

Årsmelding 2021



Haugsbygd IF Adrenalin

Styret

Styret i Haugsbygd IF Adrenalin har siden årsmøtet 2020 bestått av:

Pelle Gangeskar – Leder

Kine Eide – Økonomiansvarlig

Henrik Færden

Fredrik Østby

Tanja Løv

Medlemstall

Antall medlemmer var ved inngangen til 2022 60 aktive medlemmer, opp fra 36 i fjor. På to år har vi gått fra 22 til 60 aktive deltagere i klubben, en økning på 173 %!

Aktivitet 2021

Vinteren 2020-21 åpnet anlegget (barnebakken) på natursnø 30/12, mot 13/12 i 2019. Snøproduksjon startet for fullt rett over nyttår, og den store bakken åpnet

Vi hadde åpent anlegg syv dager i uken til og med påske, og treningsdager og helger utenom. Sesongens siste dag var 11/4-21.

Administrativt har vi blant annet i 2021:

- Søkt om og fått innvilget driftstilskudd fra Ringerike kommune for 2021.
- Forhandlet frem og inngått driftsavtale for vinter 2021-22.
- Søkt om og fått innvilget 1,4 MNOK i støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike
- Søkt om og fått innvilget 100.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB/Amedia.
- Fått ryddet opp i driftstillatelser og sertifikat, slik at heisene nå er godkjent igjen.
- Sertifisert ny Driftsleder (Ole Kristoffer Hole Olsen)
- Initiert prosess for reguleringsplan Ringkollen.
- Etablert ressursgrupper i klubben med ansvar for ulike dugnadsaktiviteter som vedlikehold- og rydding, teknisk utstyr, sportslig, arrangement, marked, sponsor, etc
- Forhandlet frem åpen Ringkollstue alle kvelder bakken er åpen.
- Nye slanger til snøanlegg

Sportslig har vi blant annet:

- Gjennomført trening hver torsdag på barmark – ca 30 deltagere høsten 2021. Fokus er variasjon, mestring, adrenalin og samhold.
- Trening vinter – to treninger i uken vinteren 2021/22, både for øvede og nybegynnere. 60 deltakere, en økning fra 36 i fjor! Fokus på egenutvikling utfra nivå. Både ski og snowboard.
- Arrangert turer til SNØ Lørenskog, flott arena for ski og brett utenom sesong.
- Gjennomført fire klubbrenn – Telenor Karusell, lavterskel for alle.
- Gjennomført Norgescup Freeski i mars, 60 deltagere i Norgeseliten. Arrangementet ble stablet hurtig på beina etter at Kirkerudbakken hadde maskinhavari.
- Organisert felles kveldsmat etter treningene to-tre ganger.

Praktisk har vi blant annet

- Gjennomført mange ryddedugnader for å få naturen rundt alpinanlegget renere.
- Foretatt storrengjøring i varmestue og hvilerom.
- Ryddet hele alpinanlegget for kratt og busker (sponset av Berntsen Plan og Oppmåling)
- Bygget ny parkeringsplass med kapasitet til 80-90 biler
- Ryddet akebakken for skog og kratt, slik at den igjen kan brukes.
- Drenert nedre del av anlegget med rør og grøfter for å hindre ansamling av smeltevann på vårsesongen
- Planert store deler av slalåmbakken og fjernet to hopp bygget i jord.
- Fjernet den store jordhaugen i bunnen av hoppelinjen, sikrer tryggere avslutning av hopp/raildelen av anlegget.
- Kjøpt og installert nytt billettsystem (brukte lesere fra Bjorli, nye deler fra Skidata)

- Gjennomgang av heis, inkludert oppgradering av medbringere
- Revet og solgt gammel og installert ny garasjeport
- Installert komplett lysanlegg i begge bakker, inkludert 12 nye master og 52 nye lyskastere.
- Påbegynt lovpålagt revisjon av skiheisen
- Planert og utbedret avstigningsområde til forskriftsmessig stand
- Oppgradert snøanlegget med ni kanoner kjøpt brukt fra Kolsås.
- Forenklet drift av snøanlegget ved hjelp av kortere slanger.
- Gravd ned ny dieseltank.
- Revet falleferdig lavvo og forberedt til ny gapahuk
- Gravd ned nytt fundament til barneheisen.
- Ryddet skog mot Ringkollveien
- Laget 40.000 kbm snø og bygget park og bakke i snø på dugnad.

Det er gode synergier gjennom lån og utlån av småmaskiner med Skiforeningen, Fossen Friluft og Haugsbygd IF, og vi forventer positive ringvirkninger fremover. Klubben samarbeider særlig godt med Ringkollen hopp.

