

Ullevål stadion 18.03.21

**Referat fra forbundsstyremøte
E-post 17. mars 2021**

Besvart fra styret:

Torgeir Røinås Pedersen (TRP)
Birgit Iversen (BI)
May Brit Osaland (MBO)
Stian Syvertsen (SS)
Terje Selnes (TS)
Emilie Sørensen (ES)
Solveig Johansen Nygaard (SJN)
Maria Dalsbø (MD)



Saksliste
FS-42/20-22**Budsjett 2021**

Saken er oppfølging av vedtak i sak FS-29/20-22, hvor følgende står oppført i protokollen.

Forbundsstyret så budsjett 2021 i lys av resultatet 2020. Det gjenstod fortsatt noen vurderinger knyttet til resultatet, men styret mener likevel at det nå var mulig å gjøre en liten revidering av budsjettet. Samtidig må det ligge som en klar forutsetning at alle må være forberedt på at det kan komme ytterligere justering når aktivitetstallet for lagene i NGTF er klare gjennom samordnet registrering.

*Vedtak: Forbundsstyret legger til grunn at budsjettene knyttet til EM turn kvinner og turn menn nå tas inn i budsjettet.
Styret anser at det på bakgrunn av resultatet i 2020 vil være mulig å legge opp til et budsjett som viser 0 i resultat for 2021 og fortsatt opprettholde målet om en egenkapital tilsvarende 10% av forventet omsetning.*

Ledergruppa bes gjøre en gjennomgang av tidligere godkjent budsjett og sikre at det korrigeres for de vedtak og endringer som har kommet i perioden januar og februar. Ledergruppa bes så legge fram en prioritert liste blant de foreslåtte tiltakene fra komiteene og avdelingene slik at man legger opp til budsjett med 0 i resultat.

Ledergruppa har fulgt opp siste del av vedtaket i sak 29/20-22 og legger fram for styret vedlagte forslag til budsjett 2021.

I forkant av ledergruppa sin gjennomgang har det vært gjort en kvalitetssikring av alle avdelingene sine budsjetter hvor det har blitt korrigert for kjente endringer i inntekter og kostnader. Når alle disse justeringene er foretatt viser budsjettet et underskudd på kr 107 162. Endringene fra budsjett pr 8. desember skyldes reduksjon i tilskudd fra NIF, reduserte kostnader knyttet til avlyste tiltak og avklaringer knyttet til stillinger.

Forbundsstyret legger til grunn at man på nåværende tidspunkt kun tar inn EM i turn kvinner og turn menn i budsjettet for 2021.

Det er fortsatt svært stor usikkerhet knyttet til medlemstallet i lagene våre. I budsjettet som ble vedtatt 8. desember 2020 baserte man seg på et forventet medlemstall på 102 892 medlemmer, noe som er 5% lavere enn medlemstallet som ble rapportert i 2019. Dette kan vise seg å være en noe positiv vurdering slik at det må gjøres ny vurdering når medlemstallet er kjent i etterkant av samordnet registrering i april / mai 2021

Med dette som bakgrunn vil rammene for avdelingenes budsjett være slik:



		Versjon pr. mars 2021		
		Inntekt	Utgift	Resultat
Avd.nr	Avdelingsnavn			
1	INNEKTER	-43 840 345	2 401 413	-41 438 932
10	ORGANISASJON	-11 000	29 899 006	29 888 006
11	INTERNASJONALT	-28 000	339 067	311 067
15	VERDIARBEID	0	73 000	73 000
20	KOMMUNIKASJON	-75 000	397 200	322 200
30	ARRANGEMENTER	0	69 900	69 900
40	TURN KVINNER	-369 300	2 917 400	2 548 100
41	TURN MENN	-231 700	3 288 293	3 056 593
42	RYTMISK GYMNASTIKK	-310 800	2 223 430	1 912 630
43	TROPSPGYMNASTIKK	-145 000	1 126 700	981 700
44	GYMNASTIKKHJUL	-55 000	158 300	103 300
50	FELLES KONKURRANSE	0	448 650	448 650
55	FELLES BREDDE	0	63 000	63 000
60	BARN OG UNGDOM	-55 000	168 582	113 582
61	GYM X	-13 500	57 104	43 604
62	STEVNE OG OPPVISNING	-16 000	71 650	55 650
65	PARAIDRETT	0	95 500	95 500
70	UTDANNING	-488 000	1 680 950	1 192 950
73	ANLEGG OG UTSTYR	-538 800	560 800	22 000
75	KLUBBUTVIKLING	0	137 500	137 500
	SUM TOTALT	-46 177 445	46 177 445	0
Oppdatert 17.03.21				

Vedtak: Ovenstående budsjett vedtas som grunnlag for aktivitetene i avdelingene. Det vil gjøres ny gjennomgang av budsjettet for NGTF 2021 når medlemstallet er kjent.

Øistein Leren 18.03.21
Konstituert generalsekretær