

Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2016



Tennislegenden Björn Borg besøkte Paradis Tennisklubb (PTK) da hans sønn deltok i PTKs første internasjonale turnering på BTA.

(F.v.) Marko Petrovic (referee), Antonio Rivera (hovedtrener), Leo Borg, Björn Borg, Fredrik Vabog (daglig leder).

[Foto: Kenneth Aadland]



Innledning

Paradis Tennisklubb har siden høsten 2013 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 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 555 medlemmer ved utgangen av 2016.

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger:

- Utviklingen i 2016 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.
- Antall sosiale tennisaktiviteter for klubbmedlemmer har økt i 2016.
- BTA Trening er i full drift, og antall treningsmedlemmer ved utgangen av 2016 er 267 mot 192 medlemmer ved utgangen av 2015. Det er en målsetning å øke antall medlemmer på BTA Trening i 2017.
- 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 ROG Tour for barn i 2016.
- Oppdatert strategiplan kom på plass i løpet av 2016. En medlemsundersøkelse som ble gjennomført våren 2016 ga gode føringer i innledningen av prosessen.

Kurs- og treningsaktiviteter

PTKs **tennisskole** på BTA har ca. 150 barn og ungdom i alderen 4-18 år. Rekrutteringen har vært god i løpet av 2016, men frafallet har også vært stort. Følgelig har antall kursdeltakere på tennisskolen holdt seg stabilt rundt 150. Målet for 2017 er å øke antall kursdeltakere til godt over 200.

Vi arrangerte treningscamp i flere av skoleferiene, og i juli var PTK-spillere og familier på treningsleir på La Manga, for andre året på rad. 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 av totalt 17 delturneringer i ROG Tour 2016 i Bergen, sosiale turneringer for barn. I siste delturnering i 2016 nådde vi en milepæl da vi for første gang passerte 100 påmeldinger i en og samme delturnering. ROG er en forkortelse for Red, Orange og Green. Touren ble utvidet med en klasse for grønt nivå i 2016. ROG Tour er i utviklingsfasen i Bergen, og er et samarbeidsprosjekt mellom PTK, Bergens TK og Nesttun TK. ROG Tour er et nasjonalt konsept, og vi utveksler erfaringer med NTF og andre tennisklubber for å videreutvikle konseptet.

PTK hadde i underkant av 100 deltakere på voksenkurs ved utgangen av 2016, både nybegynnere, litt øvede og viderekomne. Målet for 2017 er å holde antallet stabilt rundt 100 deltakere på voksenkurs. Det ble arrangert sosiale doubleturneringer for voksne, "Blixten", to ganger både i vår-

og høstsemesteret. Cardiotennis har blitt tilbudt én gang per uke på drop-in basis, og er et populært tiltak.

Rullestoltennis ble utvidet til to faste treninger per uke i 2016. Prosjektet sponses av Extrastiftelsen. Tilbudet vil bli utvidet til to ganger i uken i 2016. Vi har hatt fire spillere i fast trening gjennom hele året. I mai arrangerte vi en egen klasse for rullestoltennis i vårt klubbmesterskap. I desember arrangerte vi NM i rullestoltennis med seks besøkende spillere fra Oslo Rullestoltennisklubb. Dette var det første Norgemesterskapet i rullestoltennis som har blitt holdt utenfor Oslo på 17 år.

BTA har et eget treningssenter (BTA Trening) hvor målet er å oppnå 400 betalende medlemmer. Ved årsskiftet hadde vi 267 medlemmer.

Vi har arrangert rekordmange helgearrangementer på BTA i løpet av 2016. Totalt 26 helger har inneholdt organisert klubbaktivitet, derav én internasjonal turnering, ni nasjonale turneringer, ett klubbmesterskap, fem 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, og vi kommer blant annet til å utvide aktivitetstilbudet med seriespill for klubbens seniorer og eldre juniorer. 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 2016. Han har også hatt hovedansvar for klubbens konkurransegruppe (Team Paradis). Voksenkursstilbudet har blitt ledet av Claudio Rivera våren 2016 og Jaime Suarez høsten 2016. Tennisskolen har blitt ledet av Fredrik Vabog våren 2016. I mai 2016 ble Viktor Selander ansatt som ny heltidstrener i PTK. Han overtok ansvaret for tennisskolen, og har innehatt dette ansvaret resten av 2016. Høsten 2016 ansatte vi også en ny kvinnelig deltidstrener, Vicki Saxegaard. Alle våre trenere og hjelpetrenerer 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. Konkurransegruppen har også i 2016 bestått av totalt 30 spillere. I tillegg til BTA har treningene til klubbens konkurransegruppe blitt holdt på utendørsbanene til Fana Tennisklubb på Brennhagen i mai, juni og august 2016 for andre året på rad.