Den knappe faktoren, og vår største risiko, er knyttet til driftsmidler i de kritiske første sesongene vi nå er inne i. Søknad om driftstilskudd for 2022 er ikke sendt kommunen(e). Søknadsbeløp omsøkt og innvilget i 2020: 400.000,-, omsøkt og innvilget 2021: 300.000,-. Omsøkt 2022: 200.000,-

Som en takk for støtte i 2021 har alle fjerdeklassinger i Ringerike kommune fått gratis sesongkort hos oss 2021-22!

Hvordan er de neste stegene?

Oppgavelisten er fremdeles lang, og vi ser følgende hovedprioriteringer per februar 2022:

- Forankre driftsorganisasjon og ambisjonsnivå.
- Ryddedugnad i og rundt Ringkollen parken hver vår.
- Stadig utbedring av HMS- og vedlikeholdsrutiner.
- Avklare muligheten for skogrydding nye nedfarter.
- Prosjekt 2025, skape et enda større fellesskap rundt næring og ideelle interesser på Ringkollen.
- Utarbeide underlag og søke om tilskudd hos relevante partnere

Vinteren 2021/22

Sesongstart ble 13/12-21 etter en periode med gode snøproduksjonsforhold. Ambisjonen er å ha anlegget åpent til 24/4, kanskje til og med 1/5. Svært godt besøk i anlegget, og mange solgte kort. Anlegget er makset på kapasitet i dag med begynnende køutfordringer i helger. Behovet for ny heis for å opprettholde den positive utviklingen er blitt meget aktuelt.

- Fortsette med aggressiv sesongkortstrategi, pris 2019/20 var frem til jul familier 5000,-, individuelle 2000,- Normalpris 2300/5600. anbefaler å avslutte rabatterte kortsalg samme dag som anlegget åpner fremover.
- Omsette heiskort for 1.000.000,-. Tidligere rekord er rett over 600.000,-
- Sørge for fullverdig tilbud for nybegynnere, bakkealpinister og freestyle/jibbing gjennom hele sesongen.
- Trening på ski og brett to kvelder i uken, finansiert gjennom treningsavgift.

Visjon 2025 – Ringkollen for alle!

Overordnet mål er større glede av Ringkollenområdet for flest mulig – Hele året!

- Ikke bite over mer enn vi kan tygge, men minst en nyhet hvert år i Ringkollen Parken bør være målet, listen under er et utgangspunkt vi har vært inne på til nå.
- 2019: Tråkkemaskin, fullføre innvendig oppussing varmestue.
- 2019: Scooter/ATV
- 2021: Vurdere større parkering, bedre grunnpreparering, tilpasse terrengprofiler etter anleggsvirksomhet ifm nytt snøanlegg.
- 2021: Ta initiativ til et felles reguleringsplanforslag for hele Ringkollenområdet.
- 2022: Avklare behov for reguleringsplan for ny heis etc.
- 2022: Initiere prosess ny heis

Øvrige tiltak i visjon 2025 bør diskuteres som egen sak på årsmøte, herunder:

- Sørge for best mulige forutsetninger for å lykkes videre med den sportslige aktiviteten er sentralt. I denne sammenheng inviterer styret til deltagelse fra flere ressurspersoner i arbeidet.
- Ny infrastruktur, eksempler: Nytt skibånd i nybegynnerområde, Snowflex eller lignende for helårsdrift i deler av bakken, Nytt servicebygg og oppbevaring

Resultatregnskap

Haugsbygd IF Adrenalin

2021 avdeling Drift av alpinanlegget(1) sammenlignet med 2020

Kontonr	Konto	2021	2020	Diff %
	Salgsinntekt	1 121 335	720 166	56 %
3010	Heiskort	275 514	49 625	455 %
3011	Heiskort redusert mva 6%	530 821	41 481	1180 %
3020	Sponsorinntekt, avgiftspliktig	15 000		
3400	Offentlige tilskudd	300 000	491 460	-39 %
3440	Andre tilskudd		137 600	-100 %
	Sum driftsinntekter	1 121 335	720 166	56 %
	Varekostnad		0	
4500	Fremmedytelse og underentreprise		0	
	Lønnskostnad		1 307	-100 %
5910	Kantinekostnad		1 307	-100 %
	Annen driftskostnad	963 925	341 039	183 %
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse		-3 900	100 %
6200	Elektrisitet	222 516	62 782	254 %
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.		26 281	-100 %
6360	Renhold	458	352	30 %
6400	Leie maskiner	36 350		
6420	Leie datasystemer	1 500		
6510	Håndverktøy		1 675	-100 %
6520	Hjelpeverktøy	1 277		
6550	Driftsmateriale	42 351		
6560	Rekvisita	15 121		
6590	Annet driftsmateriale	330		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	2 044	10 079	-80 %
6601	Reparasjon og deler til skiheis	20 626		
6602	Reparasjon og deler lysanlegg i bakken	7 997		
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	8 254	45 382	-82 %
6621	Reparasjon tråkkemaskin	105 019		
6623	Reparasjon, utstyr og deler snøproduksjon	25 853		
6780	Leie av drift av alpinanlegget	271 742	90 000	202 %
6790	Annen fremmed tjeneste	8 000		
6791	Brøyting etc	15 000		
6795	Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig	720	10 000	-93 %
6800	Kontorrekvisita	349		
6820	Trykksak	865		
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		1 625	-100 %
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	12 770	372	3330 %
6890	Annen kontorkostnad	1 452		

