

Årsregnskap

Vestfold Idrettskrets

2015

NORGES
IDRETTSFORBUND
Vestfold idrettskrets



Vestfold Idrettskrets

Resultatregnskap 2015

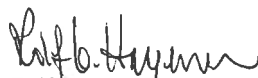
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2 015	2014
	1		
INNTEKTER			
Sponsor- og salgsinntekter		0	5 359
Offentlige tilskudd	2	4 576 803	4 943 951
Andre inntekter	3	1 059 086	987 147
Sum driftsinntekter		5 635 889	5 936 457
KOSTNADER			
Lønns- og personalkostnader	4	2 447 537	2 694 077
Avskrivninger	5	144 000	144 000
Tilskudd	6	225 100	283 027
Andre driftskostnader	7	2 577 707	2 671 457
Sum driftskostnader		5 394 344	5 792 561
Driftsresultat		241 545	143 896
Finansposter			
Finansinntekter		53 611	86 453
Finanskostnader		81 047	85 242
Sum finanskostnader		-27 436	1 211
ARSRESULTAT		214 109	145 106
Disponering av årets resultat			
Til/fra egenkapital	11	214 109	-84 894
Avsetning/selvpålagte restriksjoner		0	230 000
Sum disponering		214 109	145 106

Vestfold Idrettskrets

Balanse per 31. desember 2015

EIENDELER	NOTE	2015	2014
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Idrettens Hus	5	4 749 200	4 893 200
Sum varige driftsmidler		<u>4 749 200</u>	<u>4 893 200</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 749 200</u>	<u>4 893 200</u>
Fordringer			
Kundefordringer	8	275 161	29 108
Andre kortsiktige fordringer	9	0	6 527
Sum fordringer		<u>275 161</u>	<u>35 635</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 469 822	3 360 425
Sum omløpsmidler		<u>2 744 983</u>	<u>3 396 060</u>
SUM EIENDELER		<u>7 494 183</u>	<u>8 289 260</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner			
Bunden egenkapital	11	759 271	759 271
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner		<u>759 271</u>	<u>759 271</u>
Annen egenkapital			
Egenkapital	11	4 457 808	4 542 703
Arsresultat		214 109	-84 894
Sum annen egenkapital		<u>4 671 917</u>	<u>4 457 809</u>
Sum egenkapital		<u>5 431 189</u>	<u>5 217 080</u>
Annen langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		262 500	445 240
Lån	12	1 612 500	1 762 500
Sum langsiktig gjeld		<u>1 875 000</u>	<u>2 207 740</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		187 994	711 136
Annen kortsiktig gjeld	13	0	153 304
Sum kortsiktig gjeld		<u>187 994</u>	<u>864 440</u>
Sum gjeld		<u>2 062 994</u>	<u>3 072 180</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>7 494 183</u>	<u>8 289 260</u>

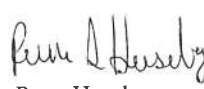
Sandefjord 15. mars 2016


Rolf Gunnar Hågensen
Leder


Trude Halvorsen
Nestleder


Inger Ness
Styremedlem


Tommy Syendsrud
Styremedlem


Rune Huseby
Styremedlem


Bjørn Lauritzen
Organisasjonssjef

Vestfold Idrettskrets

Noter til regnskapet 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter

Vestfold Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av:	2015	2014
NIF - Rammetilskudd	1 563 574	1 502 684
NIF - Klubb og idrettsrådsutvikling	416 296	239 200
NIF - Utstyrsmidler	0	6 527
NIF - HOD i skole	0	80 000
NIF - Idrettsmerke	5 000	0
Rammetilskudd Vestfold FK	2 581 700	2 506 500
Aktiv Kommune	0	380 000
Aktiv Skole	0	170 000
Andre Tilskudd Vestfold FK	0	44 952
Andre tilskudd	10 233	14 088
Sum	4 576 803	4 943 951

Vestfold Idrettskrets

Noter til regnskapet 2015

Note 3 Andre inntekter

Regnskapsposten består av:	2015	2014
Leieinntekter	608 768	658 296
Refusjon drifts- og fordelingskostnader	42 511	32 904
Kurs/deltakeravgifter	84 347	30 500
Mva refusjon	278 817	249 145
Diverse inntekter	44 642	16 302
Sum	1 059 086	987 147

