Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Kristiansund fjellklubb 2025

Styret viser til innkalling til årsmøte sendt 10.03.2025.

Årsmøtet avholdes **10.04.2025 kl. 20 i Kristiansund klatresenter,** Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne sakslisten
7. Årsberetning 2024
8. Behandle regnskapet for 2024
9. Styret orienterer om klubbens økonomisk stilling
10. Godkjenne idrettslagets budsjett for 2025
11. Innmeldte saker fra medlemmer
    a. Gjøre økonomiske vurderinger om styrkerommet går i minus eller pluss (**Ola Meek Kvalvaag**)
        i. Hvis styrkerommet går i minus: Redusere størrelsen på styrkerommet betraktelig
    b. Redusere kontingent til 200, maks 300 pr år (**Bjørnar Lundberg**)
12. Fastsette medlemskontingent
    Styrets innstilling er å beholde kontingenten uendret, men innføre noen nye alternativ
    a. Barnemedlem klatring: 100 (eksisterende)
    b. Voksenmedlem klatring: 600 (eksisterende)
    c. Familiemedlemsskap: 1000 (ny - gjelder familie på samme bostedsadresse)
    d. Treningsrommedlem: 250 (ny)
    e. Gjelder for de med abonnement på kun treningsrom og bootcamp-deltakere
    f. Støttemedlem: 300 (ny)
13. Valg
    a. Styrets innstilling til valgkomiteen
    b. Valgkomiteen presenterer sin innstilling
    c. Valgkomité for neste år

Vedlagte dokumenter:

- Budsjettforslag for 2025
- Medlemskontgenter
- Regnskap 2024
- Styrets innstilling rundt fortsatt drift av treningsrom
- Styrets innstilling til valgkomiteen årsmøte 2025
- Årsberetning 2024

Med vennlig hilsen
styret

Styrets årsberetning 2024

Kristiansund Fjellklubb

Styrets sammensetning 2
Styrets betraktninger 3
Investeringer 4
Medlemmer 5
Dugnader 5
Treningsgrupper 5
Administrativt 5
Arrangement/Aktiviteter 6
Treningsgrupper vår og høst 2024 7
Kurs 2024 8

Styrets sammensetning

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen til klubben. Et samlet styre besluttet å endre driftsmodell, noe som medførte en vesentlig høyere arbeidsbelastning enn det som var forespeilet ved det ordinære årsmøtet våren 2024. Det ble derfor ansett som nødvendig å endre styrets sammensetning. Det nye styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte 7. november 2024

Etter ekstraordinært årsmøte 7. november 2024

Aleksander Dye	Styreleder	
Magnus Kalvø	Nestleder	
Ole Melhus	Styremedlem	IKT
Craig Reed	Styremedlem	Klatring
Julie Kristin Folke-Olsen	Styremedlem	Admin
Katrine Monge	Styremedlem	Økonomi
Jon Mathias Bjerknes	Varamedlem	

Fra 18. mars - 7. november 2024

Aleksander Dye	styreleder
Katrine Hessen Monge	styremedlem
Christanse Yttervik	styremedlem
Martine Folkestad	styremedlem
Magnus Kalvø	styremedlem
Ingebjørg Sandøy Rødahl	styremedlem
Jon Mathias Bjerknes	varamedlem

Styrets betraktninger

Styret har i 2024 hatt jevnlige møter for å snu den økonomiske situasjonen og sikre en bærekraftig drift for klubben fremover. Det har vært en krevende periode, og innsatsen fra mange av klubbens medlemmer har vært uvurderlig. På grunn av utfordringene vi stod overfor, ble det innkalt til et ekstraordinært årsmøte 7. november, der vi sikret at de som satt i styret hadde kapasitet og vilje til å prioritere det nødvendige arbeidet.

Gjennom året har styret hatt hele 16 styremøter, i tillegg til betydelig arbeid mellom møtene. Denne innsatsen har vært avgjørende for å finne gode løsninger for Kristiansund Fjellklubb. Vi har også prioritert å holde medlemmene oppdatert om klubbens økonomi, aktiviteter og fremtidige planer gjennom åtte nyhetsbrev. Videre har vi sendt tre nyhetsbrev til våre nåværende og potensielle sponsorer for å styrke klubbens finansielle grunnlag.Det har også gjennom det siste halvåret i 2024 vært avholdt flere møter med Kristiansund kommune, KLP og kreditorer, for å orientere rundt den økonomiske situasjonen, finne gode løsninger for alle parter og ikke minst sikre basis for videre drift av klatresenteret.

Et viktig arbeid for styret har vært å forsøke å beholde daglig leder, men etter sommeren ble det tydelig at dette ikke lot seg gjøre. Som følge av dette har styret tatt over flere administrative oppgaver og sørget for nødvendig oppfølging av ansatte og ekstravakter. De ansatte ble tett involvert i prosessen for å finne best mulige løsninger.

Ved utgangen av året hadde vi en tydelig strategisk retning: Å skape en sterkere dugnadskultur og vekke ildsjelene i klubben til live igjen. Med to engasjerte ansatte som er klare for å stå sammen med styret, ser vi frem til 2025 – men vi trenger din hjelp! Engasjementet og fellesskapet i Kristiansund Fjellklubb er vår største styrke, og vi håper at enda flere medlemmer vil bidra for å sikre en levende og aktiv klubb i årene som kommer.