Klubben har hatt mange deltakere med i utenbys turneringer, både i Landsturnering (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. 31.12.16 hadde PTK sju spillere ranket blant topp 20 på den nasjonale rankingen. I tillegg har tre PTK-spillere opparbeidet seg internasjonale poeng i løpet av 2016. 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 ett damelag og to herrelag i divisjonstennis (NM for lag). 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 tre år på rad! 2. laget (herrer) gjennomførte en god sesong og rykket gledelig opp fra 3. til 2. divisjon. Målet fremover er fortsatt å synliggjøre lagtennisen i klubben. For 2017 har klubben meldt på to damelag og tre herrelag.

I 2016 arrangerte PTK sin første internasjonale turnering på BTA. Rundt 70 spillere fra 15 ulike nasjoner deltok, derav så mange som 15 spillere fra PTK. Tennislegenden Björn Borg kom på besøk for å se sin egen sønn delta i turneringen, og dette var en stor opplevelse for både spillere, turneringskomité og fremmøtte tilskuere. Totalt ni nasjonale turneringer har blitt arrangert på BTA i 2016, i tillegg til flere interne klubbturneringer. Blant disse er det verdt å fremheve Landsturneringen U12 og NM i rullestoltennis. Klubben er tildelt NM U14 innendørs i 2017.

I forbindelse med juniorturneringen Proaktiv Eiendomsmegling Open, fikk Paradis Tennisklubb besøk av Christian og Casper Ruud for andre år på rad. 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 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 ha fokus på verdien av engasjement og deltakelse av klubbens viktigste støttespillere, dvs. medlemmer, spillere og foreldre.

Regnskap 2016 og budsjett 2017

Regnskapet for 2016 viser et driftsresultat på kr 1.515.534 før finanskostnader mot budsjett på kr. 1.597.000. Finanskostnadene i 2016 er noe lavere enn budsjett. Samlet resultat for året ble kr 840.835 som er kr 191.835 bedre enn budsjett. Årsoverskuddet foreslås overført til klubbens egenkapital og pr. 31.12.16 har klubben en positiv egenkapital på kr 895.681. 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 2016 var kr. 8.030.144, litt i underkant av vårt budsjett på kr. 8.145.000. Dette er en økning på 7% i forhold til 2015. Av de totale inntekter så utgjorde kurs og treningsavgifter 3,423 millioner mot 3,159 millioner i 2015 – en økning på 8,4%. 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 1,920 millioner mot 1,854 millioner i fjor – dvs. en oppgang på 3,6%. 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. Utleie til eksamener er på samme nivå i 2016 som i 2015.

Årskontingenter (inkludert innmelding i BTA trening) utgjorde 284.013 i 2016 mot 246.250 i 2015.

Medlemskontingent til PTK utgjør av dette kr. 250.313 (522 medlemmer) mot kr. 210.500 (519 medlemmer) i 2015.

Tilskudd til klubbdriften utgjorde om lag kr 777.000 mot ca kr 675.000 i 2015. Av dette gjelder ca kr 130.000 overførte midler fra tidligere år som var balanseført (båndlagte midler). Mesteparten av tilskuddene er «faste» tilskudd fra kommune og forbund. Sponsorinntekter bidro med kr 180.000. Mesteparten av sponsorkontraktene er av 3 års varighet og løper siste året nå i 2016. Her er det viktig med fornyelser og egen sponsorkomite er opprettet. I tillegg har klubben andre inntekter på omkring 1,4 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 2016 arrangert store, vellykkede turneringer med høy deltagelse. Turneringene er i hovedsak basert på dugnadsinnsats fra foreldre.