Note 4 Lønns- og personalkostnader

Regnskapsposten består av:	2015	2014
Lønn fakturert fra NIF	2 347 960	2 529 839
Pensjon	55 083	62 751
Andre lønns- og personalkostnader	44 493	101 487
Sum	2 447 537	2 694 077

Antall årsverk 3 3

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert Idrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til organisasjonssjef utgjør kr 701.516. Andre godtgjørelser kr 60.253.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 53.750 inkl. mva. til lovpålagt revisjon. Det er utbetalt styrehonorar i 2015 med til sammen kr. 36.000

Idrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Kretsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Kretsens ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av Kretsens ansatte har gått av med AFP per 31.12.2015. Det er en styregodkjent pensjonsforpliktelse til tidligere org.sjef avsatt i regnskapet pr. 31.12.15 på kr. 262.500.

Note 5 Varige driftsmidler

	2015	2014
	SUM	SUM
Anskaffelseskost 01.01.15	7 182 742	7 182 742
Tilgang	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.15	7 182 742	7 182 742
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.15	2 433 542	2 289 542
Bokført verdi pr 31.12.15	4 749 200	4 893 200
Årets avskrivninger	144 000	144 000
Idrettens Hus kontorlokaler. Avskrives over 50 år.		

Note 6 Tilskudd

Regnskapsposten består av:	2015	2014
Tilskudd særkrets/regioner	131 100	150 027
Tilskudd Idrettsråd	94 000	115 000
Tilskudd andre organisasjoner	-	18 000
Sum	225 100	283 027

Note 7 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av:	2015	2014
Kontorkostnader	835 470	696 943
IT-kostnader	133 730	222 459
Vedlikeholdskostnader	68 503	145 796
Reise- og oppholdskostnader	364 549	375 514
Andre kostnader (inkludert avsetninger)	1 175 455	1 230 744
Sum	2 577 707	2 671 457

Note 8 Kundefordringer

Vestfold Idrettskrets

Noter til regnskapet 2015

Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for mulig tap.

Note 9 Andre kortsiktige fordringer

Balanseposten består av:	2015	2014
Utstyrsmidler NIF	0	6 527
Sum	0	6 527

Note 10 Bankinnskudd

Vestfold Idrettskrets har likvide midler på kr 2.468.688 pr 31.12.15. Det står i tillegg kr. 1.133 på skattetrekkkonto.

Note 11 Egenkapital

	Egenkapital med selvpålagte restriksjoner	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr 01.01.15	759 271	4 457 809	5 217 080
Årets endring i egenkapital:			
Årets resultat til annen egenkapital	0	214 109	214 109
Avsetning/selvpålagte restriksjoner	0		0
Egenkapital pr. 31.12.15	759 271	4 671 918	5 431 189

Note 12 Lån

Bokført gjeld	2015	2014
Pantelån Nordea	1 612 500	1 762 500
Sum	1 612 500	1 762 500

Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Balanseposten består av:	2015	2014
Utstyrsmidler NIF		6 527
Kompetansetilskudd NIF		111 777
Øremerkede midler		35 000
Annen kortsiktig gjeld		
Sum	0	153 304



Årsberetning og økonomisk beretning for Vestfold idrettskrets 2015



Vestfold idrettskrets sine delegater på Idrettstinget i Trondheim 2015. Nestleder Trude Halvorsen, styreleder Rolf Gunnar Haagensen, styremedlem Inger Ness og styremedlem Tommy Svendsrud.

Styrets årsberetning

Styrets sammensetning

Leder: Rolf Gunnar Haagensen

Nestleder: Trude Halvorsen

Styremedlemmer og varamedlemmer:

- *Inger Ness*
- *Tommy Svendsrud*
- *Rune Huseby*
- *1. Vara: Trude Tansø*
- *2. vara: Morten Solum*

Tingvalgte komiteer og representanter

Kontrollkomité:

- Leder: Anne Marie Gustavsen
- Medlem: Jan Erik Guldahl
- Varamedlem: Lise Mandal
- Varamedlem: Jan Olav Hay

Valgkomité:

- Leder: Cecilie Lund
- Medlem: Torbjørn Lia
- Medlem: Svein Askekjær
- Vara: Bjørn Arne Thorgeirsson

Revisor: Frode G. Hansen i FGH-Revisjon, Sandefjord.