De økonomiske utfordringene i klubben er ikke over, selv om det ser langt lysere ut enn på lenge. Året 2024 endte med positive utsikter, til tross for at det lenge så mørkt ut. Innevårende år, 2025, kommer til å være vanskelig, men ikke på langt nær så utfordrende som 2024. Det er et stort behov for å bedre driftsgrunnlaget og det er den samlede dugnadsånden og viljen til medlemmene i klubben som kommer til å dra dette i land

Du som medlem kan også bidra digitalt gjennom vår **Discord-server**, hvor vi koordinerer dugnader, arrangementer og deler viktig informasjon. Logg deg på: https://discord.gg/h83kfbcS og følg instruksene der. Du får tilgang til mer ved å si fra til en av administratorene.

Sammen har vi allerede snudd mye – og i 2025 håper vi å bygge videre på dette fundamentet. Din innsats, enten det er som frivillig, deltaker, inspirator eller ambassadør, vil være avgjørende for at vi sammen løfter klubben til nye høyder!

Investeringer

Det er investert veldig lite ved klatresenteret i 2024 da vi ikke har hatt økonomisk kapasitet til dette. Vi kjøpte en brukt ryggstøvsuger med batteri og batterilader for enklere renhold.

Utover dette har vi byttet ut ClimbManager med Xakt og tilhørende adgangskontrollsystem som innebar en del kostnader for selve byttet.

Medlemmene har spleiset på Ghost-klatretak og dekket dette for egen lomme, noe som også illustrerer noe av den gode dugnadsånden som styret har opplevd har styrket seg betraktelig siden de økonomiske utfordringene ble kjent.

Nytt medlemssystem for Kristiansund Klatresenter: Xakt

Vi byttet ut adgangssystemet (Unlock) som tidligere var manuelt kontrollert av daglig leder månedlig for å kontrollere at medlemmene med tilgang hadde betalt klubbmedlemskap *og* månedsabonnement. Dette er nå automatisert med et adgangssystem som er koblet opp til medlemssystemet for Kristiansund Klatresenter og medlemmer kan forholde seg kun til klatresenter.app i nettleser på mobil eller PC for å kjøpe tilgang (drop-in eller abonnement), åpne dør utenfor bemannet åpningstid, se fakturaer og mye mer. Klubben har nå mye bedre kontroll på besøkende, betalinger og medlemsregistre/abonnementsoversikt. Med Xakt kom det også ny adgangskontroll som muliggjør bruk av adgangskort, som medlemmene kan kjøpe.

Medlemmer

Medlemskontingenter betalt 2024: 553 (488 voksne, 77 barn).

Siden oppstart av klatresenteret har det vært en stor vekst av medlemmer i fjellklubben. Spesielt gledelig er det å se at barnemedlemmene vokser i antall, etterhvert som flere får øynene opp for klatring.

Totalt 637 medlemmer var registrert i MinIdrett i løpet av 2024, 84 mer enn betalte medlemskontigenter. Dette skyldes nok at medlemsregisteret skulle vært vasket kontinuerlig i tidligere år, denne jobben har nå blitt gjort og medlemsregisteret er oppdatert.

Dugnader

- Mange frivillige (50+) bidro til at vi kunne arrangere Norgescup i buldring
- Trenere for treningsgruppene, samt ivrige foreldre som hjelper med sikring
- Noe omskruing i veggen
- Montering logo vegg resepsjon
- Diverse småvedlikehold
- Montering av kjøkkenvifte

Treningsgrupper

- Treningsgrupper vår 24 uke 3- uke19
- Treningsgrupper høst 24 uke 36- uke 49
- Yoga bedrift 1 time ukentlig uke 36-51 med Solveig
- Puls/Styrke to ganger i uken uke 36-51 med Henrik
- Klatrecamp uke 26
- Klatrecamp uke 41

Administrativt

- Ansatte: 12 ansatte, tre i fast stilling, seks ekstrahjelper og tre ruteskruere
- Fra 1. mars 24 nye retningslinjer ved bruk av autobelay
- Vi har høsten 23 og 24 hatt kurs i treningsleder inne for økt kompetanse blant trenere
- Frank har Rutesetter 2 og instruktør rutesetter 1 sertifisering

- Frank, Dan og Monica har lift-sertifisering
- Må sette opp rutesetter 1 kurs for egne ruteskruere.

Arrangement/Aktiviteter

- Norgescup buldring 13 og 14 april
- Feiring klatresenter 2 år 4 mai
- Klatrefestivalen Bremsneshatten uke 22
- Barnas dag 14 september
- Stand kantine ungdomsskole uke 35
- Rock`n Roll kveld 18 oktober
- Sponsorkveld 24 oktober
- Nedfiring Futura 26 oktober
- Halloweenkveld 31 oktober
- Pizzeria d'Arrampicata ble testet i november
- Spleisebulder: Vi fikk et veldig godt tilbud på Ghost tak, store hvite med sorte prikker, men uten budsjett fikk vi flere av medlemmene til å gå sammen og spleise på bulderet så vi fikk takene i hus!
- Ekstraordinært årsmøte den 7. november
- Ta med en venn-kveld 22 november
- Boklansering og workshop med Stian (25. november)
- Avslutning klatregrupper uke 49
- Julejam og medlemskveld 11. desember
- Barselklatring hver tirsdag kl 10-12
- Seniorklatring hver onsdag kl 10-12
- Barnebursdager jevnlig
- Skoler og bedrifter jevnlig (trening/teambuilding)

Treningsgrupper vår og høst 2024

Inntekt vår 2024

6-7 år m/abb	1	700	700
6.7 år u/abb	5	1400	7000
8-9 år m/abb	6	700	4200
8-9 år u/abb	4	1450	5800
10-13 m/abb	5	2800	14000
10-13 u/abb	12	1450	17400
14+ m/abb	5	1450	7250
14+ u/abb	5	2900	14500
Satsning m/abb	7	1700	11900
Damer m/abb	9	1450	13050
Damer u/abb	4	2900	11600
Para u/abb	3	2900	8700
Sum inntekt treningsgrupper VÅR 2024			**116100**

