

Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2015



Klubbens toppspiller og heltidstrener Claudio Rivera vant gull i innendørs NM for seniorer på BTA 11.-16. desember 2015.

[Foto: Guro Vaagbø]



Innledning

Paradis Tennisklubb har gjennom hele 2015 holdt til på og driftet Bergen Tennisarena (BTA) som befinner seg i Slettebakken idrettspark i Bergen. Driften fungerer godt både med tanke på normal virksomhet og spesielle arrangementer, f.eks. turneringer, bursdagsselskap og bedriftsarrangement.

Klubben har en aktiv konkurransegruppe med juniorspillere, tennisskole for barn og populære kurs for voksne. Det er også tegnet faste baneleiekontrakter for i underkant av 100 tennistimer i uken. Klubben har 519 medlemmer ved utgangen av 2015, en økning på 15% fra 449 medlemmer ved utgangen av 2014.

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger:

- Utviklingen i 2015 har fortsatt vært preget av etablering av klubbdrift på mye større skala enn tidligere og økt profesjonalisering.
- Paradis Tennisklubb tilbyr tenniskurs og aktiviteter til alle aldersgrupper og nivåer og har en tennisskole i sterk vekst.
- Antall sosiale tennisaktiviteter for klubbmedlemmer er økende.
- BTA Trening er i full drift, og det er en målsetting å øke antall treningsmedlemmer så raskt som mulig.
- Klubbens konkurransegruppe presterer stadig bedre både nasjonalt og internasjonalt, og flere spillere har etablert seg i Norgestoppen.
- Det ønskes generelt tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen.
- Klubben ansatte daglig leder fra og med 1. august 2015.
- Vi har fått til en god start på Bergen Tennisarena og gleder oss til å følge opp videre.
- Det er en målsetting å få på plass en oppdatert handlings- og strategiplan i løpet av 2016.

Kurs- og treningsaktiviteter

PTKs **tennisskole** på BTA har ca. 160 barn og ungdom i alderen 4-18 år. I løpet av 2015 har tennisskolen vokst fra i underkant av 100 deltagere, dvs. en vekst på rundt 60 %, og målet for 2016 er å øke antall kursdeltakere til godt over 200. Vi arrangerte treningscamp i flere av skoleferiene og i juli 2015 var PTK-spillere og familier på treningsleir på La Manga. Vi får regelmessig besøk fra både skoleklasser og barnehager som leier baner og utstyr. Mange benytter seg også av muligheten til å få instruksjon av våre trenere. PTK arrangerte to **Mini Red Tour / Orange Tour**, sosiale turneringer for barn, i løpet av 2015. Mellom 60-70 deltakere deltok på begge arrangementer. Mini Red Tour / Orange Tour er i utviklingsfasen i Bergen, og er et samarbeidsprosjekt mellom PTK, Bergens TK og Nesttun TK. I 2016 vil prosjektet bli utviklet videre, og målet er at populariteten skal fortsette å øke i takt med størrelsen på tennisskolen.

PTK har hatt ca 90 deltagere gjennom året på sine voksenkurs, både nybegynnere, litt øvede og viderekomne på voksenkurs. Målet for 2016 er å bikke 100 deltakere på voksenkurs. Det ble arrangert sosiale doubleturneringer for voksne, "Blixten", to ganger i løpet av høstsemesteret og cardiotennis har blitt tilbudt to ganger i uken på drop-in basis og er et populært tiltak.

Rullestoltennis ble startet opp én gang i uken i november 2015. Prosjektet sponses av Extrastiftelsen. Tilbudet vil bli utvidet til to ganger i uken i 2016. Klubben har gjennom hele 2015

hatt et samarbeid med kriminalomsorgen, ND-senteret. Samarbeidet har bestått av at straffedømte som er i en rehabiliteringsprosess har deltatt på en cardiotennis time hver mandag formiddag. Tilbudet har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne og har vist seg å være et av de mest effektive tiltakene i programmet.

BTA har et eget treningssenter (BTA Trening) hvor målet er å oppnå 400 betalende medlemmer. Ved årsskiftet hadde vi ca. 200 medlemmer.

Vi håper og tror at vi i løpet av 2016 vil kunne fylle hallen med enda mer aktivitet på mange områder. Viktige satsningsområder blir blant annet å øke antall deltakere på Tennisskolen og å utnytte ledig kapasitet på formiddagstid.

Sportslig utvikling

Antonio Rivera har vært hovedtrener for klubbens turneringsspillere (Team Paradis) i hele 2015. Han har også hatt overordnet sportslig ansvar for all tennisvirksomhet i klubben. Fredrik Vabog har hatt hovedansvar for tennisskolen i hele 2015. Claudio Rivera har hatt hovedansvar for voksenkursstilbudet i hele 2015. Alle våre trenere og hjelpetrenerne har bidratt til etableringen av et godt, hyggelig og sosialt tennismiljø på Bergen Tennisarena.