Antall medlemsklubber: 310 idrettslag og 97 bedriftsidrettslag (per 31.12.14)

Antall idrettsråd: 14

Antall særkretser/regioner: 17

Generelt

Den positive trenden de siste årene, hvor idrettskretsen i stadig større grad kontaktes av idrettslagene for bistand, fortsatte også i 2015. Vi er blitt benyttet av både små og de største klubbene i Vestfold.

Vestfold idrettskrets har i 2015 vært involvert i flere prosesser på nasjonalt nivå. Dette gjelder utrulling av KlubbAdmin og bistand til å etablere en sentral One-note løsning.

Kretsen har deltatt både på styre- og administrativt nivå på en rekke kompetansetiltak i regi av NIF, så som lov- og domsseminar, saksbehandlerseminar, veildersamlinger og økonomidag.

Styrets arbeid

Som tidligere år har styret representert kretsen på årsmøter i idrettsråd og regioner/særkretser. I tillegg har styret representert på klubbjubileer.

Det ble avholdt 8 styremøter i 2015 og styret behandlet til sammen 72 saker. Styret deltok på idrettsgallaen på Hamar med inviterte gjester fra Vestfold fylkesadministrasjon. Styreleder,

nestleder og org.sjef deltok på kretsledersamlingene vår og høst, i henholdsvis Værnes og Molde.

Idrettstinget 2015

Vestfold idrettskrets stilte med 4 delegater på Idrettstinget i Trondheim i juni: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Tommy Svendsrud og Inger Ness. Vestfold idrettskrets hadde meldt inn tre saker som ble behandlet på Idrettstinget.

Administrasjonen

Kretsen har hatt tre faste 100% årsverk i 2015. Disse er organisasjonssjef Bjørn Lauritzen, fagleder Lisbeth Danielsen og fagkonsulent Lars Martin Monsen.

Gjennomførte aktiviteter og tiltak i 2015:

Alle aktivitetene og tiltakene er hjemlet i gjeldende årsmøtevedtatt strategiplan og styrevedtatt handlingsplan for 2014-2016:

- Nådd full utleiedekning av kontorer på Idrettens Hus.
- Gjennomført ordning med månedlige nyhetsbrev (11 brev i alt) og media har fulgt opp en rekke saker fra nyhetsbrevet redaksjonelt.
- Prioritering av spillemiddelsøknader sammen med VFK.
- Utdeling av idrettsmerket.
- Medarrangør av Aktivitetsdag for bevegelseshemmede barn og ungdommer på Messeområdet i Tønsberg med om lag 80 deltakere.
- Arrangert idrettspolitisk konferanse i mai på Komplet Arena med om lag 100 deltakere. En sentral del av anleggskonferansen 2015 var paneldebatten hvor samtlige fylkestingpartier stilte med sine toppkandidater.
- Foreberedte fakkeltur i forbindelse med ungdoms-OL på Lillehammer.
- Gjennomført en rekke kompetansetiltak (egen oversikt)
- Gjennomført AktivSkole365 ordningen ved 8 U-skoler og 1 vgs.(egen oversikt).
- Driftet Vestfold Toppidrett (egen oversikt).
- Oppfølging idrettsråd (se eget avsnitt).

Vestfold idrettskrets har hatt en samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune. Denne ble fornyet i 2015 gjeldende for neste fireårsperiode. Samarbeidsavtalen oppstiller blant annet fire samarbeidsmøter som ble gjennomført på administrativt nivå med fylkeskommunen.

I tillegg utfører administrasjonen en rekke løpende oppgaver gjennom året. Kretsen mottar mange henvendelser fra idrettsråd og idrettslag om ulike lovsaker. Mange av henvendelsene knytter seg til avvikling av årsmøtene.

VIK har i 2015 tilbudt leietakerne rasjonelle administrative fellesløsninger. Etterspørselen etter møterom for lag og foreninger har vært høy, og i alt ble møterommene booket over 290 ganger, hvilket viser at denne funksjonen til Idrettens Hus er svært viktig for mange idrettslag.

Idrettspolitikk

Kretsen arbeidet aktiv for å få full mva-kompensasjon på anlegg. Vi kontaktet sentrale stortingspolitikere og fylkestingpolitikere. Dette arbeidet ga resultater og regjeringen bevilget de resterende midlene. Vi har i etterkant presisert at ordningen må gjøres rettighetsstyrt og ikke rammestyrt slik som i dag. Det vil gi en langt større grad av forutsigbarhet for de idrettslagene som bygger egne anlegg.