Inntekt Høst 2024:

6-7 år m/abb	2	750	1500
6.7 år u/abb	8	1500	12000
8-9 år m/abb	3	750	2250
8-9 år u/abb	7	1500	10500
10-13 m/abb	10	2900	29000
10-13 u/abb	7	1450	10150
14+ m/abb	2	1450	2900
14+ u/abb	1	2900	2900
Satsning			0
Damer m/abb	10	1450	14500
Damer u/abb	6	2900	17400
Para u/abb	3	2900	8700
Sum inntekt treningsgrupper H 2024			**111800**

Kurs 2024

Dato kurs	Hva
11.01.2024	Topptau
	Brattkort
25.01.2024	Kurspørve
01.02.2024	Sikringskurs foreldre 50%, topptau, 50%, brattkort
07.03.2024	Topptau
	Brattkort
21.03.2024	Autobelaykurs
21.03.2024	Kursprøve
04.04.2024	Autobelaykurs
04.04.2024	Topptau
	Brattkort
18.04.2024	Autobelaykurs
16.05.2024	Topptau
	Brattkort
30.05.2024	Autobelaykurs
06.06.2024	Topptau
	Brattkort
24.06.2024	klatrecamp sommer 24
04.07.2024	Topptau
	Brattkort
18.07.2024	Kursprøve
05.09.2024	Topptau
	Brattkort
26.09.2024	Autobelaykurs
26.09.2024	Introkurs
03.10.2024	Topptau
	Brattkort
07.10.2024	Høstferie camp SBM
17.10.2024	Kursprøve
17.10.2024	Introkurs klatring
25.11.2024	Prester best mulig med redusert risiko for skade: En workshop med Stian Christophersen
28.11.2024	Autobelaykurs
28.11.2024	Introkurs klatring
05.12.2024	Sikringskurs
19.12.2024	Kursprøve

Årsregnskap 2024
Kristiansund Fjellklubb

Resultatregnskap

Kristiansund Fjellklubb

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Salgsinntekt		818 175	904 965
Sponsorinntekter		129 700	183 562
Medlemskontingenter med mer		2 766 503	2 983 855
Offentlig tilskudd	1	0	588 000
Annen driftsinntekt	1	929 985	450 493
Sum driftsinntekter		4 644 363	5 110 875
Varekostnad		363 735	262 867
Lønnskostnad	2	1 965 561	1 815 429
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 338 300	1 673 100
Annen driftskostnad		3 400 326	3 390 387
Sum driftskostnader		7 067 923	7 141 783
Driftsresultat		-2 423 560	-2 030 908
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		150	39
Annen finansinntekt		-445	0
Annen rentekostnad		878 166	825 483
Annen finanskostnad		394	941
Resultat av finansposter		-878 855	-826 385
Årsresultat	4	-3 302 415	-2 857 293
Overføringer			
Overført til udekket tap		1 975 649	0
Overført fra annen egenkapital		1 326 766	2 857 293
Sum overføringer		-3 302 415	-2 857 293

Balanse

Kristiansund Fjellklubb

Eiendeler	Note	2024	2023
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	63 747	71 647
Maskiner og anlegg	3	7 246 284	15 926 778
Sum varige driftsmidler	3	7 310 031	15 998 425
Sum anleggsmidler		7 310 031	15 998 425
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		122 444	241 337
Sum varer		122 444	241 337
Fordringer			
Kundefordringer		76 847	42 097
Andre kortsiktige fordringer	1	7 597 839	32 910
Sum fordringer		7 674 686	75 007
Bankinnskudd, kontanter o.l			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		677 817	420 424
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		677 817	420 424
Sum omløpsmidler		8 474 947	736 768
Sum eiendeler		15 784 978	16 735 193

Balanse

Kristiansund Fjellklubb

Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-1 975 649	1 326 766
Sum opptjent egenkapital		-1 975 649	1 326 766
Sum egenkapital	4	-1 975 649	1 326 766
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	14 468 946	14 468 946
Sum annen langsiktig gjeld		14 468 946	14 468 946
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 307 832	457 526
Skyldig offentlige avgifter		94 267	92 057
Annen kortsiktig gjeld		889 581	389 898
Sum kortsiktig gjeld		3 291 680	939 481
Sum gjeld		17 760 626	15 408 427
Sum egenkapital og gjeld		15 784 978	16 735 193

Kristiansund, 02.04.2025
Styret i Kristiansund Fjellklubb

Aleksander Dye styreleder	Magnus Daniel Roksvaag Kalvø nestleder	Katrine Hessen Monge styremedlem
Craig Nigel Reed styremedlem	Julie Kristin Fagereng Folke-Olsen styremedlem	Ole Håkenby Melhus styremedlem

Noter til regnskapet 2024

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Fortsatt drift er lagt til grunn.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Det er lagt til grunn at organisasjonen ikke er skattepliktig for sin virksomhet.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Noter til regnskapet 2024

Note 1 Offentlige tilskudd

Kristiansund Fjellklubb har fått tilsagn fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Lotteri og stiftelsestilsynet og Norges Idrettsforbund. Tilskuddet til spillemidler fra Møre og Romsdal Fylkeskommune er innvilget til kr. 8 500 000 fra 2022 til 2024.

Det er ikke mottatt noen offentlige tilskudd fra Møre og Romsdal Fylkeskommune i 2024, men det ble søkt om restutbetaling av spillemidler i 2024 på kr. 2 833 000 og disse vil bli utbetalt i 2025. Dette er i 2024 vurdert til å være et investeringstilskudd likt som i 2023.

