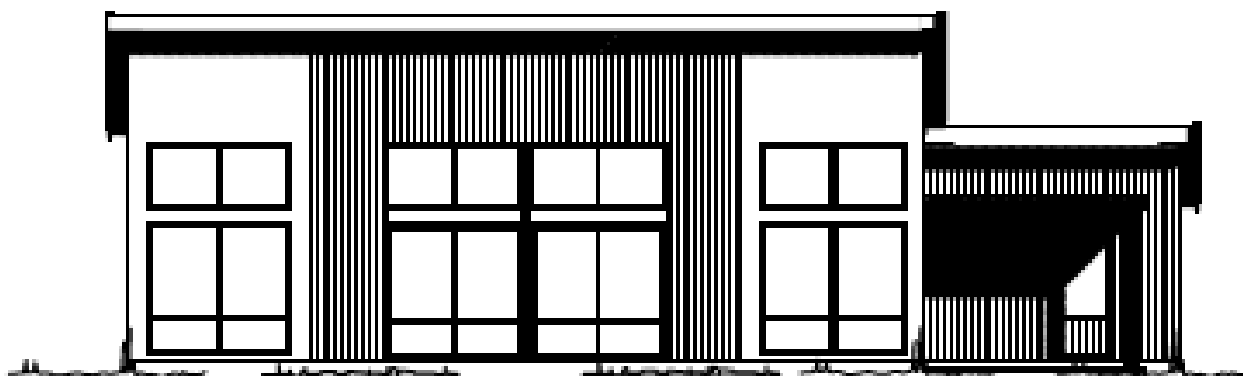


Saksframlegg til ekstraordinært årsmøte 12.11.2019

Bygging av treningshus – Marnardal IL.



Hovedsponsorer



1. Innledning

Styret i MIL foreslår for ekstraordinært årsmøte å bygge et frittstående treningshus med treningsareal på 100 m² for styrketrening ved øyslebø oppvekstsenter. Byggestart foreslås til våren 2020 med ferdigstillelse sommeren samme år. Treningshuset tenkes selvbetjent og tilgjengelig for alle medlemmer fra og med fylte 16 år.

Bygget, inventar og utstyr foreslås finansiert dels med oppsparte midler, kronerulling, spillemidler og dugnad. Det foreslås tatt opp byggelån som nedbetales senest ved utbetaling av spillemidler. Byggestart iverksettes tidligst når bygget er fullfinansiert. Det legges opp til å bruke 400 000 kr av idrettslagets egenkapital til etablering av treningshuset.

Driftskostnader foreslås finansiert over ordinært driftsbudsjett med begrenset økning på medlemskontingent for voksne og forventet medlemstilvekst grunnet tilbud om treningshus. Det er ikke tanken at Treningshuset skal gi idrettslaget merinntekt utover at driften skal finansieres.

Det er behov for å sette i gang med byggesøknad og kronerulling nå dersom man skal få til byggestart til våren. Dette kan ikke starte før årsmøte har akseptert forslag til å etablere av treningshus. Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte. Konsept

Treningshuset

Slik bygget er tegnet vil det være ca. 100 m² til treningsrom, pluss to garderober og en gang til å henge av seg klær. Vi ønsker et lyst, moderne og rent inntrykk på treningsrommet, slik at folk ønsker å tilbringe tid her. En sosial krok med stoler og et lite bord er også påtenkt. Sosiale steder for folk i bygda er det viktig å skape flest mulig av.

Treningsrommet vil bli innredet med følgende utstyr. Cardioutstyr: to-tre stk. tredemøller, spinning sykler, romaskin, og en elipsemaskin. Styrkeapparater: 2 half-racks, cable-cross, prawler sledge, benker, olympiske stenger, håndmanualer, medisinballer, slamballer, kettlebells, plyo box og andre frivekter.

Vi ønsker ikke å fylle rommet til randen med utstyr i første omgang, men heller supplere etterhvert som folk begynner å bruke det. Vi vil mer enn gjerne ha innspill fra brukerne når nytt utstyr skal handles slik at vi prøver å imøtekomme ønsker som folk måtte ha.

