

# Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2017



**Klubbens konkurransegruppe «Team Paradis» har hatt et oppløftende år både utviklings- og resultatmessig.**



## Innledning

Paradis Tennisklubb (PTK) har siden høsten 2013 holdt til i sine lokaler på Bergen Tennisarena (BTA) som befinner seg i Slettebakken idrettspark i Bergen. Driften fungerer godt både med tanke på normal virksomhet og arrangementer.

Klubben har en aktiv konkurransegruppe med juniorspillere, tennisskole for barn, populære kurs for voksne og tilbud om privattimer i tennis. Det er tegnet faste baneleiekontrakter for i overkant av 100 tennistimer i uken. Klubben har 588 medlemmer ved utgangen av 2017.

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger:

- Klubben har jobbet med å videreutvikle det eksisterende treningstilbudet for alle aldersgrupper og nivåer i 2017.
- Klubben tilbyr tenniskurs og aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.
- Antall sosiale tennisaktiviteter for klubbmedlemmer har økt i 2017.
- BTA Trening er i full drift, og medlemsmassen har økt til rundt 270 medlemmer i 2017. Det er en målsetning å øke antall medlemmer på BTA til over 300 i løpet av 2018.
- 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. Vi har videreført samarbeidet om Red/Orange/Green Tour (ROG Tour) for barn i 2017.
- En oppsummering av klubbens strategiplan ble gjort tilgjengelig for alle medlemmer i 2017. Vi har arbeidet videre med organisasjonsutvikling som et ledd i å bli Norges beste tennisklubb. Videre ble det gjennomført en ny medlemsundersøkelse i slutten av året.

## Kurs- og treningsaktiviteter

PTKs **tennisskole** på BTA har ca. 160 barn og ungdom i alderen 4-18 år. Det har vært en svak vekst i antall kursdeltakere i løpet av 2017. Målet for 2018 er å øke antall kursdeltakere til godt over 200.

Vi arrangerte treningscamp for juniorer og intensivkurs for seniorer i flere av skoleferiene. 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 seks delturneringer i ROG Tour Bergen i 2017. ROG er en forkortelse for Red, Orange og Green. ROG Tour er morsomme lavterskelturneringer for barn med tilpasset utstyr, og er et samarbeidsprosjekt mellom PTK, Bergens Tennisklubb og Nesttun Tennisklubb. Det er et nasjonalt konsept, og vi utveksler erfaringer med NTF og andre tennisklubber for å videreutvikle konseptet i felleskap. I løpet av 2017 ble seks ROG-helger arrangert i Bergen med totalt 70-90 deltakere per helg fordelt på de tre nivåene.

PTK hadde ca. 100 deltakere på voksenkurs ved utgangen av 2017, både nybegynnere, litt øvede og viderekomne. Målet for 2018 er å holde antallet stabilt rundt 100 deltakere på voksenkurs. Det ble arrangert sosiale doubleturneringer for voksne, "Blixten", en gang per termin. Seriespillet «La Liga» var et nytt konsept som ble startet opp våren 2017 bestående av seks lag. Andre sesong ble arrangert høsten 2017.

PTK er en av få norske tennisklubber som tilbyr rullestoltennis. Prosjektet «Tennis, trening og trivsel for alle» har blitt støttet av Extrastiftelsen fra høsten 2015 til våren 2017. Høsten 2017 fikk klubben støtte fra Norges Tennisforbund, slik at egenandelen for spillerne kunne holdes på et lavt

nivå. Vi har hatt to-tre spillere i fast ukentlig trening. I mai arrangerte vi en egen klasse for rullestoltennis i vårt klubbmesterskap. I oktober arrangerte vi treningssamling med deltakere både fra PTK, Oslo Rullestoltennisklubb og Sverige. Våre utøvere reiste også utenbys og deltok på en treningssamling i Oslo mai 2017.

Sammen med åtte andre idrettslag på Slettebakken har vi etablert et samarbeidsprosjekt med Slettebakken skole fra høsten 2017, som etter en navnekonkurranse blant elevene fikk tilnavnet «LIM» (Lekser, Idrett, Mat). Elever på 5.-7. trinn på Slettebakken skole får mulighet til å prøve ni ulike idretter i organisert trening, med tilhørende leksehjelp og matservering. Det er ingen egenandel for elevene, og prosjektet er finansiert av både private og offentlige midler.