Det samme gjelder mva-kompensasjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet fra 2023 på kr. 4 539 796 som ble avglemt i 2023. Dette er er søkt om i 2024 og vil bli utbetalt i 2025. Dette gjelder mva-kompensasjon på klatreanlegget og vurderes derfor til å være et investeringstilskudd.

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2024	2023
Lønninger	1 707 995	1 590 455
Arbeidsgiveravgift	242 017	234 468
Pensjonskostnader	38 056	35 813
Andre ytelser	-22 507	-45 307
Sum	1 965 561	1 815 429

Selskapet har i 2024 sysselsatt 4 årsverk.

Note 3 Anleggsmidler

		Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Sum
	Anskaffelseskost pr. 01.01.24	79 547	18 909 478	18 989 025
-	Investeringstilskudd 2024		-7 350 094	-7 350 094
=	Anskaffelseskost 31.12.24	79 547	11 559 384	11 638 931
	Akkumulerte avskrivninger 31.12.24	15 800	4 313 100	4 328 900
=	Bokført verdi 31.12.24	63 747	7 246 284	7 310 031
	Årets ordinære avskrivninger	7 900	1 330 400	1 338 300
	Økonomisk levetid	10 år	10 år	

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2023	1 326 766	0	0	0	1 326 766
Årets resultat				-3 302 415	-3 302 415
Pr 31.12.2024	1 326 766	0	0	-3 302 415	-1 975 649

Noter til regnskapet 2024

Note 5 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2024 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift.

Kristiansund Fjellklubb har i regnskapsåret opplevd et underskudd på kr. -3 302 415 som har resultert i negativ egenkapital på kr. -1 975 649. Dette skyldes en kombinasjon av driftsunderskudd og manglende inntekter som har påvirket organisasjonens økonomiske stilling.

Styret har vurdert situasjonen og vil iverksette nødvendige tiltak for å styrke egenkapitalen. Dette inkluderer gjennomgang av alle driftskostnader for å identifisere og eliminere unødvendige utgifter, forhandlinger om lavere leiekostnader, reduksjon av administrative utgifter og optimalisering av forsyningskjeden. I 2024 har også Kristiansund Fjellklkubb redusert antall ansatte for å tilpasse kostnadsstrukturen til selskapets inntektsnivå.

Selv om det er negativ egenkapital, er det ikke nødvendigvis usikkerhet rundt fortsatt drift. Kristiansund Fjellklubb har identifisert merverdier som underbygger forutsetningen om fortsatt drift. Styret vil fortsette å overvåke selskapets økonomiske situasjon og iverksette ytterligere tiltak dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Note 6 Langsiktig gjeld

	2024
Gjeld til kredittinstitusjoner	-14 468 946
Sum	-14 468 946

Pantelån med avdragsfrihet frem til oktober 2026. Gjeld som forfaller til betaling mer enn 5 år frem i tid utgjør i henhold til nåværende nedbetalingsplan kr 10.741.798.

Kristiansund kommune har registrert pant på kr 18.250.000. Pantet omfatter driftstilbehøret i sin helhet.

KRISTIANSUND FJELLKLUBB

NOTER TIL RESULTATBUDSJETT 2024

Note 1 - Salgsinntekter månedsabonnement

I budsjettet legges til grunn 243 aktive månedsabonnementer i snitt gjennom året. Forventet antall er tatt noe ned i forhold til fjorårets budsjett.

Note 2 - Salgsinntekter drop-in og utstyrsleie

I budjsettet legges til grunn et estimert besøkstall på i snitt 23,5 personer hver åpningsdag. Forventet antall er tatt noe ned i forhold til fjorårets budsjett.

Note 3 - Sponsor og reklameinntekter

Kun allerde aktive sponsoravtaler inngår i budsjettetgrunnlaget. Klubben vil jobbe videre med å skaffe nye og å videreføre nåværende sponsorer.

Note 4 - Offentlig støtte/tilskudd

I budsjettposten ligger allerede innvilgede søkte tilskudd med kr. 80.000. Videre er det budsjettert med forventet motatt merverdiavgiftskompensajon og LAM-midler. Klubben jobber aktivt med å søke midler til aktiviteter og utvikling av klubben og klatresenteret.

Note 5 - Lønnskostnader

Budsjettet legger opp til en bemanningsstruktur som for 2023. Posten omfatter daglig leder i 100% stilling, samt to fast stillinger på henholdsvis 100% og 80%. I tillegg budsjetteres det med bruk av ekstravakter tilsvarende en 40% stilling.

Note 6 - Avskrivninger

Investeringene som er gjort i klatresenteret er gjenstand for avskrivninger. Avskrivningene representerer antatt verdifall over investeringens økonomiske levetid. Økonomisk levetid på anlegget er satt til 10 år og er sammenfallende med avdragsstruktur på lånet i KLP. Avskrivningene er en kalkulatorisk kostnad som ikke påvirker kontantstrøm.