Målsettingen til Paradis TK er å kunne tilby et utviklende treningsopplegg for våre beste juniorspillere, med tennistrening, fysisk trening og mental trening, samt mulighet for å delta i både lokale og nasjonale turneringer. Konkurransgruppen har i 2015 bestått av totalt 30 spillere. I tillegg til BTA har treningene til klubbens konkurransegruppe blitt holdt på utendørsbanene til Fana Tennisklubb på Brennhaugen i mai, juni og august 2015.

Klubben har hatt mange deltakere med i utenbys turneringer, både i Landsturnering (U12), Norgescup-turneringer (U14, U16, U19), SEB Cup (U12, U14), NM innendørs/utendørs, samt Tennis Europe og ITF. PTK-spillere har gjennom året vist flere gode prestasjoner. Pr. 31.12.15 hadde PTK fem spillere ranket blant topp 20 på den nasjonale rankingen. I tillegg har to PTK-spillere opparbeidet seg internasjonale poeng i løpet av 2015. PTK har per dags dato et stort kull med U14-spillere (både gutter og jenter) som utvikler seg raskt og lover godt for fremtiden.

Klubben har også ett damelag og to herrelag i divisjonstennis. Damelaget holdt seg i 1. divisjon. 1. laget (herrer) klarte å holde seg i elitedivisjonen og endte på en delt 5. plass. Dette betyr at PTK for første gang i klubbens historie spiller i elitedivisjonen to år på rad! 2. laget (herrer) spilte for første gang i 2. divisjon, men rykket dessverre ned igjen til 3. divisjon med minst mulig margin. Målet fremover er fortsatt å synliggjøre lagtennisen i klubben.

I 2015 arrangerte PTK totalt 9 nasjonale turneringer, i tillegg til flere interne klubbturneringer. Historiens to første Norgesmesterskap på BTA ble arrangert i 2015; NM U14 innendørs i mars som samlet 84 av landets beste U14-spillere, og NM Senior innendørs i desember der klubben stilte med så mange som 22 representanter. Klubben er tildelt arrangering av landsturnering U12 innendørs i 2016 og NM U14 innendørs i 2017.

Historiens første klubbmesterskap på BTA ble også holdt i 2015, og turneringen engasjerte så mange som 97 av klubbens medlemmer i alle aldre. Det imponerende deltakerantallet vakte oppsikt i hele tennis-Norge, og det er trolig det største klubbmesterskapet som er arrangert av en norsk tennisklubb, i hvert fall på veldig lang tid.

Den tradisjonsrike turneringen «Bergen Open» som klubben hvert år arrangerer i samarbeid med Bergens Tennisklubb hadde 239 påmeldinger fordelt på 134 deltakere. Dette er trolig det største tennisarrangementet som noensinne er holdt i Bergen. I tillegg til Bergen Open samarbeidet klubben også med Bergens Tennisklubb om årets utendørs regionsmesterskap. I forbindelse med juniorturneringen Proaktiv Eiendomsmegling Open, fikk Paradis Tennisklubb besøk av Christian og Casper Ruud. Team Ruud spilte oppvisningskamper, holdt foredrag for turneringens deltakere og arrangerte «Ruuds Tennisskole». Dette var en stor opplevelse for både tilreisende spillere og klubbens medlemmer.

PTK har arrangert flere turneringer for de yngste spillerne (U10/12) hvor vi ser at barna både koser seg og utvikler seg, noe som er viktig for fortsettelsen.

Vi har uten tvil lyktes med å profilere PTK som en klubb i stand til å arrangere nasjonale turneringer og BTA som et av de fineste tennisanleggene i Norge. PTK-turneringene gir våre spillere et turneringstilbud uten at de behøver å reise. Organisering av turneringene er basert på frivillig innsats fra foreldrene som koordineres av daglig leder og turneringsansvarlig i styret. Vi har gradvis fått en bedret struktur på planlegging og utførelse av turneringene og vi har utviklet oss med hensyn til ansvarsfordeling av oppgavene før og under turneringene. Dog ligger det fortsatt en sårbarhet i at turneringsavviklingen hos oss, som mange andre steder, er basert på frivillighet i en ellers travel hverdag. Dugnadsinnsatsen til de involverte har vært formidabel, og vi må fortsette ha fokus på verdien av engasjement og deltakelse av klubbens viktigste støttespillere, dvs. medlemmer, spillere og foreldre.