Kostnader

Samlede kostnader for 2016 var 6.514.610, en økning på vel 9,5 % fra 2015. Personalkostnader utgjør den største posten med 3,1 mill. Dette er en økning på vel kr. 347.000 (12%) og vel kr 149.000 over budsjett. Økningen relateres til økt aktivitet og at flere administrative oppgaver er overført til ansatte istedenfor dugnad.

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 i henhold til budsjett for 2016. Avskrivninger av anlegg og utstyr (BTA treningsavdeling) utgjør 1 million og den resterende million 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 2016.

Vi har i 2016 vært i en likviditetsmessig gunstig periode. Vi er forbi oppstartfasen og har fortsatt avdragsfrie lån, mens renten har vært noe stigende. 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 derfor skissert en finansiell plan for å sikre at likviditetsoverskuddene de nærmeste årene akkumuleres til en «buffer»/anleggsfond til bruk når den avdragsfrie perioden er over.

Budsjett 2017

Det er nødvendig å holde fokus på økte inntekter og kostnadskontroll, og det legges opp til en aktivitetsøkning i 2017. Sum inntekter budsjetteres til 8,705 millioner som tilsvarer en økt omsetning på 8,4%. Fra 2017 forventes vedlikeholdskostnadene å øke vesentlig. Oppstartfasen er over og økte vedlikeholdskostnader påløper. Serviceavtaler er og vil bli inngått for best mulig vedlikehold av anlegget. Sum driftskostnader budsjetteres til 7,587 millioner en økning på 16,5%. Samlet gir dette et budsjettert driftsresultat på 1,1 millioner. Netto finanskostnader er estimert til kr 750.000. Årsresultat budsjetteres til kr 378.000. Vi har plass til mange nye aktive medlemmer både på tennisbanen og i vår treningsavdeling, og vi satser på god vekst også i 2017.

Det at våre finansielle forpliktelser øker om noen år, i tillegg til fokus på vedlikehold av anlegget, gjør at klubben må holde fullt 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.

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 2016. Det er utarbeidet plan for faste møter og årlige medarbeidersamtaler, og dette er i 2016 blitt utført ihht. utarbeidet plan.

Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker.

Klubben har i 2016 sysselsatt 7,4 årsverk. Sykefraværet har ligget på rundt 9 %, derav langtidsfravær på 7,5 %.

Klubbens styre hadde i perioden 08.03.16-20.03.17 en kvinneandel på 29 %. Klubben har hatt totalt 23 ansatte i løpet av 2016, derav 7 kvinner og 16 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 30 %. Blant klubbens medlemmer er det 41 % kvinner og 59 % menn.

Klubben driver ikke virksomhet som forurener det ytre miljø.

Styrets sammensetning og ansvarsområder

Styrets sammensetning og ansvarsområder i perioden 08.03.16-20.03.17:

Per Grieg jr. (leder)

Jon Sigurd Lundestad (nestleder, personal- og organisasjonsutvikling)

Ingunn Wergeland (styremedlem, arrangementsansvarlig)

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)

Karianne Paulsen (varamedlem)

Fokus fremover

Paradis Tennisklubb's fokus fremover vil være:

- Fortsatt styrking og forbedring av aktivitetstilbud på Bergen Tennisarena, spesielt på dagtid
- 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.
- Fornyelse av eksisterende sponsoravtaler og aktiviteter rettet mot nye potensielle sponsorer
- Bergen Tennisarena som en trivelig og god arbeidsplass for Paradis Tennisklubb's ansatte
- Bergen Tennisarena som et hyggelig sted å være for «alle»
- Fortsatt godt samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen og Norges Tennisforbund

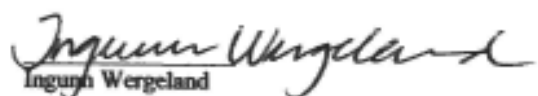
Bergen 6. mars 2017



Kenneth Aadland



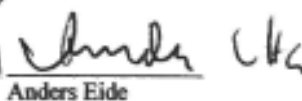
Jon Sigurd Lundestad



Ingunn Wergeland



Ole Martin Skilleås



Anders Eide



Monica A. Mo



Per Grieg (styreleder)



Fredrik Vabog (daglig leder)