Note 7 - Annen driftskostnad

Hovedposter i budsjettet

1	Husleie, strøm og andre kostnader leide lokaler	1 759 372
3	Kostnader ifm årlig teknisk kontroll av klatrevegg	20 000
4	Leie av maskiner (lift), inventar og datasystemer	216 000
5	Verktøy (anskaffelse)	0
7	Vedlikehold vegg og utstyr (uspesifisert)	74 000
9	Anskaffelse idrettsutsyr inne (uspesifisert)	0
12	Honorar ekstern regnskapsfører	15 000
13	Kontorkostnader	8 232
14	Forsikringspremie	55 200
15	Andre kostnader	71 000
SUM		**2 218 804**

Note 8 - Finanskostnader

Posten består av renter på lån i KLP. Restsaldo på lånet per 01.01.2024 var kr. 14.468.946. Lånet er i utgangspunktet rentefritt fram til 2026, men ekstraordinært avdrag på 2.500.000 ble foretatt i 2023 etter mottak av spillemidler. Tilsvarende planlegges ekstraordinært avdrag i 2024 med kr 2.833.000

PERIODISK BUDSJETT 2025		Januar	Februar	Mars	april	mai	juni	juli	august	september	oktober	november	desember	2025	Kommentar
3000	Salgsinntekter butikk	18 157	1 735	55 651	10 731	441	2 925	0	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	162 766	basert på H1 2024, 17% avanse
3001	Salgsinntekt kiosk	15 477	3 471	10 333	21 141	4 802	15 565	7 640	9 254	10 530	111 150	11 115	11 115	231 592	basert på H1 2024. 17% avanse. Oppgang I april skyldes NM-inntekter
3003	Salgsinntekt butikk utenfor avgl.området (bøker)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	Klatreføreren 500 per måned, andre bøker 500
3200	Salgsinntekter utenfor avg.omr - m-abo V	136 300	136 300	127 600	116 000	107 300	101 500	98 600	101 500	107 300	110 200	121 800	127 600	1 392 000	basert på H1 2024
3200	Salgsinntekter utenfor avg.omr - m-abo U	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	43 000	
3200	Salgsinntekter utenfor avg.omr - m-abo B	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	11 880	
3200	Salgsinntekter utenfor avg.omr - bootcamp mv	7 500			7 500			7 500			7 500			30 000	Ny avtale Bootcamp. Potensiale for Yoga, PT, Puls/styrke
3201	Salgsinntekter utenfor avg.omr - drop in+klippekort	5 000	59 000	59 000	47 000	45 000	37 000	20 000	29 000	40 000	50 000	55 000	55 000	501 000	Basert på 2024, trukket fra litt for ny driftsmodell. (ca 10 dropin om dagen)
3202	Leie utstyr	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	127 000	Basert på 2024 minus 10%
3203	Medlemskontingenter	23 010	23 010	138 060	23 010	23 010				2 916				233 016	43 700 I 2023. Tatt utgangspunkt I 100 for barn og 500 fo
3204	Kurs	3 500	4 500	15 000	9 150	5 800	20 000	10 000	0	3 340	3 500	5 000	5 000	84 790	Basert på aktivteten I 2024.
3204	Treningsgrupper		106 750						106 750					213 500	
3209	Reklame / Sponsorinntekter	80 000	0	70 000	0	88 000	40 000	80 000	100 000	29 000	80 000	50 000	0	617 000	Større potensiale per I dag.
3210	Grasrotandel	12 500				12 500				12 500				37 500	Basert på 2024-tall
3410	Offentlige tilskudd (M&R Fylkesskommune)		20 000	20 000			50 000							90 000	20k fra fylket og KSU ifbm NM. 50k kulturmidler KSU (ned fra 57k I 2024)
3410	Offentlig tilskudd (Averøy Kommune)			30 000										30 000	Bremsneshatten - Må faktureres
3410	Andre tilskudd (tilskuddsgruppe)	10 000	20 000	25 000		50 000			10 000		40 000	25 000	20 000	200 000	Ulike tilskudd, fond
3410	Andre tilskudd (etter søknad)		10 000					14 000	14 000		10 000			48 000	Klatrecamp SBM
3410	Lokale aktivitetsmidler (LAM)											92 000		92 000	61 stk på 6-12 og 61 stk 13-17år, basert på medlemsliste sept-24. Satt tilskudd likt 2024, men vi får sikkert litt mer. (Pluss at ekstratilskudd ikke er lagt til her)
3900	Andre driftsrelaterte inntekter Klatrecamp		6 000					9 600	9 600		6 000			31 200	Lønn dekkes av SBM
3900	Andre driftsrelaterte inntekter Bursdager	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	16 320	En bursdag I måneden med 8 barn
3901	Arrangementsinntekter / arrangementsstøtte				37 000									37 000	NM; deltakeravgift på 60 stk og pemger for lyd, lys etc +regionscup? Kan få ekstra for salg av reklame. Regionscup?
3902	Mva-kompensasjon drift													0	tatt med I salgsintekter
3903	Mva-kompensasjon anlegg													0	
Driftsinntekter		**331 094**	**410 417**	**570 294**	**289 182**	**354 503**	**280 340**	**255 690**	**412 379**	**237 861**	**452 625**	**394 190**	**252 990**	**4 241 564**	
4000	Innkjøp varer butikk høy sats	15 519	1 483	47 565	9 172	377	2 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	139 116	basert på jan-aug 2024
4301	Innkjøp varer kiosk mid.sats	13 228	2 967	8 832	18 069	4 104	13 303	6 530	7 909	9 000	95 000	9 500	9 500	197 942	basert på jan-aug 2024
4305	Pant	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600	
Varekostnader		**29 047**	**4 750**	**56 697**	**27 541**	**4 781**	**16 103**	**6 830**	**20 709**	**21 800**	**107 800**	**22 300**	**22 300**	**340 658**	
5000	Lønn til ansatte	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	55 244	662 931	140%stillinger
5020	Feriepenger	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	67 619	
5320	Personalforsikring	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	
5400	Arbeidsgiveravgift	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789	93 473	
5401	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	9 534	
5920	Yrkesskadeforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5945	Pensjonsforsikring ansatte	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	13 259	