Kretsen har også arbeidet for å realisere et regionalt kompetansesenter i BTV-regionen. Senteret skal tilby et desentralisert toppidrettstilbud for utøvere mellom 19 og 23 år. Dette arbeidet forventes å fortsette i 2016.

Kompetanse

Å tilby idrettsråd og idrettslag kompetansetiltak er en av kretsens kjerneoppgaver. Vi har også i 2015 vektlagt å komme ut i klubbene med kompetansetiltakene noe som har vært en suksess.

I 2015 hadde vi 160 registrerte tiltak rettet mot idrettsråd og idrettslag, hvilket er om lag 20 flere tiltak enn i 2014. Kretsen har aldri hatt så mange tiltak rettet mot de ulike organisasjonsleddene som i 2015, noe vi selvsagt er svært fornøyde med. Til sammen hadde vi 660 kompetansetimer i 2015 jf. oversikten under:

Tiltaksoversikt 2015

Tiltak	Antall	Timer
Aktivitetsleder barneidrett/full rolle	14	186
Daglig leder - samling med kurs	1	23
Økonomi, anlegg	8	26
Idrettsrådsbesøk	15	30
KlubbAdmin	26	94
Klubbens styrearbeid i praksis	15	56
Klubbbesøk	27	62
Lederkurs for ungdom del 1	1	25
Lederkurs for ungdom del 2	1	7
Klubb utvikling; start- og oppfølgingsmøte	6	24
Temamøter/-kurs	39	95
Tilrettelegging fysisk aktivitet for barn med spesielle behov	5	20
Veiledersamling	2	12
SUM	160	660

VIK har et aktivt veilederkorps som jevnlig er ute i klubb eller avholder kurs på Idrettens Hus i sandefjord. I 2015 ble det gjennomført to veilederkonferanser hvor de fleste av våre veiledere deltok. VIK har i 2015 hatt fokus på å utvikle våre eksisterende veiledere ytterligere. Følgende inngår i VIKs veilederstall i 2015:

Klubbveiledere

Ann-Kristin Aanstad
Anne Katrine Aas
Trude Halvorsen
Ove Haugen
Lars Martin Monsen

Kurslærer

Ann-Kristin Aanstad (KlubbAdmin, Møteledelse, Klubbens styrearbeid i praksis, Lover, regler og retningslinjer)
Anne Katrine Aas (Klubbens styrearbeid i praksis, KlubbAdmin)
Trude Halvorsen (Klubbens styrearbeid i praksis)
Lars-Martin Monsen (KlubbAdmin)
Anne Lise Andreassen (Økonomistyring og regnskap, Revisor, Grunnleggende regnskapsføring)
Svein Lien (Sponsorarbeid)
Gina Elisabeth Mathisen (Aktivt kosthold – sunn jenteidrett)
Trond Petter Austad (Lederkurs for ungdom, Aktivitetslederkurs for ungdom)

Anleggsutvalget

VIK har siden 2011 hatt et eget anleggsutvalg. Mandatet er å bistå klubber med anleggsprosjekter med vekt på større kostnadskrevende anlegg, interkommunale anlegg og anlegg som involverer flere klubber.

Anleggsutvalget har bestått av:

Tommy Svendsrud, Vestfold idrettskrets –leder
Rasmus Mjaugeto, Vestfold fylkeskommune
Harald Røed, Horten Idrettsråd
Morten Bredo Egge, Håndballregion SØR
Inger Ness, Vestfold idrettskrets
Anne Katrine Aas, (oppr. sekretær for utvalget, senere oppnevnt som medlem i utvalget)

Anleggsutvalget har i perioden hatt 4 møter. Følgende saker er behandlet og gjennomført:

- Anleggs- og idrettspolitisk konferanse mai 2015 i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune.
- VIKs anleggsplan – rullering av anleggsplanen er sendt ut på høring til alle idrettsråd november 2015, puring januar 2016. Få tilbakemeldinger
- Skitunnel i Holmestrand. Lokal koordinator Øyvind Kvaal har informert om prosjektet.
- Deltatt på Hallforum i regi av Vestfold Fylkeskommune.
- Isbaneprosjekter i Vestfold. Har hatt møter med Skøytekretnen og var med da det ble besluttet prioriteringer av de planlagte anleggene.

Anleggsutvalget vurderer kostnadskrevende anlegg og interkommunale anlegg. Utvalget er behjelpelig ovenfor de som planlegger bygg av nye idrettsanlegg med råd og informasjon om nødvendige krav og prosedyrer.

