



Svenska
Golfbundet

Utkast 190131

EKONOMISK RAM OCH MEDLEMSAVGIFTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

Förbundsstyrelsens (FS) förslag till Förbundsstyrelsen (FM)

INLEDNING OCH NULÄGE

Den verksamhetsinriktning som FM tar ställning till är löpande 2-årig, och bygger på direktiv och beslut från klubbarna, RF eller konkreta beslut vid FM. Finansieringen av SGF:s verksamhet sker ungefär till 2/3 genom uttag av dels en medlemsavgift och dels en GIT-avgift, där båda avgifterna baseras på antalet aktiva golfspelare per klubb. Den återstående 1/3-delen av SGF:s intäkter kommer från RF-bidrag, sponsorintäkter och deltagaravgifter.

Aktuella medlemsavgifter för 2019, som beslutades på FM 2018, är 0 (noll) kr för aktiv junior 0-12 år, 84 kr för aktiv junior 13-21 år och 174 kr för aktiv senior 22- och äldre. 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 2019 är 60.50 Kr inklusive moms.

PROGNOS PÅ FÖRÄNDRING AV MEDLEMSBASEN 2020

Efter den stora nedgången 2004-2012 avseende antalet medlemmar i Golf Sverige, har det varit en positiv utveckling 2013-2017, men sedan ett nedgång 2018. Hur framtiden ser ut är osäker, särskilt som rörligheten bland medlemmarna ökar. SGF bör därför planera för att antalet medlemmar i klubbarna, och därmed kalkylbasen för avgifterna till SGF, förblir oförändrad. Detta innebär att SGF inte förväntas få minskande intäkter från medlemsavgiften.

MARKNADSMÄSSIGA UTMANINGAR

Ungefär 1/3 av SGF:s intäkter genereras via externa intäkter. Sedan medieverksamheten såldes under 2015 så minskade SGF:s riskexponering betydligt. RF-bidrag och deltagaravgifter förväntas bli ungefär oförändrade. Den största återstående risken är sponsorintäkternas utveckling, där marknaden som helhet är väldigt svårbedömd. SGF tror att förutsättningarna finns att behålla sponsorintäkterna på nuvarande nivå, men vi förväntar oss fler förändringar i partnerstrukturen kommande år.

LÖNEAVTAL FÖR TIDEN 2018-2021

Golf branschen har att förhålla sig till ett löneavtal för perioden 2018-2021 som innebär en årlig lönehöjning med 2,0% i snitt. För SGF innebär det en årlig kostnadsökning på drygt 1 mkr.



Svenska Golfbundet

Denna kostnadsutveckling kan SGF inte påverka och utrymmet för rationaliseringar är marginellt om verksamheten ska bibehållas fullt ut enligt beslutad verksamhetsinriktning för 2019-2020.

EGET KAPITAL I SGF-KONCERNEN

SGF har under lång tid målmedvetet verkat för att minimera risker och genom att effektivisera verksamheten. Under 2015 såldes Golfens Hus, en strukturaffär som påverkar det egna kapitalet mycket positivt. Det egna kapitalet uppgår därför vid utgången av 2018 till 64,5 mkr, vilket väl uppfyller RF:s krav. Likviditetssituationen är också väldigt god och FS har tillsatt ett förvaltningsråd som bevakar SGF:s placeringar. FS anser att det egna kapitalet inte ska användas till löpande verksamhet, utan ska investeras 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 finansiella intäkterna avräknats.

BEHOV AV GIT-AVGIFT 2020

Verksamheten i Golfens IT-system omfattar allt från drift, support och utbildning till nyutveckling. Förutom Golfens IT-system, GIT Tävlings och ett antal tjänster kopplade till det så täcker GIT-avgiften även Min Golf – golfarnas verktyg för sin golf samt appen Min Golf Bokning. Dessutom har nyutveckling påbörjats av GIT Online, något som beslutades på FM 2018. Kostnad för utveckling av GIT Online sker utanför ordinarie GIT-avgift och uppgår 2020 till 5 kr inklusive moms.

För att bibehålla GIT-verksamheten på en oförändrad nivå med hänsyn taget till indexhöjande kostnader på förvaltning och drift, samt nysatsningar på nya driftmiljöer är det FS uppfattning att den ordinarie GIT-avgiften för 2020 ska höjas med 2 kr inklusive moms. Ett slutligt beslut om GIT-avgiften för 2020 beslutas senare av FS, men info om GIT-verksamheten förmedlas i förslaget till rambudget för kännedom.

BEHOV AV MEDLEMSAVGIFTER 2020

Med prognosen om att medlemsbasen inte sjunker och att de externa intäkterna förväntas bli oförändrade, gör FS bedömningen att SGF:s intäkter 2020 blir relativt oförändrade mot tidigare år. Den förväntade kostnadsutvecklingen på -1,0 mkr är kopplad till avtal på arbetsmarknaden, och därmed svårt att påverka. Att effektivisera bedömer FS vara svårt, men nödvändigt sett till läget på marknaden och den ekonomiska situationen för många klubbar. Det finns dock en beslutad verksamhetsinriktningen för 2019-2020 som behöver finansieras, något FS anser ska ske genom oförändrade medlemsavgifter.

FM FÖRESLÅS BESLUTA:

ATT fastställa medlemsavgifterna för 2020 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0-12 år, 84 kr för aktiv junior 13-21 år och 174 kr för aktiv senior 22 och äldre.