Lønnskostnader		**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**70 600**	**847 200**	
6000	Avskrivninger													0	
Avskrivninger		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6300	Husleie K2 og Treningsrom	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	101 770	1 221 240	
6301	Felleskostnader K2 inkl. strøm	55 033	33 000	33 000	55 033	33 000	33 000	55 033	33 000	33 000	55 033	33 000	33 000	484 132	
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l													0	Dekkes av felleskost
6360	Renholdsavtale													0	Dugnad
6360	Nedvask K2 (periodisk)													0	Dugnad
6390	Annen kostnad lokaler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000	
6390	Årlig teknisk kontroll				20 000									20 000	Sertifisering vegg
6400	Leie maskiner (lift)		9 000			9 000			9 000			9 000		36 000	Ny avtale må landes
6410	Leie inventar													0	
6420	Leie datasystemer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	Høyt estimert. Alle lisenser og programvarer.
6510	Håndverktøy (anskaffelse)													0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6540	Inventar (anskaffelse)	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	37 500	Gjeld møbler (forhandles utsettelse)
6550	Driftsmateriale	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000	Papir etc
6551	Datautstyr anskaffelse(hardware)													0	
6552	Datautstyr (software)				4 000									4 000	
6600	Vedlikehold bygningsmasse	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000	
6620	Vedlikehold utstyr / vegg / ruteskruing	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	33 000	1 000	1 000	44 000	Inkl. årlig kontroll autobelays (dekket av sponsor)
6580	Anskaffelse idrettsutsyr utendørs (bolter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6580	Anskaffelse idrettsutstyr innendørs(diverse)													0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6580	Anskaffelse idrettsutstyr innendørs (autobelays)									0				0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6580	Anskaffelse idrettsutstyr innendørs (klatretak)			0							0			0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6705	Honorar regnskap		15 000											15 000	Høyt estimert, inntil regnskapsfører er landet.
6706	Honorar revisjon													0	Når ikke terskelverdi
6720	Honorar økonomisk rådgivning													0	
6790	Annen fremmed tjeneste													0	
6800	Kontorrekvisita	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000	Diverse
6860	Møte, kurs og oppdateringer													0	
6900	Telefon	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2 232	
6901	Internett														Sponsor
7320	Reklame og annonsering	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000	Facebook etc ved promotering
7350	Representasjon, fradragsberettiget													0	
7400	Kontingenter							13 000						13 000	Norges Klatreforbund. Reglene for 2024: 1000+20kr per n
7500	Forsikringspremie (Anlegg, avbrudd og personal)	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	55 200	Basert på 2024
7600	Lisenser og royalties													0	
7770	Bank og kortgebyr	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400	basert på H1 2024
7771	Gebyr Vipps, stripe buypass	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	15 600	basert på H1 2024
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	
Andre driftskostnader		**192 714**	**194 681**	**170 681**	**216 714**	**179 681**	**170 681**	**205 714**	**179 681**	**170 681**	**224 714**	**179 681**	**170 681**	**2 256 304**	
EBIT		**38 733**	**140 385**	**272 316**	**-25 673**	**99 441**	**22 955**	**-27 454**	**141 389**	**-25 220**	**49 511**	**121 609**	**-10 591**	**797 402**	
8150	Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finansinntekter		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8151	Rentekostnader lån KLP											611 046		611 046	Halverer lånet I halve året
8155	Renter leverandører													0	
8170	Andre finanskostnader				100 000					100 000				200 000	Nedbetaling kreditor
8170	Andre finanskostnader														
Finanskostnader		**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**611 046**	**0**	**811 046**	
Resultat		38 733	140 385	272 316	-125 673	99 441	22 955	-27 454	141 389	-125 220	49 511	-489 437	-10 591	-13 644	
LIKVIDITETSPROGNOSE															
	Likvider IB Driftskonto	**380 000**	**418 733**	**559 118**	**831 435**	**705 762**	**805 203**	**828 158**	**800 704**	**942 093**	**816 873**	**866 384**	**376 947**	**380 000**	
"+/-"	Resultat fra drift	38 733	140 385	272 316	-125 673	99 441	22 955	-27 454	141 389	-125 220	49 511	-489 437	-10 591	-13 644	
"+"	Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"-"	Avdrag lån KLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
"-"	Leverandørgjeld IB													0	
														0	
	Likvider UB Driftskonto	**418 733**	**559 118**	**831 435**	**705 762**	**805 203**	**828 158**	**800 704**	**942 093**	**816 873**	**866 384**	**376 947**	**366 356**	**366 356**	
	Sparekonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sum likvider	**418 733**	**559 118**	**831 435**	**705 762**	**805 203**	**828 158**	**800 704**	**942 093**	**816 873**	**866 384**	**376 947**	**366 356**	**366 356**	