Vi har fokus på topp moderne treningsutstyr, kun det beste er godt nok for Marnardals innbyggere 😊

Hovedsponsorer



Medlemmers bruk av treningshuset

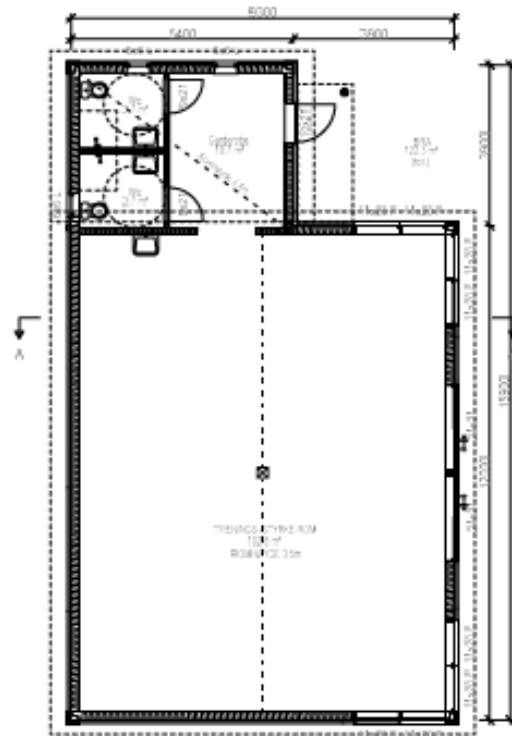
Treningshuset skal være ubemannet og tilgjengelig for medlemmer over 16 år på dagtid/kveldstid. Tilgang styres gjennom nøkkelkort. Det kan bli et engangsbeløp/depositum for utlevering av nøkkelkort.

Drift og vedlikehold av treningshuset.

Det legges opp til dugnadsbasert drift i forbindelse med tildeling av nøkkelkort, utstysvedlikehold/anskaffelse og bygningstilsyn. Renhold utføres med innleie av personell.

Bygningsvedlikehold ved innkjøp eller dugnadsutførelse utføres som prosjekt over idrettslagets driftsbudsjett.

Det kan bli aktuelt å opprette egen undergruppe med eget budsjett i idrettslaget som står for daglig drift av treningshuset. Opprettelse av undergrupper vedtas av årsmøte.



2. Byggeprosess og etablering

Hovedsponsorer



Ansvar i MIL under byggeprosess

Organisering i MIL: Hovedstyret har ansvar for byggeprosessen under rammer fastsatt av ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret kan delegere ansvaret til egen byggekomite bestående av minst tre personer.

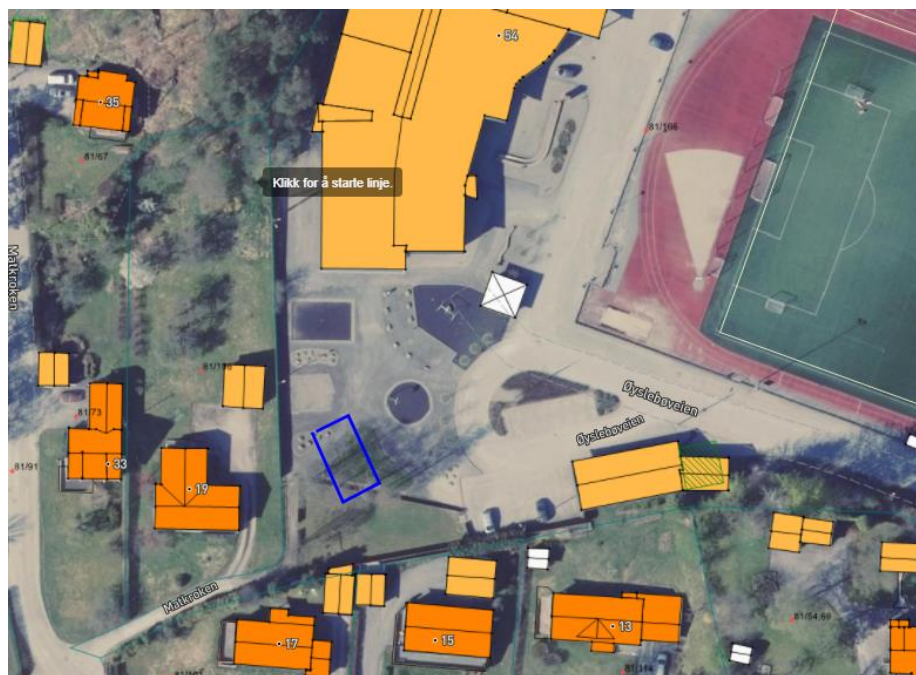
Byggekomiteen har ansvar for alle arbeidsoppgaver som følger prosjektet, herunder engasjere firma personer til å utføre oppgaver på dugnad så langt det er mulig, gjennomføre kronerulling, gjennomføre anbudskonkurranse og akseptere byggetegninger med mer.