I Vestfold idrettskrets strategiplan pkt.IV finnes Anleggspolitiske retningslinjer for kretsen.

Vestfold Toppidrett (VT)

Vestfold idrettskrets eier og drifter Vestfold Toppidrett. Formålet med satsningen er å hjelpe unge toppidrettsutøvere i Vestfold til å utvikle seg videre. Satsningen er et supplement til særidrettenes egne satsninger.



For sesongen 2014/2015 teller utøverstallen 17 utøvere fra 12 idretter. Toppidrettsutvalg som hadde 6 møter i 2014.

Følgende satt i toppidrettsutvalget i 2014:

- Trude Halvorsen, leder, Vestfold idrettskrets.
- Alexander Hesselberg, Vestfold fotballkrets.
- Jan Christiansen, Thor Heyerdahl vgs.
- Fredrik Aukland, Wang Toppidrett.
- Cecilie Langklep Bjørnøy, Re vgs.

I tillegg bidrar følgende personer med støttefunksjoner

- Bård Andresen, Vestfold Fylkeskommune
- Solveig Foster-Pilkington, Vestfold Fylkeskommune

Org. sjef Bjørn Lauritzen har vært sekretær for utvalget.

Det ble gjennomført en vårsamling på Olympiatoppen med en teateroppsetning i Oslo, en høstsamling i Sandefjord i september og en vintersamling på Thor Heyerdahl vgs. i desember.

Satsningen ble omorganisert ved at Jan Christiansen ble engasjert som sportslig koordinator. Han gikk dermed ut av styret. Christiansen er nå utøvernes primærkontakt og ansvarlig for å følge opp utøverne.

AktivSkole365

AktivSkole365 har som hovedmål at elever i barne- og ungdomsskolen i Vestfold skal oppleve mer og bedre fysisk aktivitet med god kvalitet i tilknytning til skolehverdagen og/eller på SFO.



Delmål:

1. Bidra til å inspirere til faglig utvikling og tilrettelegging for fysisk aktivitet blant elever og lærere.
2. Skolere utvalgte ressurselever som aktivitetsledere og dermed motivere til en karriere eller fritidssyssele som trener/leder i idretten.
3. Opprette samarbeid mellom skole og idrettslag i nærområdet.

Som følge av endring i statsbudsjettet som medførte at den posten vi har kunnet søke på via idrettsforbundet og fylkeskommunen forsvant, har vi vært nødt til å se etter andre finansieringer for AktivSkole365.

Vi søkte på friluftslivsmidler via fylket og miljødirektoratet. Vi fikk tildelt kr. 100 000 av disse midlene. I tillegg innførte vi en egenandel for skolene på kr. 5 000.

Strategien vår ble da å holde hjulene i gang for 2015 i påvente av bedre tider og ny tildeling for 2016. Vi inviterte ingen nye skoler inn, men tilbød de eksisterende å bli med videre med en egenandel. Av 12 skoler takket 8 skoler ja til å bli med videre.

Det ble gjennomført 8 presentasjoner på 8 ulike skoler for å presentere konseptet for 8. klasseelevne. Ressurselevne ble valgt ut fra de som søkte.

Årets skolering for ressurselevne ble avholdt i Skien Fritidspark i perioden 8.-10. september. 8 skoler fordelt på 2 ulike kurs med til sammen 84 ressurselever og 8 lærere. Hvert kurs gikk over et knapt døgn og krever høy tilstedeværelse, stort engasjement og mye fysisk aktivitet av den enkelte ressurselev. Lærerne var med hele tiden og observerte, samt at vi hadde et eget møte for dem i løpet av kurset.

Ressurselevne blir opplært til å organisere tiltak, se hva som er en god aktivitet og gitt de verktøy for å korrigere aktiviteten slik at den fungerer etter prinsippene; mest aktivitet, flest i aktivitet og best aktivitet. Hovedfokus er at aktivitetene skal være lett tilgjengelig for alle uten krav om forhåndsferdigheter.

Etter endt kurs foregår den daglige/ukentlige aktiviteten direkte på hver skole, ledet av ressurselevne selv. Tidligere kartlegginger viser at det er langt de fleste elevene som deltar i noen eller alle aktivitetene som settes i gang. I alle tilfellene er det mer aktivitet enn tidligere.