-184269,127	-0,27796125						
Barn opp til 30	8700	Voksne:	221400	Sum	230100		
Medlemskap i NKF (klatring.no)							

Styrketreningsrommet økonomisk lønnsomt?

Saksinnsender

Ola Meek Kvalvaag

Bakgrunn for saken

Klubben har økonomiske utfordringer. Mye arbeid gjennomføres som dugnadsarbeid. Det er ikke økonomiske forutsetninger til å kjøpe inn nye tak eller volum, lage flere veggflater som spraywall eller svavegger, kjøpe tak til campusbrettet, kjøpe verktøy som bråker mindre, osv. Med andre ord er det mye klatreklubben skulle hatt midler til for å fremme klatring. I Kristiansund er det en haug med treningssenter, sett bort i fra klatresenterets styrkerom, er det tre stk. bare på Løkkemyra. Spørsmålet mitt er om styrkerommet, sett for seg selv, er en økonomisk byrde for klatreklubben eller noe som går i pluss. Med så stor konkurranse kan en ikke forvente særlig økning i bruk.

Forslag til vedtak

Gjøre økonomiske vurderinger om styrkerommet går i minus eller pluss.

Hvis styrkerommet går i minus:

Redusere størrelsen på styrkerommet betraktelig

Begrunnelse for forslaget

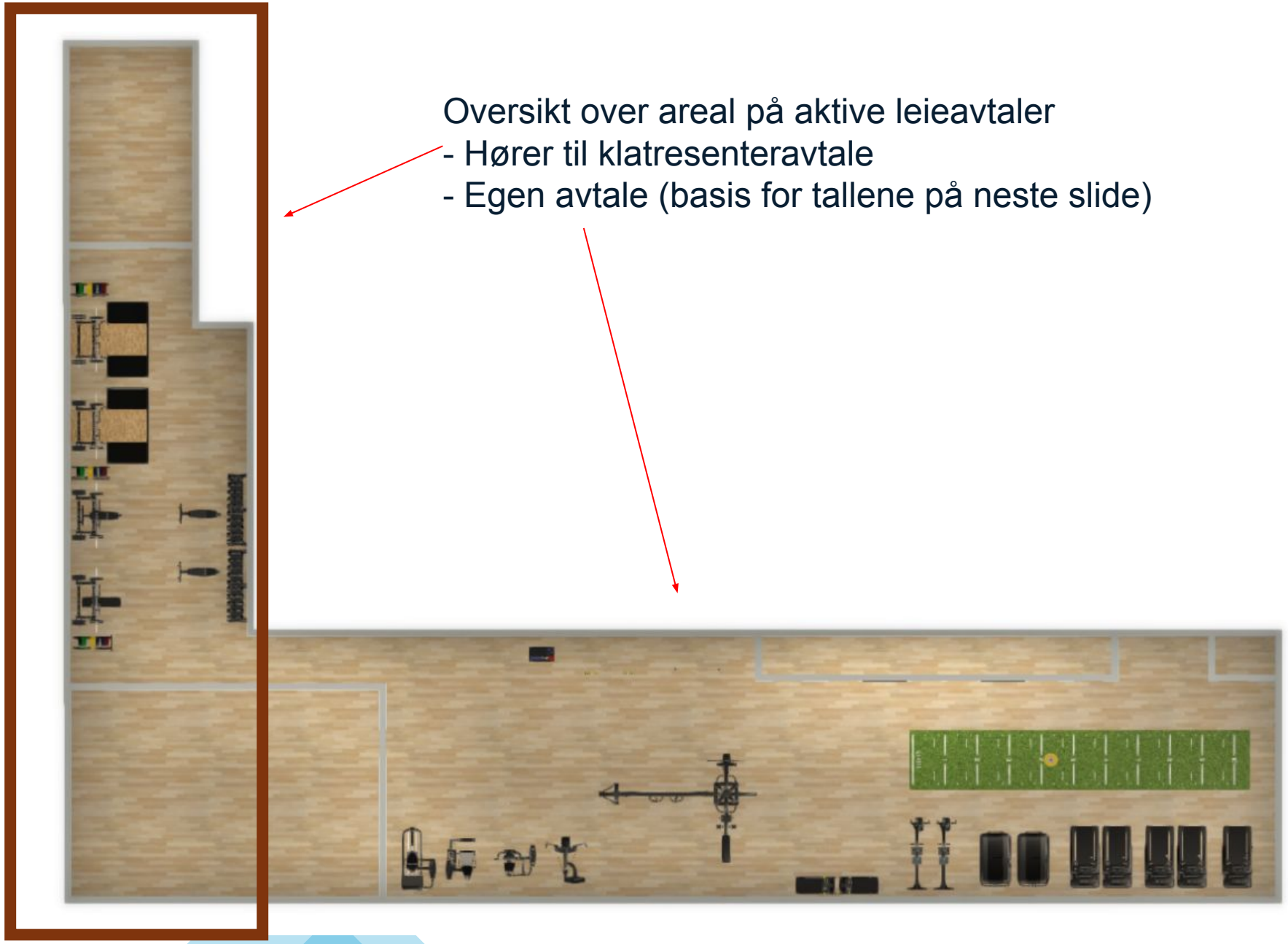
Klatreklubben bør prioritere å tilrettelegge for gode forhold for klatring. Styrkerommet er svært overdimensjonert hvis hensikten er å skape gode utøvere i klatring. Et styrkerom på 1/3 av dagens størrelse ville vært mer enn tilstrekkelig hvis målet er å skape gode utøvere.

Styrets innstilling rundt fortsatt drift av treningsrom

- Treningsrommet må ikke ses på som et isolert tilbud, men som en del av totalpakken vi tilbyr våre medlemmer
- Dagens treningsrom er dimensjonert for å kunne tiltrekke seg andre kundegrupper og kunne sikre sunt driftsgrunnlag for senteret I sin helhet
- Potensialet I treningsrommet er ikke tatt fullt ut, men bør heller ikke ses på som et isolert tilbud; det er totalpakken som
- Det mangler ressurspersoner for utvikling av tilbudet, styret alene har ikke kapasitet til dette
- Alternativ til nedlegging; samarbeid med andre aktører
- Økonomien rundt treningsrommet er bedret siden ekstraordinært årsmøte 7.11.2024

- Styrets innstilling er at det er for tidlig å beslutte avvikling av treningsrommet nå, men det må ressurser inn for å virkelig høste fordelene treningsrommet kan gi oss