Regnskap 2015 og budsjett 2016

Regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på 1.534.818 før finanskostnader mot budsjett på 1.775.000. Driftsresultatet før finanskostnader ble derfor 240.182 svakere enn forventet. Pga. tidlig mottak av tilskudd er finanskostnadene i 2015 betydelig lavere enn budsjett. Dette bidro til at samlet resultat for året ble 471.000 som var 171.000 over budsjett. Årsoverskuddet foreslås overført til klubbens egenkapital og er tilstrekkelig til å dekke inn negativ egenkapital fra i fjor og pr. 31.12.15 har klubben en positiv egenkapital på 54.845. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og med utgangspunkt i klubbens positive egenkapital, positive årsresultat og positive likviditet bekrefter styret at denne forutsetningen er tilstede.

Inntekter

Totale inntekter i 2015 var 7.486.799 helt i tråd med vårt budsjett på 7,5 millioner. Dette er en økning på 9% i forhold til 2014. Av de totale inntekter så utgjorde kurs og treningsavgifter 3,159 millioner mot 2,736 millioner i 2014 – en økning på hele 15%. 2015 var første fulle driftsår for BTA trening uten sponsoravtale, og inntektene herifra forklarer en stor del av økningen. Medlemstallet på BTA trening øker stadig, men vi har fortsatt kapasitet i forhold til den grense vi har satt på 400 trenende. Baneleie er nest største inntektspost og utgjorde 1,854 millioner mot 2,062 millioner i fjor – dvs. en nedgang på 10%. Leieinntekter inkluderer både fasttimer og drop-in timer i tillegg til utleie til andre aktiviteter – bl.a. til eksamenslokaler. Utleie til eksamener ga et meget verdifullt bidrag til klubben og kompenserte for et fall i både fasttimer og baneleie drop-in. Noe av reduksjonen i fasttimer er «teknisk» og kan knyttes til nye periodiseringsregler.

Årskontingenter (inkludert innmelding i BTA trening) utgjorde 246.250 i 2015 mot 164.979 i 2014.

Medlemskontingent til PTK utgjør av dette 210.500 (519 medlemmer) mot 157.450 (449 medlemmer) i 2014. Klubben er fortsatt i vekst og vi venter at økte medlemstall vil gi oss økte leieinntekter for 2016.

Tilskudd til klubbdriften utgjorde om lag 675.000 mot 640.000 i 2014 – av dette er mesteparten «faste» tilskudd fra kommune og forbund. Sponsorinntekter bidro med 220.000, en liten nedgang fra 2014. Mesteparten av sponsorkontraktene er av 3 års varighet og løper siste året nå i 2016, så her er det viktig med fornyelser. I tillegg har klubben andre inntekter på omkring 1,3 million. Største enkeltpost her er inntekter av turneringsvirksomhet. Turneringsvirksomhet ga til sammen i overkant av 170.000 i overskudd før baneleie fordelt på 9 nasjonale og regionale turneringer i 2015. Resultatmessig er det noe svakere enn i fjor – men det skyldes at vi har hatt to NM som er arrangementer med større kostnader enn andre turneringer. Vi har også i år fått innfridd forventningene om store, vellykkede arrangement med høy deltagelse. Turneringene er nesten utelukkende basert på dugnadsinnsats fra foreldre.

Kostnader

Samlede kostnader for 2015 var 5.951.982, en økning på vel 9 % fra i fjor. Personalkostnader utgjør den største posten med 2,8 mill. Dette er en økning på vel 400.000 (17%) og ligger 300.000 over budsjett fra året før. Økningen kan delvis forklares med økt aktivitet og dels med at noe mer administrativt arbeid er overført til innleid hjelp istedenfor dugnad. PTK ansatte daglig leder fra 01.08.2015, og dette var heller ikke med i budsjett for 2015.

De faste driftsutgiftene knyttet til hallen som strøm, kommunale avgifter, forsikring mm. utgjør nå omkring 1,2 million totalt og dette er relativt forutsigbare kostnader. Avskrivninger av anlegg og utstyr (BTA treningsavdeling) utgjorde 1 million og den resterende million er knyttet til kostnader i forbindelse med varekjøp og tennisaktiviteter.

Finansiering

Klubben har i 2015 mottatt 18,055 millioner i Spillemidler og også siste rest på 0,982 mill i MVA-anleggskompensasjon. Tilskuddene er uavkortet brukt til nedbetaling av langsiktig banklån slik forutsetningene er. Klubben har også mottatt 0,833 millioner i investeringstilskudd fra Fylkeskommunen. Klubben har nå fått alle forventede tilskudd i forbindelse med selve hallprosjektet. Vi har oppnådd 100% uttelling på MVA kompensasjon og vi fikk mer i Spillemidler enn vi utgangspunktet hadde regnet med. I alt har vi mottatt 32,6 millioner i offentlig støtte og vår langsiktige gjeld er redusert fra 55 millioner til 24,5 millioner ved utgangen av 2015. Klubben er i rute i forhold til nedbetalingsplan på hovedlån.