BTA har et eget treningssenter (BTA Trening) hvor målet er å oppnå 400 betalende medlemmer. Ved årsskiftet hadde vi 270 medlemmer.

Vi har arrangert rekordmange helgearrangementer på BTA i løpet av 2017. Totalt 25 helger har inneholdt organisert klubbaktivitet, derav én internasjonal turnering, ti nasjonale turneringer, ett klubbmesterskap, ti sosiale arrangementer for voksne, seks delturneringer i ROG Tour og øvrige sosiale klubbarrangementer for barn og juniorer. Vi legger opp til å opprettholde det høye aktivitetsnivået for alle grupper. Viktige satsningsområder blir blant annet å øke antall deltakere på Tennisskolen og å utnytte ledig kapasitet på formiddagstid.

## Sportslig utvikling

Antonio Rivera har vært klubbens hovedtrener i hele 2017. Han har også hatt hovedansvar for klubbens konkurransegruppe (Team Paradis). Rekruttgruppen har blitt ledet av Claudio Rivera. Tennisskolen har blitt ledet av Viktor Selander. Voksenkursstilbudet har blitt ledet av Vicki Saxegaard. Alle våre trenere og hjelpetrenerne har bidratt til utviklingen av et godt, hyggelig og sosialt tennismiljø på BTA.

Klubbens visjon er å bli Norges beste tennisklubb innen 2025. For PTK innebærer dette en storsatsning på både bredde- og toppidrett. Utvikling av et bredt og inkluderende tennismiljø er beskrevet under «Kurs- og treningsaktiviteter». Når det gjelder toppidrett ønsker vi å tilby et utviklende treningsopplegg for våre beste juniorspillere, med tennistrening, fysisk trening og mental trening, samt mulighet for å delta i både lokale, nasjonale og internasjonale turneringer. Konkurransegruppen har i 2017 bestått av totalt 35 spillere, mot 30 spillere i 2016. I tillegg til BTA har treningene til klubbens konkurransegruppe blitt holdt på utendørsbanene til Fana Tennisklubb på Brennhagen i mai, juni og august 2017 for tredje året på rad.

Klubben har hatt mange deltakere med i utenbys turneringer, derav Landsturneringen (U12), Norgescup-turneringer (U14, U16, U19), NTF Cup (U12, U14), NM innendørs/utendørs, samt Tennis Europe og ITF. PTK-spillere har gjennom året vist flere gode prestasjoner. Pr. 31.12.17 hadde PTK ni spillere ranket blant topp 20 på den nasjonale rankingen, mot sju i 2016. I tillegg har fem PTK-spillere opparbeidet seg internasjonale poeng i løpet av 2017, mot tre i 2016. PTK-spillere vant totalt tre gull, tre sølv og tre bronse i NM innendørs/utendørs, og tok i tillegg 25 pallplasser i Norgescup, derav tolv titler. PTK har per dags dato store kull i både U12 og U16 som utvikler seg raskt og lover godt for fremtiden.

Klubben har i 2017 hatt to damelag og tre herrelag i divisjonstennis (NM for lag). Damenes A-lag gikk ubeseiret gjennom sesongen og rykket opp til eliteserien for andre gang i klubbens historie! Herrenes A-lag spilte i eliteserien for tredje år på rad, men rykket dessverre ned til 1. divisjon etter en rekordjevn serie. B-laget for damer vant sin pulje i 2. divisjon, men tapte avgjørende kvalikkamp

om opprykk til 1. divisjon. B-laget for herrer gjennomførte en god sesong og holdt seg i 2. divisjon. Det nyoppstartede C-laget for herrer i 3. divisjon, bestående stort sett av juniorer, leverte en godkjent debutsesong, og har framtiden foran seg. Målet fremover er fortsatt å synliggjøre lagtennisen i klubben. For 2018 har klubben meldt på tre damelag og tre herrelag.