Oversikt over areal på aktive leieavtaler
- Hører til klatresenteravtale
- Egen avtale (basis for tallene på neste slide)



Oppstilling økonomi drift av treningsrom

	Alle summer per mnd	
Husleie	22,033	
Fellesutgifter	11,000	A-konto, sum kan variere
Strøm	11,000	A-konto, sum kan variere
Lønn	1,600	
Vedlikehold/vask	-	
Sum utgifter	45,633	
Salg bootcamps	14,167	omregnet for mnd
Kontigent bootcamp-deltakere	521	omregnet for mnd
Månedsabonnement	11,600	omregnet for mnd
Kontigent månedsabonnement	604	omregnet for mnd
Salg PT	-	Mangler instruktør
Salg gruppetimer	-	Mangler instruktør
Yoga	-	Begrenset interesse/mangler instruktør
Fysio	-	Mangler avtaler
Antatt andel månedsabonnement	10,614	10%
Antatt andel abo.blålys/sponsor	2,970	30%
Medlemskontigent antatt abo.	1,108	28 medlemmer
Sum inntekter	41,584	
Underdekning per mnd	- 4,049	

Usikkerheter:

Tilbakebetaling av tippemidler ved salg av utstyr/redusert areal (300k-700k), betales innen 30 dager
Mangler ansvarlig for treningsrommet for å ta ut potensialet
Hvor mange av voksenabonnentene på klatresenteret ryker med endring I treningsrommet?
Hvor mange av ungdom/student-abonnentene på klatresenteret ryker med endring I treningsrommet?
Ombyggingskostnader
Salg av utstyr kan redusere gjeld noe, men annenhåndsmarkedet er begrenset
Kan vi forsvare dagens pris på månedsabonnement uten treningsrommet?
Et tapt medlem kan dra med seg en eller flere andre

Styremøte Kristiansund Fjellklubb

Styremøte avholdt 06.02.2025 vedtar følgende forslag til medlemskontigenter fra og med 15. april 2025, som skal godkjennes av årsmøte:

- Voksenmedlem klatring: 600,- (eksisterer i dag)
- Barnemedlem klatring: 100,- (eksisterer i dag)
- Støttemedlem: 300,-
  - må opprettes som en ny gren i klubben i MinIdrett
  - Gir ingen tilgang eller rettigheter på klatresenteret, kun ren støtte
- Treningsrommedlem:250,-
  - Gjelder for de med abonnement kun på treningsrom og bootcamp-deltakere
  - Må opprettes som en ny gren i klubben i MinIdrett
- Familiemedlemsskap: 1000,- i året

Forhåndsinnmeldt sak:

- *"Jeg mener kontingent voksen bør reduseres til 200 eller maks 300 kr pr år. Dette for å ikke miste medlemmer. Min mening er at vi heller skal tjene dette inn mtp abonnement og annet. Flere har uttrykt at de synes dette er dyrt, og det er fordelaktig for klubben å ha flest mulig medlemmer. "*

Styrets kommentar:

- Inntekter medlemskontigent 2024: 52 650,-
- Inntekter medlemskontigent 2025: 212 550,-
- Budsjetterte inntekter medlemskontigent 2025: 233 000
- Medlemskontigenter fakturert og purret, ikke betalt per 01.04.25: 33 100,-

Styrets innstilling til valgkomiteen – Årsmøte 2025

Styreroller på valg

Dagens styre består av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer og ett varamedlem.

Vedtektene til klubben og NIFs føringer stadfester at følgende punkter er gjeldende for styresammensetningen:

- Styret skal bestå av en leder, nestleder, 3-6 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer.
- …. for idrettslag er tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn (i styret). Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Flere av dagens styremedlemmer har i utgangspunktet stilt seg disponible. Valgkomiteen bes om å føre dialogen videre med styremedlemmene basert på vedtak om ønsket kompetanse. Det bør påberegnes arbeidsbelastning på 100-300 timer timer i året, avhengig av hvordan man organiserer arbeidet sitt.

I ekstraordinært årsmøte november 2024, ble alle styremedlemmer valgt frem til neste ordinære årsmøte, det må derfor settes opp ulike valgperioder for de ulike rollene i styret som settes i årsmøte 2025, 1-2 år.

Siden det nye styret i langt større grad blir operativt, så foreslår dagens styre at det tas utgangspunkt i følgende ansvarsfordeling i styret og at antall styremedlemmer utvides, men oppfordrer valgkomiteen til å tenke alternativt og på eventuelle synergier i kompetanse:

- Styreleder
- Nestleder
- Økonomi og regnskap
- Sponsor, marked og tilskudd
- Treningssenter
- Klatresenter
- Administrasjon
- IT

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

- **Gjennomføringskraft og arbeidskapasitet**
- Forståelse for økonomi, regnskap og bedriftsledelse
- Klatreerfaring(sport, teknisk kunnskap om vegg, ruteskruing, trening etc)
- Nettverk i klatremiljøet
- Nettverk i næringsliv
- IT (drift av nettsteder, overgang nytt styringssystem inkl adgangskontroll)
- Treningssentererfaring, utvikling av konsept og inntekter på treningssenteret
- Arrangements- og dugnadsavvikling
- Kunnskap til klubben (langtidsmedlemmer til klubbens kultur og spesielt siste års utvikling)
- Ledelseserfaring og strategiske evner
- Økonomisk forståelse

Valgkomiteen bes også om å sende varsel til alle medlemmer om siste frist for nominasjoner.

Innstillingen ble vedtatt i styremøte 06.februar 2025.

Ekstraordinær generalforsamling planlegges avholdt 10.04.2025.