Styreleder og nestleder har signaturfullmakt hver for seg og skal signere økonomiske kontrakter.

Idrettslaget har engasjert Arild Larsen til å tegne bygget. Det er naturlig å ha Larsen med videre som ansvarlig søker.

Grunnarbeid og bygging vil bli gjennomført av innleide firmaer med godkjenning. Tanken er å flette inn egeninnsats i form av dugnad så langt det er hensiktsmessig og forsvarlig med tanke på kvalitet, sikkerhet og tilgang på dugnadskraft.

Byggetegning, budsjett og tilskuddssøknad skal kvalitetssikring av uholdet konsulent før byggestart.



Bildet: Omtrentlig plassering av treningshuset vist med blå strek. Merk at Bygget ikke er målsatt på bildet, det er kun vist med omtrentlig størrelse.

Hovedsponsorer



Fremdriftsplan (foreløpig)

- Årsmøtevedtak 12. november.
- Iverksette kronerulling i løpet av november 2019
- Ekstern faglig vurdering av konseptet, byggetegninger og søknad om spillemidler november 2019
- Tinglyse bruksrett i løpet av november 2019
- Byggesøknad sendes kommunen desember 2019
- Anbudskonkurranse januar/februar 2020
- Vedtak om byggestart innen 1. mars 2020 forutsatt at bygget er fullfinansiert
- Byggestart mars/april
- Ferdigstillelse 1. juli.



3. Økonomi og eierskap

Generelt om idrettslagets økonomi – dagens situasjon

Ved inngangen av 2019 hadde MIL en egenkapital i form av bankinnskudd på 979.163,- kr. Det er budsjettet med et underskudd på 182 000 kr i forbindelse med anskaffelse av o-kart og innkjøp av nye drakter i 2019. Regnskapet så langt indikerer et overforbruk på draktinnkjøp i størrelsesorden 100 000 kr. Egenkapitalen ved utgangen av 2019 ventes derfor redusert til rundt 700 000 kr.

Etter 2010 har Marnardal idrettslag hatt stabil medlemsmasse og driftsoverskudd på gjennomsnittlig 49 000 kr pr. år.

Fremover ventes inntekten redusert som følge av kommunereformen. Kommunal driftstilskudd (kulturmidler på 72 000 kr i 2019) reduseres betraktelig. Det må også påregnes en avgift for bruk av kommunale bygg hvilket Marnardal ikke har i dag. Endringene er kompensert med økte sponsorinntekter de neste 3 årene. Etablering av skiltreklame langs idrettsbanen er også ventet å gi ytterligere merinntekt. Kort fortalt så forventes driftsbudsjettet å gå i balanse også de 3 neste årene.

Det er omkring 450 medlemmer i idrettslaget. Av disse er ca. 45 % av medlemmene 18 år og eldre.

Hovedsponsorer

**SPORT**

Etableringsbudsjett nytt treningshus

Oppgave	Beløp kr inkl. MVA
Prosjektering og nøkkelklart bygg Herav 50 000 kr til innredning. (høy MVA refusjon).	1 785 000
Diverse / uforutsett	100 000
Byggeforsikring	10 000
Tilkoblingsavgift	0
Renteutgifter 3 år (900 000 kr i 3 år)	35 000
Låssystem	50 000
Utstyr	250 000
SUM ETABLERINGSKOSTNADER	2 230 000

Eierskap

Treningshuset blir bygget på kommunal grunn. Det foreligger tillatelse til bruk av kommunal grunn gjennom politisk vedtak i FLM utvalget 27.5.2019. Kommunen vil bli formell eier av bygget. Det tinglyses fullstendig råderett over bygget til Marnardal idrettslag. Idrettslaget vil måtte stå for alle byggets forpliktelser hva drift og vedlikehold angår. Ved eventuell fremtidig nedleggelse av idrettslaget kan kommune velge å vederlagsfritt overta bygget, eller kreve det fjernet. Idrettslaget kan med andre ord aldri selge bygget eller få tilbake investerte penger.