Vi går inn i en likviditetsmessig gunstig periode i 2016 til midten av 2019. Vi er forbi oppstartfasen og har fortsatt avdragsfrie lån, samtidig som renten er lav, likeså er vedlikeholdskostnader lave. I denne perioden er det viktig å legge seg opp en buffer til avdragene begynner. PTK har derfor skissert en finansiell plan for å sikre at likviditetsoverskuddene de nærmeste årene akkumuleres til en «buffer» til bruk når den avdragsfrie perioden er over.

Budsjett 2016

Det er fortsatt nødvendig å holde fokus på økte inntekter og det legges opp til en aktivitetsøkning i 2015. Sum inntekter budsjetteres til 8,145 millioner som tilsvarer en økt omsetning på i underkant av 9%. Sum driftskostnader budsjetteres til 6,545 millioner en økning på 10%. Samlet gir dette et budsjettert driftsresultat på 1,6 millioner. Netto finanskostnader er estimert til 950.000. Av forsiktighetshensyn er det benyttet en rente på 4% - men renten p.t. ligger lavere. Årsresultat

budsjetteres til 650.000 en økning fra 471.000 i 2015. Vi har plass til mange nye aktive medlemmer både på tennisbanen og på vår treningsavdeling og satser på god vekst også i 2016. Det at våre finansielle forpliktelser øker om noen år gjør at klubben må holde full fokus på kostnadskontroll, høy aktivitet på anlegget og holde til side likviditet til nedbetaling av gjeld. Et viktig suksesskriterium er planer for bruk i kursfrie perioder. Det ligger også et ekstra potensiale ved bruk av ledig kapasitet i hallen på dagtid og dersom man lykkes med nye sponsoraktiviteter.

Arbeidsmiljø og likestilling

Inntil klubben ansatte daglig leder 1. august 2015 har personalansvaret ligget hos et av styremedlemmene. Det har til tider vært krevende arbeidsmiljø.

Styret har iverksatt følgende tiltak:

- Ansatt daglig leder som har ansvar for alle ansatte.
- Instruert Daglig leder via hans jobbinstruks om å gjennomføre årlige medarbeidersamtaler hvor kompetanseplaner og generell trivsel vil være sentrale temaer.
- Utarbeidet en Personelhåndbok som er distribuert til ansatte og som skal signeres for å være lest og forstått.
- Utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom styret og de ansatte.
- Tillagt ansvaret for personalsaker til et utvalgt styremedlem.

Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker.

Klubben har i 2015 sysselsatt omtrent 6 årsverk. Sykefraværet har ligget på rundt 3 %.

Klubbens styre hadde i perioden 01.01.15-14.04.15 en kvinneandel på 43 %. I perioden 15.04.15-31.12.15 var kvinneandelen 29 %. Klubben har hatt totalt 18 ansatte i løpet av 2015, derav 5 kvinner og 13 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 28 %. Blant klubbens medlemmer er det 43 % kvinner og 57 % menn. Klubben ønsker å øke kvinneandelen blant de ansatte i 2016, og har også et mål om å legge til rette for en økt jentesatsning både for bredde- og konkurransetennis.

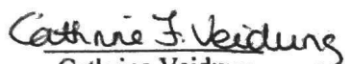
Klubben driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljø.

Fokus fremover


Paradis Tennisklubbs fokus fremover vil være:

- Fortsatt styrking og forbedring av aktivitetstilbud på Bergen Tennisarena, spesielt på dagtid
- Kostnadskontroll og bedret likviditet til nedbetaling av gjeld
- Utarbeidelse av en handlings- og strategiplan for fremtiden
- Fornyelse av eksisterende sponsoravtaler og aktiviteter rettet mot nye potensielle sponsorer
- Bergen Tennisarena som en trivelig og god arbeidsplass for Paradis Tennisklubbs ansatte
- Bergen Tennisarena som et hyggelig sted å være for «alle»
- Fortsatt godt samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen og Norges Tennisforbund


Bergen 28. februar 2016



Cathrine Veidung

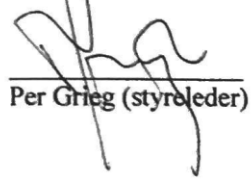

Gunnar Egidius

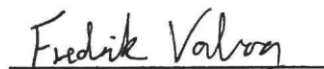

Kenneth Aadland


Elin Fulgseth


Bård Veidung


Jon Sigurd Lundestad


Per Grieg (styreleder)


Fredrik Vabog (daglig leder)