



Svenska  
Golfförbundet

**Förslag 2016-02-28**

# Ekonomisk ram och medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017

Förbundsstyrelsens (FS) förslag till förbundsmötet (FM)

## **Inledning och nuläge**

Den verksamhetsinriktning som FM ska ta ställning till är långsiktig och bygger på direktiv och beslut från klubbarna, Riksidrottsförbundet (RF) eller konkreta beslut vid FM.

Finansieringen av Svenska Golfförbundets (SGF) verksamhet sker ungefär till två tredjedelar genom uttag av dels en medlemsavgift, dels en GIT-avgift, där båda avgifterna baseras på antalet aktiva golfspelare per klubb. Den återstående tredjedelen av SGF:s intäkter kommer från RF-bidrag, sponsorintäkter och deltagaravgifter.

Aktuella medlemsavgifter för 2016, som fastställdes på FM 2015, är 0 (noll) kr för aktiv junior 0–12 år, 82 kr för aktiv junior 13–21 år och 169 kr för aktiv senior 22–. Till detta ska läggas GIT-avgiften som beslutas av FS och följaktligen inte är en formell FM-fråga (jämför med hur beslut fattas i golfklubb och golfklubbs driftsbolag). GIT-avgiften för 2016 är 55,50 kr inklusive moms.

## **Beräknad kostnadsutveckling 2017**

SGF:s allmänna kostnads massa (kostnadsökningar och ökade personalkostnader) beräknas 2017 påverka SGF med cirka -1,5 mkr. Satsningen på klubbbrådgivare kommer också att öka SGF:s kostnader, men samtidigt möts dessa kostnadsökningar av flera besparingar. En besparing ligger på tidningen Svensk Golf, som nu produceras av Egmont. Tidningen kommer fortsatt ut som medlemstidning, men SGF:s ersättning för den "allmänna" prenumerationen ligger långt under SGF:s gamla produktionskostnad. SGF gör också en besparing i lägre lokalkostnader genom flytten till Idrottens Hus i januari 2016 och därtill kommer en del nya medel via Riksidrottsförbundets Idrottslyftet. Sammantaget är det därför SGF:s uppfattning att kostnadsutvecklingen för 2017 ska kunna hanteras inom ramen för oförändrad finansiering.



### **Prognos över förändring av medlemsbasen 2017**

Efter den stora nedgången 2004–2013 avseende antalet medlemmar i GOLF Sverige, har det varit en positiv utveckling 2014–2015. Hur framtiden ser ut är osäkert, men inget tyder på att den positiva trenden ska brytas med oförändrad eller svag tillväxt. SGF bör därför planera för att antalet medlemmar i klubbarna, och därmed kalkylbasen för avgifterna till SGF, förblir ungefär oförändrad. Detta innebär att SGF inte förväntas få minskade intäkter från medlemsavgiften.

### **Marknadsmässiga utmaningar**

Ungefär en tredjedel av SGF:s intäkter genereras via externa intäkter. Sedan medie- verksamheten såldes under 2015 minskade SGF:s riskexponering betydligt. RF-bidrag och deltagaravgifter förväntas bli oförändrade. Den största återstående risken är sponsorintäkternas utveckling, och där finns några stora avtal som är på väg ut. SGF tror dock att förutsättningarna för en förlängning är goda, så sammantaget bedöms de externa intäkterna att bli ungefär oförändrade.

### **Eget kapital i SGF-koncernen**

SGF har sedan flera år mycket målmedvetet gjort en ekonomisk återhämtning efter förlusterna 2007 och 2008, genom att minimera risker och genom besparingar avseende både verksamhet och personal. Under 2015 såldes Golfens Hus, en strukturaffär som påverkar det egna kapitalet mycket positivt. Det egna kapitalet uppgår därför vid utgången av 2015 till 69 mkr, vilket uppfyller RF:s minimikrav på eget kapital i ett idrottsförbund av SGF:s storlek. Likviditetssituationen är också väldigt god och FS har beslutat tillsätta ett förvaltningsråd som ska utveckla SGF:s placeringsstrategi. FS anser att det egna kapitalet inte ska användas till löpande konsumtion, utan ska placeras i särskilt ändamålsenliga projekt. Följaktligen anser FS att befintlig verksamhet ska finansieras som tidigare med ett uttag av medlemsavgifter som täcker beslutad verksamhet, när de externa intäkterna avräknats.

### **Behov av GIT-avgift 2017 (beslutas av förbundsstyrelsen)**

Verksamheten i Golfens IT-system omfattar allt från drift, support och utbildning till nyutveckling. Förutom Golfens IT-system (som driftas och förvaltas av XLENT i Stockholm), GIT Tävlings och molnbaserade tävlingssystemet så täcker även GIT-avgiften Min Golf – golfarnas verktyg för sin golf. Under 2015 genomfördes det största projektet i GIT:s 11-åriga historia, där ramverk och all underliggande arkitektur lyftes till aktuella versioner av operativsystem, .Net och databasserver. Åtgärderna gjordes efter cirka 6 500 utvecklings- och testtimmar där kostnaderna redan är tagna men resultatet inte helt till vår belåtenhet. Det mesta har gått enligt plan, men svarstiderna i starttidsschemat har försämrats. Fokus är nu att komma till rätta med detta. Andra prioriteringar som mobilanpassad Min Golf med utökad funktionalitet och andra webbanpassningar får delvis stå tillbaka. För att bibehålla GIT-verksamheten på en oförändrad nivå med hänsyn taget till indexhöjande kostnader av förvaltning och drift, samt satsningar inom den mobila sidan, är det FS uppfattning att GIT-



avgiften för 2017 ska höjas med 1,50 SEK inklusive moms. Ett slutligt beslut om GIT-avgiften för 2017 beslutas senare av FS.

### **Behov av medlemsavgifter 2017**

Med hänsyn till förväntad kostnadsutveckling och beslutade besparingar, samt en prognos om att medlemsbasen inte sjunker och att de externa intäkterna förväntas bli oförändrade, gör FS bedömningen att SGF kan finansiera 2017 års verksamhet med oförändrade medlemsavgifter.

### **Sammanfattning inför 2017**

- Förväntade kostnadsökningar kompenseras i stort med effekter från besparingar
- Medlemsintäkterna förväntas bli ungefär oförändrade
- De externa intäkterna förväntas bli ungefär oförändrade
- Det egna kapitalet i SGF-koncernen är mycket bra, och en ny förvaltningsstrategi är beslutad
- FS föreslår oförändrade medlemsavgifter för spelsäsongen 2017.

### **FM föreslås besluta:**

att fastställa medlemsavgifterna för 2017 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0–12 år, 82 kr för aktiv junior 13–21 år och 169 kr för aktiv senior 22–.