I 2017 arrangerte PTK sin andre internasjonale turnering på BTA. Nærmere 200 spillere fra tre ulike verdensdeler (27 nasjoner) deltok, deriblant 16 spillere fra PTK. Videre har totalt ti nasjonale turneringer blitt arrangert på BTA i 2017, i tillegg til flere interne klubbturneringer. Bergen Open, NM U14 og Grieg Proaktiv Open var de største turneringene med hhv. 124, 93 og 88 deltakere.

I forbindelse med den tradisjonsrike turneringen Grieg Proaktiv Open i november, fikk PTK besøk av Christian og Casper Ruud for tredje år på rad. Team Ruud spilte oppvisningskamper, holdt foredrag for turneringens deltakere og arrangerte «Ruuds Tennisskole». I tillegg var det innslag av både cheerleading og pianokonsert i tilknytning til oppvisningskampene, og representanter fra NTF var tilstede. 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 og internasjonale 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 å ha fokus på verdien av engasjement og deltakelse av klubbens viktigste støttespillere, dvs. medlemmer, spillere og foreldre.

PTK har fått mye positiv omtale både i mediene og på Norges Tennisforbund (NTF) sine hjemmesider i 2017. PTK er en av NTF sine satsningsklubber. I 2017 var NTF på besøk hos PTK i mars i forbindelse med installeringen av teknologibanen «PlaySight» på BTA og i november på Ruud-turneringen. Videre var PTK representert på NTFs trenerkonferanse, klubbledermøte, Tennisforum og Tennisting.

## **Regnskap 2017 og budsjett 2018**

Regnskapet for 2017 viser et driftsresultat på kr. 1.605.410 før finanskostnader mot budsjett på kr. 1.118.059. Finanskostnadene i 2017 er noe lavere enn budsjett. Samlet resultat for året ble kr 950,063 som er kr. 572.004 bedre enn budsjett. Årsoverskuddet foreslås overført til klubbens egenkapital. Pr. 31.12.17 har klubben en positiv egenkapital på kr. 1.845.744. 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 2017 var kr. 9.021.268, ca kr 300.000 bedre enn budsjett på kr. 8.705.000. Dette er en økning på 12,3% i forhold til 2016. Av de totale inntekter så utgjorde kurs og treningsavgifter 3,645 millioner mot 3,423 millioner i 2016 – en økning på 6,5%. 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 2,139 millioner mot 1,920 millioner i fjor – dvs. en oppgang på 11,4%. Leieinntekter inkluderer både fasttimer og drop-in timer i tillegg til utleie til andre aktiviteter – bl.a. til eksamenslokaler. Utleie til eksamener gav et meget verdifullt bidrag til klubben. Utleie til eksamener er litt høyere i 2017 enn i 2016

Årskontingenter (inkludert innmelding i BTA trening) utgjorde kr. 321.350 i 2017 mot kr. 284.013 i 2016. Medlemskontingent til PTK utgjør av dette kr. 290.550 (588 medlemmer) mot kr. 250.312 (555 medlemmer) i 2016.

Tilskudd til klubbdriften utgjorde om lag kr. 862.000 mot ca kr 777.000 i 2016. Av dette gjelder ca kr 41.000 overførte midler fra tidligere år som var balanseført (båndlagte midler). Mesteparten av tilskuddene er «faste» tilskudd fra kommune og forbund. Sponsorinntekter bidro med kr 365.000, hvorav kr 115.000 er av 3 års varighet. Kr 250.000 er engangsstøtte/tilskudd uten gjenytelse. Sponsorkomiteen har et viktig arbeid foran seg for å øke sponsorstøtten. I tillegg har klubben andre inntekter på omkring 1,7 millioner. Største enkeltposter her er salg av utstyr/kioskvarer som selges via resepsjonen, startkontingent/kafe-inntekter ifm. turneringsvirksomhet og salg av privattimer. Vi har også i 2017 arrangert store, vellykkede turneringer med høy deltagelse. Turneringene er i hovedsak basert på dugnadsinnsats fra foreldre.