6900	Telefon	505	1 251	-60 %
6907	Internett	11 600	11 560	0 %
7000	Drivstoff	64 058	10 984	483 %
7040	Forsikring	0		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	685		
7320	Reklamekostnad	1 000	1 000	0 %
7329	Annen reklamekostnad		421	-100 %
7400	Medlemskontigenter	3 000	1 150	161 %
7500	Forsikringspremie	53 819	53 622	0 %
7630	Kontroll-, prøve- og stempelavgifter	9 648	15 802	-39 %
7750	Eiendoms- og festeavgift	2 855		
7770	Bank- og kortgebyr	15 621	600	2504 %
7790	Annen kostnad	540		
	Sum driftskostnader	963 925	342 345	182 %
	Driftsresultat	157 410	377 821	-58 %
	Annen finansinntekt		141	-100 %
8050	Annen renteinntekt		141	-100 %
	Annen finanskostnad		155	-100 %
8160	Valutatap (disagio)		155	-100 %
	Netto finansposter		-14	100 %
	Resultat før skatt	157 410	377 806	-58 %
	Ordinært resultat	157 410	377 806	-58 %
	Udisponert overskudd/underskudd	157 410	377 806	-58 %

Resultatregnskap

Haugsbygd IF Adrenalin

2021 avdeling Sportslig(2) sammenlignet med 2020

Kontonr	Konto	2021	2020	Diff %
	Salgsinntekt		6 519	-100 %
3400	Offentlige tilskudd		6 519	-100 %
	Annen driftsinntekt	41 886	21 500	95 %
3901	Gaver fra stiftelser, private etc	15 000		
3930	Treningsavgifter	26 886	21 500	25 %
	Sum driftsinntekter	41 886	28 019	49 %
	Lønnskostnad	10 363	9 600	8 %
5000	Lønn til ansatte	9 900	9 600	3 %
5900	Gaver til ansatte	463		
5910	Kantinekostnad	-		
	Annen driftskostnad	11 450	7 185	59 %
6490	Annen leiekostnad		6 385	-100 %
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	3 050		
6890	Annen kontorkostnad	5 623		
7090	Annen kostnad transportmidler	800		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 700		
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		800	-100 %
7770	Bank- og kortgebyr	278		
	Sum driftskostnader	21 813	16 785	30 %
	Driftsresultat	20 073	11 234	79 %

*40.436,- tilskudd fra hovedlaget for 2021 ikke medtatt i regnskapet grunnet sent innkommet informasjon/effektiv bokføring.

Resultatregnskap

Haugsbygd IF Adrenalin

2021 avdeling 3 Alpinbakken - utbedringer og vedlikehold - tilskuddsbasert(3)
sammenlignet med 2020

Kontonr	Konto	2021
	Salgsinntekt	900 000
3402	Tilskudd Sparebankstiftelsen Ringerike	800 000
3403	Tilskudd Sparbankstiftelsen Dnb + Amedia	100 000
	Sum driftsinntekter	900 000
	Annen driftskostnad	955 148
6391	Utbedring vedlikehold bygninger	8 000
6400	Leie maskiner	111 878
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	6 832
6601	Reparasjon og deler til skiheis	52 088
6602	Reparasjon og deler lysanlegg i bakken	208 071
6621	Reparasjon tråkkemaskin	297 227
6622	Reparasjon vedlikehold billettsystem	210 824
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	60 227
	Sum driftskostnader	955 148
	Driftsresultat	- 55 148

Avd 3 Prosjektregnskap - utbedringer finansiert fra stiftelser etc

Haugsbygd IF Adrenalin

2021

P. nr	Prc Delprosjekt	Budsjett	Kost pr 31.12	Bevilgning	utbetalt	Gjenstående
1	Sps Dnb Lysanlegg barnebakken	100 000	129 405	100 000	100 000	-
2	Prosjekter 2021-24 - finans Sparebankstift 1					
2.10	Finansiering - kun inntekter			1 400 000	800 000	
2.20	Tråkkemaskin utbedringer -større vedlikehold	290 000	297 227			
2.30	Garasjeport	50 000	6 832			
2.40	Barneheis mv	100 000	8 000			
2.50	Lysanlegg hovedbakke	500 000	78 666			
2.60	Trapp og rekkverk varmestuen	10 000				
2.70	Utbedring - større vedlikehold heis	150 000	163 966			
2.80	Heiskortsystem	300 000	271 051			
	Sum prosjekter under 2	1 400 000	825 743	1 400 000	800 000	600 000
	Sum alle prosjekter	1 500 000	955 148	1 500 000	900 000	600 000