

Här kommer information kring budget från styrelsen inför årsmötet på måndag

Bakgrund

- Vid styrelsens budgetarbete var förutsättningarna att förbundet kommer att gå mot en större förlust. Samtidigt som det varit svårt att följa den ekonomiska situationen, då styrelsen samt teamen inte erhållit ekonomiska rapporter regelbundet.
- Utifrån informationen så gjorde styrelsen ett budgetförslag
 - Där förutsättningarna var ett minusresultat
 - Att man var under tidspress enligt stadgarna för att lämna en verksamhetsberättelse inklusive styrelsens förslag, vilket också gjordes enligt stadgarnas ram till föreningarna.
 - Ca en vecka efter att styrelsen haft sitt budgetmöte fick vi tillgång till bokslutet, vilket då visade ett helt annat resultat än förväntat
 - Årets vinst 80.633.29
 - Kundfordringar 100,395
 - Det finns flera orsaker till resultatet men bidragande är
 - Att galan ställdes in 2024 påverkade budgeten att man "sparade ca 60.000:-"
 - Att man missat betala in pensionsavsättningar
 - Av kundfordringar (föreningar som inte betalat fakturor)
 - Skall sägas att kundfordringar avstämde 31 dec 2024, och sista förfalldatum på en faktura var efter 1 jan 2025
- Med anledning av den uppkomna situationen så kallades styrelsen till ett möte där man beslutade att
 - Budget förslaget gäller som grund
 - Men att man går in med ett budgettillägg till årsmötet, se nedan
 - Anledning till tillägget är
 - Resultatet av bokslutet
 - Att man vill att pengarna skall gå ut i verksamheten, samtidigt som man har en mycket bra och stabil ekonomi.
 - Att man vill minska på kapitalet till förmån för aktiviteter i synnerhet som pingisen idag blomstrar.

Styrelsens tilläggsförslag till budgeten

- Styrelsen

- 40.000:- för arvode inkl sociala avgifter att betala ut retroaktivt för styrelsearbetet under 2024 under förutsättningar att man genomförde beslutade kategorier för utbetalning (enligt årsmötet 2024).
- Domare
 - 8.000 för domarinsatser.
- Event
 - 25.000 för galan/jubileum
 - 15.000 för förberedelse till ett större Forum 2026, samt ett "Miniforum" under 2025 som genomföres tillsammans med Team Tävlings och Team Utveckling vad gäller frågor kring Tävlingsreglementet.
- Serie
 - att dra tillbaka Team Series förslag på höjda serieavgifter och att föreslå årsmötet oförändrad serieavgift, samt ett jubileumspris säsongen 25/26 där serieavgifterna sänks med ca 25 % så intäkterna från serierna minskar.
- Utveckling
 - 8.000 för tjejsatsningar
 - 15.000 för läger satsningar
 - 5.000 för satsningar till nya föreningar
 - 30.000 för utbildningsinsatser

Detta gör att styrelsen vill tillskjuta 146.000:- från kapitalet ut till verksamheten, men det är viktigt om förslaget får bifall från årsmötet att resp team också prioriterar avsatta budgetmedel så de går till avsedd aktivitet för att gynna verksamheten.

Styrelsen Nordvästra Götalands Bordtennisförbund

20260220