jättejobb!

Som alltid så här års jobbas det med de olika funktionärerna, tränarna, ismakarna osv. Det börjar falla på plats och man ser med tillförsikt fram mot säsongen.

### Fotboll

Fotbollens dag har genomförts i samband med Lundadagen. Ett stort antal besökare med många aktiviteter, hamburgargrillarna hade en bråd dag och körde slut på sitt förråd till slut!

Hur dagen slutade ekonomiskt är inte klart utan kommer i bokslutet för augusti.

Även om den planerade säsongen för Skogsvallen är över kommer det en "Höstfest" den 21 september, ett arrangemang från damlaget i samarbete med festsektionen.

### Gymnastiken

Efter sommarens uppehåll drar men igång aktiviteterna igen vecka 36. Nu bjuds barn in födda från 2009 till 2016 så håll koll på tider och inbjudningarna, hör av Er till kansliet om Ni har frågor.

### Skidor

Sektionen kommer måla skidstugan samt sprida flis i spåret så allt är i ordning inför säsongen, även buskröjning i spåret kommer ske i samarbete med kommunen.

Man kommer arrangera DM den 19 januari vilket är spännande och naturligtvis en utmaning för sektionen, detta kommer kräva mycket planering och även utbildning av funktionärer som redan är inplanerat.

Sektionen har förstärkts med två personer som vi hälsar välkomna, så även om sommaren (vissa dagar) håller i sig är det full fart!

### Skogsvallen

Det sista av de tre budgeterade arrangemangen har genomförts med bland annat Småstadsliv på plats. Ca 1 600 besökare och full fart får anses vara bra, med tanke på att vädret inte riktigt var på vår sida.

Vi jobbar nu som sagt med redovisningen av arrangemanget som kommer i månadsbokslutet.

### Budgetprocessen 2020

Tidsplanen är nu satt och nytt för i år är att vi bjuder in sektionerna till en workshop när budgetförutsättningarna är klara. Tanken är att det ska vara ett tillfälle att få ställa frågor om förutsättningarna, hur man ska rapportera, hur vi fördelar fastighetskostnader, försäkringskostnader, olika bidrag etc.

Dels blir det enklare för sektionerna som kan minska sin avsatta tid för budgetarbetet och vi hoppas på mindre arbete i sammanställningen inför decembermötet där vi har behövt gå tillbaka till sektionerna med frågor och kompletteringar i för stor grad tidigare. Det beror säkert på att budgetförutsättningarna och stödet i processen varit för dålig.

### Roadmap budget 2020:

- I september presenterar styrelsen förutsättningarna, då ska alltså de gemensamma kostnaderna vara budgeterade och fördelade.
- Workshop där sektionerna bjuds in för budgetarbete och frågor genomförs den 26 september kl 19.00 i Café Hållen. Där kan sektionerna med fördel boka in ett budgetmöte där vi är på plats och stöttar, eller kanske ha gjort det mesta innan och kommer för att stämma av frågor som kvarstår.
- Den 18 oktober skall budgetarna var insända till styrelsen för sammanställning av hela föreningens budget till styrelsens möte den 22 oktober.
- Därefter kan styrelsen återkoppla med frågor och kompletteringar inför decembermötet, 10/12, där budgeten tas för att sedan klubbas på årsmötet.

*Östervåla IF:s styrelse*

*//Staffan*