### **Kostnader**

Samlede kostnader for 2017 var kr. 7.415.858, en økning på vel 13,8 % fra 2016. Personalkostnader utgjør den største posten med 3,5 mill. Dette er en økning på kr. 364.000 (11,6%) og ihht budsjett. Økningen relateres til økt aktivitet.

De faste driftsutgiftene knyttet til hallen som strøm, kommunale avgifter, forsikring mm. utgjør nå omkring 1,4 millioner totalt, og dette er relativt forutsigbare kostnader og ca kr 200.000 under budsjett for 2017. Avskrivninger av anlegg og utstyr (BTA treningsavdeling og PlaySight m tilbehør) utgjør 1,1 million og de resterende 1,4 millioner er knyttet til kostnader i forbindelse med varekjøp og tennisaktiviteter.

### **Finansiering**

I løpet av 2015 har klubben fått alle forventede tilskudd i forbindelse med selve hallprosjektet. Det ble oppnådd 100 % uttelling på MVA-kompensasjon og klubben mottok mer i Spillemidler enn vi i utgangspunktet hadde regnet med. Vår langsiktige gjeld er 24,5 millioner ved utgangen av 2017.

Vi har også i 2017 vært i en likviditetsmessig gunstig periode. Vi er forbi oppstartfasen og har fortsatt avdragsfrie lån. Vedlikeholdskostnadene har vært lave. I perioden frem til midten av 2019 er det viktig å legge seg opp en buffer til avdragene begynner. PTK har fått tilsagn fra banken om å redusere årlige avdrag fra 1,5 mill. til 1,0 mill.

PTK har skissert en finansiell plan for å sikre at likviditetsoverskuddene de nærmeste årene akkumuleres til en «buffer»/anleggsfond/aktivitetsfond til bruk når den avdragsfrie perioden er over.

Kontantstrømsituasjonen er gunstig og bankinnskuddet har økt med 1,8 mill fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017. Deler av bankinnskudd er bundet i selvpålagt anleggsfond og aktivitetsfond. Pr 31.12.17 har styret foreslått å avsette 1,6 mill til anleggs- og aktivitetsfond, slik at disse er på henholdsvis 4,4 mill og 1,5 mill pr 31.12.17. Fondene skal benyttes i samsvar med statutter godkjent av årsmøtet i Paradis Tennisklubb og skal ikke benyttes til dekning av løpende utgifter. Bruk av anleggsfondet vedtas normalt av årsmøtet i Paradis Tennisklubb etter forslag fra styret. Bruk av aktivitetsfondet vedtas av styret i samsvar med fondets statutter.

### Grieg-avtalen:

I forbindelse med bygging av hallen (Bergen Tennisarena) i 2012-2013 mottok PTK 8 mill i tilskudd fra Grieg-gruppen. Dette tilskuddet var avgjørende for at hallen ble bygget, og partene var enige om at Grieg-gruppen skulle motta ytelse fra klubben for en liten del av tilskuddet. Både Grieg-gruppen og PTK har siden oppstart i 2013 forholdt seg til avtalen, og PTK har tilbudt og Grieg-gruppen har brukt ytelse i samsvar med den skriftlige avtalen som nå er på plass. I regnskapet har PTKs forpliktelse vært balanseført som «evigvarende lån Grieg» fra første oppstartsår.

### Budsjett 2018

Det er fremdeles nødvendig å holde fokus på økte inntekter og kostnadskontroll, og det legges opp til en aktivitetsøkning i 2018. Sum inntekter budsjetteres til 9,155 millioner som tilsvarer en økt omsetning på 1,5%. I 2018 forventes vedlikeholdskostnadene å ligge på omtrent samme nivå som for 2017. Nye serviceavtaler er inngått for best mulig vedlikehold av anlegget. Forebyggende tiltak/rutiner er også utarbeidet. Sum driftskostnader budsjetteres til 7,733 millioner, en økning på ca kr 300.000, tilsvarende 4,2%. Samlet gir dette et budsjettert driftsresultat på 1,422 millioner. Netto finanskostnader er estimert til kr. 690.000. Årsresultat budsjetteres til kr. 732.000. Vi har plass til mange nye aktive medlemmer både på tennisbanen og i vår treningsavdeling, og vi satser på god vekst også i 2018.