I tillegg til grunnopplæringen har skolene fått tilbud om orienteringskurs på egen skole for ressurselevne og lærerne. Disse kursene har vært holdt i samarbeid med den lokale orienteringsklubben.

Hovedmålet er oppnådd gjennom at ressurselevne er skolert og dermed i god stand til å igangsette aktivitetstiltak med god kvalitet. Noen skoler har daglige tiltak, mens andre skoler har fra ukentlig til noen ganger i uka. De fleste skolene bruker ressurselevne til å planlegge og gjennomføre idretts- og aktivitetsdager med stort hell.

Videre plan for 2016

På slutten av 2015 fikk vi tildelt kr. 500 000 fra Sparebankstiftelsen til AktivSkole 365. Vi har også søkt Vestfold fylkeskommune om midler fra Regionalt utviklingsfond. Midlene vi har fått vil bli brukt i 2016 og gir oss mulighet til å utvide og videreutvikle konseptet.

Egenandelen for skolene vil bli opprettholdt, men vi vil også utvikle konseptet i retning av Young Active hvor ungdom selv initierer tiltak i sitt nærmiljø på ettermiddag og kveldstid i samarbeid med idrettslagene.

Prosjektet "Bevegelsesglade barn", som kurset lærere/aktivitetsledere i SFOer/barnehager ble avsluttet i 2015. Resterende midler på om lag 40 000 kr ble overført "Aktiv Horten" som kurser den samme målgruppen.

Idrettsrådene

Idrettsrådene ble spesielt fulgt opp med tanke på kommune- og fylkesting valget i 2015. Kretsen distribuerte verktøykasse som rådene kunne benytte lokalt inn mot sine kommunepolitikere.

Som tidligere var deltakelse på idrettsrådene en prioritert oppgave. Det var også arbeid med å forberede idrettsrådene på sammenslåinger i tråd med kommunereformen.

Idrettens Hus

Som tidligere år har det vært stort møteaktivitet av lokale idrettslag, idrettsråd, kursavvikling mv. I 2015 ble møterommene leid ut 261 ganger på kveldstid til eksterne klubber, lag og idrettslag samt kulturorganisasjoner.

I løpet av 2015 ble i praksis alle tilgjengelige kontorer leid ut.

Følgende idretts- og kulturorganisasjoner har leid kontor på Idrettens Hus i 2015:

- Vestfold idrettskrets
- Vestfold friidrettskrets
- Vestfold gymnastikk og turnkrets
- Vestfold bedriftsidrettskrets
- Norges bedriftsidrettsforbund
- Sandefjord svømmeklubb
- Sandefjord Sykleklubb
- Sandefjord Turn- og idrettsforening
- Holtans Døves Sportsklubb
- Vestfold kulturnettverk
- Norges Musikkorpsforbund Region Sør
- Norges Musikkorpsforbund, drill
- Vestfold Teaterråd
- Vestfold korforbund

I tillegg leier Sandefjord kommunes Frisklivsentral tre kontorer. Overskuddskontorer er gjort inntektsbringende ved utleie til noen bedrifter.

Samarbeid med Vestfold fylkeskommune (VFK)

Vestfold idrettskrets har i 2015 inngått en ny samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune som gjelder for perioden 2016-2019. Avtalen identifiserer felles innsatsområder med et sett av tiltak og ansvarsområder. Det er avholdt fire samarbeidsmøter på administrativt nivå i 2015.

Vestfold idrettskrets er en del av fylkeskommunen nettverk både innen folkehelse og frivillige paraplyorganisasjoner, og administrasjonen har deltatt på alle nettverksmøter i 2015.

Medlemstall for 2015 (tallene er fra 31.12.2014 siden årets registrering ikke er gjennomført).

Antall medlemsklubber: 314 aktive idrettslag + 97 bedriftsidrettslag

Antall idrettsråd: 14, én i hver kommune

Antall særkretser/regioner: ca. 17 aktive

Klubber opptatt i 2015:

- Larvik Biljardklubb

Klubber nedlagt i 2015:

- Færder Kajakklubb

Antall medlemmer i idrettslag tilsluttet Vestfold IK, 2014:

	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26 år og eldre	Totalt
Kvinner	1329	7696	5381	1724	12347	28477
Menn	1385	9978	7651	3293	24939	47246
Totalt	2714	17674	13032	5017	37286	75723