Finansiering

Finansiering	Beløp
Bruk av egenkapital	400 000 kr
Spillemidler	500 000 kr
MVA refusjon (høy)	377 000
MVA refusjon (lav)	14 000 kr
Sponsorplass/Kronerulling / dugnad/vare og tjeneste	939 000
SUM FINANSIERING	2 230 000 kr

Spillemidler og MVA refusjon utbetales etterskuddsvis. Det vil være behov for byggelån i 3 – 4 år før tilskudd er utbetalt. Det er avtalt med sparebanken sør at det vil bli akseptere med tilsagn om spillemidler som sikkerhet i lån.

Hovedsponsorer



SPORT



Kronerulling

Det vil bli igangsatt kronerulling med mål om å samle inn det beløpet som ikke dekkes inn gjennom dugnad og gode innkjøpsavtaler. Det blir laget et flyer med praktisk info om kronerullingene.

Risiko (ROS)

Nybygging og prosjektarbeid innebærer alltid en viss form for usikkerhet og risiko særlig med hensyn til økte og uforutsette kostnader, eller mindre inntekter. De kjente risikoene er listet nedenfor:

- MVA refusjon fra staten til idrettsanlegg er underlagt årlig politisk tildeling. Refusjonsgrad varierer fra år til år og er vanskelig å tallfeste. Tildelingsgraden vil ikke bli kjent før bygget er reist. I ytterste konsekvens kan man anslå en risiko på 100 000 kr i tapte inntekter dersom det skulle bli en lav tildelingsprosent.
- Ukjent størrelse på leieutgifter for bruk av kommunale bygg (Marnarhallen) som på virker idrettslagets driftsbudsjett negativt. Det er lite sannsynlig at idrettslaget vil måtte betale vesentlige leieutgifter, men ved en presset kommuneøkonomi må alle bidra. I ytterste konsekvens er det anslått leieutgifter på 50 000 kr pr år.
- LAM midler (Ukjent fordelingsnøkkel på lokal aktivitet midler som utgjorde 141 000 kr i 2018). Foreløpige indikasjoner er at det kun blir mindre endringer.
- Fordyrende byggetekniske forhold/uteglemler. Forebygges etter beste evne med grundige gjennomgang av tegninger, byggeplaner og anbudskontrakter.
- At bygget tilfredsstiller krav for utbetaling av tilskuddsmidler. Forebygges ved ekstern kontroll av byggeplanene/tegningene.

Driftsbudsjett

Vare	Beløp pr år
Strøm	15 000
Forsikring - bygg	5 000
Renhold og forbruk	20 000
VA-avgift	7 000
Diverse	10 000
Utstyr	
Bygningsvedlikehold	
SUM	57 000 kr

Driftsutgiftene til idrettslaget finansieres dels gjennom en forventet økning på 10 % voksne medlemmer, dvs. 20 stykker, samt en økning i medlemskontingenten på inntil 200 kr for voksne. Samlet merinntekt utgjør ca. 50 000 kr. Medlemskontingenten for barn og ungdom under 18 år skal ikke økes med hensikt å finansiere treningshuset.

Hovedsponsorer



4. Forutsetninger

Igangsetting og signering av forpliktende økonomiske kontrakter forutsetter at etablering og drift av treningshus kan gjennomføres på en økonomisk trygg måte, at ethvert lovkrav overholdes og at sikkerheten og helsa til alle involverte ivaretas. Disse forutsetningene må være på plass før Marnardal idrettslag igangsetter bygging. Følgende forutsetninger nevnes særskilt:

- Tinglyst evigvarende bruksrett til treningshuset som står på kommunal grunn.
- Byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven skal foreligge.
- Etableringen av treningshuset er fullfinansiert.
- Faglig vurdering av bygg- og byggetegninger med tanke på sikker utbetaling av spillemidler på 500 000 kr.
- At driftskostnadene for bygget er kontrollert og ikke avviker vesentlig fra det som er oppgitt i denne årsmøtesaken.

5. Forslag til vedtak

MIL bygger et frittstående treningshus med treningsareal på 100 m² for styrketrening ved øyslebø oppvekstsenter.

Det settes følgende forutsetninger før bygging realiseres:

- Marnardal IL tinglyst evigvarende bruksrett til treningshuset.
- Byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven skal foreligge.
- Etableringen av treningshuset er fullfinansiert.
- Faglig vurdering av bygg- og byggetegninger med tanke på sikker utbetaling av spillemidler på 500 000 kr.
- At driftskostnadene for bygget er kontrollert og ikke avviker vesentlig fra det som er oppgitt i denne årsmøtesaken.

Hovedsponsorer