Det er viktig fortsatt å ha fokus på vedlikehold av anlegget, høy aktivitet i anlegget og på kostnadskontroll. Et viktig suksesskriterium er planer for bruk i kursfrie perioder. Det ligger også et ekstra potensial ved bruk av ledig kapasitet i hallen på dagtid og dersom man lykkes med nye sponsoraktiviteter og rekruttering av pensjonister, studenter, skoleklasser og lignende.

I likhet med andre norske idrettslag, har vi registrert et høyt frafall av ungdomsmedlemmer, og fokuserer på nye tiltak som kan gjøre tennis mer attraktivt for denne aldersgruppen.

Økonomihåndbok for klubben er utarbeidet i 2016 og vedtatt av styret. Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for klubben for å sikre god økonomistyring. NIF (Norges Idrettsforbund) sin mal er lagt til grunn ved utarbeidelse. Alle interne dokumenter (som fullmaktsmatrise, budsjett, rollebeskrivelser med mer) er vedlegg til Økonomihåndboken.

## **Arbeidsmiljø og likestilling**

Daglig leder har hatt personalansvaret for alle ansatte i hele 2017. Det er utarbeidet plan for faste møter og årlige medarbeidersamtaler, og dette er i 2017 blitt utført ihht. utarbeidet plan.

Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker.

Klubben har i 2017 sysselsatt 8 årsverk. Sykefraværet har ligget på rundt 6 %, derav langtidsfravær på 5 %.

Klubbens styre hadde i perioden 20.03.17-20.03.18 en kvinneandel på 29 %. Klubben har hatt totalt 25 ansatte i løpet av 2017, derav 10 kvinner og 15 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 40 %. Blant klubbens medlemmer er det 39 % kvinner og 61 % menn.

Klubben driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljø.

# Styrets sammensetning og ansvarsområder

Styrets sammensetning og ansvarsområder i perioden 20.03.17-20.03.18:

Per Grieg jr. (leder)

Ingunn Wergeland (nestleder, personal- og organisasjonsutvikling)

Monica A. Mo (styremedlem, økonomiansvarlig)

Anders Eide (styremedlem, sportslig ansvarlig og ansvarlig for anlegg og vedlikehold)

Kenneth Aadland (styremedlem, PR-ansvarlig)

Ole Martin Skilleås (styremedlem, personal- og organisasjonsutvikling)

Jone Owe (styremedlem, arrangementsansvarlig)

Karianne Paulsen (varamedlem)

## Fokus fremover

Paradis Tennisklubbs fokus fremover vil være:


- Fortsatt styrking og forbedring av aktivitetstilbud på BTA, spesielt på formiddagstid.
- Øke fokus på å beholde og å rekruttere ungdommer i aldersgruppen 12-18 år.
- Fokus på økte inntekter og kostnadskontroll.
- Strategiplan er utarbeidet og vil være viktige retningslinjer for videreutvikling av klubben/anlegget.
- Søknad og planlegging av utvidelse av BTA til et komplett anlegg med både inne- og utebaner.
- Etablering av nytt toppidrettsgymnas med tennis i Bergen.
- BTA som en trivelig og god arbeidsplass for Paradis Tennisklubbs ansatte.
- BTA som et hyggelig sted å være for «alle».
- Fortsatt godt samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen og Norges Tennisforbund.

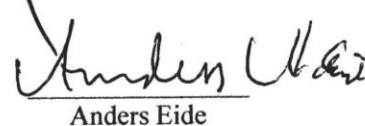
Bergen, 13. mars 2018


  
Kenneth Aadland


  
Ingunn Wergeland

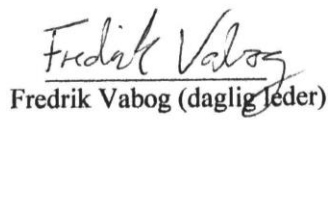
  
Jone Owe

  
Ole Martin Skilleås

  
Anders Eide

  
Monica A. Mo

  
Per Grieg (styreleder)

  
Fredrik Vabog (daglig leder)