Antall medlemmer i bedriftsidrettslag tilsluttet Vestfold IK, 2014:

	Totalt
Kvinner	3931
Menn	4912
Totalt	8843

Medlemsutvikling i antall idrettslag som er tilsluttet idrettskretsen:

	2010	2011	2012	2013	2014
Antall idrettslag	314	305	307	309	307

Medlemsutvikling i antall bedriftsidrettslag tilsluttet idrettskretsen:

	2010	2011	2012	2013	2014
Antall bedriftsidrettslag	121	120	111	103	97

Styrets økonomiske beretning

Virksomhetens art og lokalisering

Vestfold idrettskrets er et organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og er et overordnet organisasjonsledd for alle idrettslag, idrettsråd og sær idretter i Vestfold. Vestfold idrettskrets er lokalisert på Idrettens Hus i Sandefjord, Stadionveien 5, 3214 Sandefjord.

Tallene fra idrettsregistreringen viser at det per 31.12.2014 er registrert 314 medlemslag med til sammen 75 723 medlemskap i Vestfold. I tillegg er det registrert 97 bedriftsidrettslag med 8 843 medlemmer. Tallene for 2015 er ennå ikke klare siden samordnet registrering har frist 30. april 2016.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet viser at driftsinntektene var på kr 5 420 889,- mens driftsutgiftene var kr 5 179 344,-. Vestfold idrettskrets eier Idrettens Hus i Sandefjord. Bygningen er fullverdiforsikret i If for kr 16 777 000,-.

I regnskapet er det satt av midler til fremtidig pensjonsforpliktelser. Regnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen, resultatet av virksomheten og dens stilling.

Vestfold idrettskrets er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut over hva som er vanlig for idrettsorganisasjoner.

Vestfold idrettskrets omsetning påvirkes spesielt av de økonomiske tildelingene fra NIF og Vestfold Fylkeskommune samt de tiltak idrettskretsen iverksetter for å skaffe egne inntekter.

Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i 2015 med tanke på satsningsområder ut over den strategiske handlingsplan for perioden 2014-2016.

Regnskapet inneholder brutto tall som inkluderer inntekter og utgifter som påløper for leietakere. Dette gjelder faktisk forbruk innenfor porto, kopiering etc.

Etter styrets mening foreligger det ikke andre vesentlige opplysninger om regnskapet som er av betydning for bedømmelsen av dette, ut over det som er presentert i denne beretningen og noter til regnskapet.

Vestfold Idrettskrets har i likhet med de andre idrettskretsene mottatt rammetilskudd fra NIF. Rammetilskuddet for 2015 var på kr 1 563 574,-. Tilskuddet utbetales med 75 % etter vedtak av budsjett og resterende 25 % når revidert regnskap er innlevert. Rammetilskuddet fra Vestfold fylkeskommune er på kr 2 581 700,- som ble utbetalt i sin helhet i januar.

Styret har mottatt honorarer på til sammen kr 35 800,-. Lønnsutgifter refundert NIF er på kr 2 347 960,- inkludert arbeidsgiveravgift. For øvrig vises det til note 4 i regnskapet.

Alle fordringer er reelle og fakturert i forbindelse med års avslutning.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 238 790,-. Egenkapitalen er kr 5 217 080,- fordelt på annen egenkapital med kr 4 457 809,- og bunden egenkapital med kr 759 271,-.

Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet anses som godt med til tider høy aktivitet. Totalt sykefravær i 2015 har vært 2,2%.

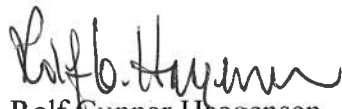
Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Vestfold idrettskrets har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Vestfold Idrettskrets styre består av 2 kvinner og 3 menn.

Ytre miljø

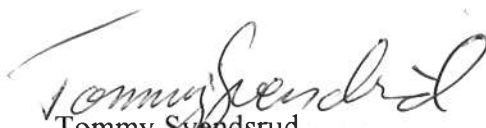
Vestfold idrettskrets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

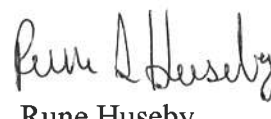
Sandefjord 15. mars 2016


Rolf Gunnar Haagensen
Leder


Trude Hålvorsen
Nestleder


Inger Ness
Styremedlem


Tommy Svendsrud
Styremedlem


Rune Huseby
Styremedlem


Bjørn Lauritzen
Organisasjonssjef