

HANDLINGSPLAN/BUDSJETT FOR BORDTENNIS REGION SØR (BRS) 2017

SEKTOR FINANS

NÅ-situasjonen:

Økonomisk modell er som følger:

1. NBTF stevnetier'n
2. Idrettskretsene gir tilskudd etter innsendt årsrapport og handlingsplan.
3. De største inntektene kommer fra Telemark idrettskrets (NBTF's / regionkonkantor), NBTF og Årsavgift
4. Få eller/ingen økonomiske midler til regionen fra Vest-Agder og Buskerud idrettskrets

Målsetting for perioden:

BRS skal aktiv bidra til å styrke klubbene og deres økonomisk rammevilkår

BRS sin drift skal skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

BRS skal fortsatt opprettholde en betydelig egenkapital

Tiltaksplan og budsjett

Dato	Prosjektnr.	Tiltak/støtte fra	Resultatmål	Budsjett2017	Regnskap 2016	Ansvar	Status
		NBTF - Stevnetier'n		18000	18000		
		NBTF - Kontor		5000	5000		
		NIF - momsrefusjon		5500	0		
		Tilskudd Telemark IK - Kontor		37000	37000		
		Tilskudd Buskerud IK		2700	2700		
		Tilskudd Aust - Agder IK		5000	5000		
		Tilskudd Vest - Agder IK		0	0		
		Tilskudd Vestfold IK		0	0		
		Regionsamlinger/ Egenandel		4000	0		
		Klubbers andel regionsutvikling sør		70200	0		
		Klubb Årsavgift/ Regionserie avgift		18800	22400		
		NBFT - regionsutvikling sør.		100000	0		
		Diverse		3105			
		Underskudd dekket av egenkapital		29615			
		SUM		298920	90100		

SEKTOR ORGANISASJON

NÅ-situasjonen:

Regionstyret med fordelt sektoransvar.

1: leder: Øystein Pedersen (Buskerud)

2: Nestleder: Kjetil Kristoffersen (Buskerud)

3: Medlem: Anne Wiik Nilsen (Buskerud)

4: Medlem: Anders Haukedalen (Telemark)

5: Medlem: Espen Lund (Telemark)

6: Varamedlem: Frank Martiniussen (Vestfold)

7: Varamedlem: Rune Olsen (Telemark)

3 valgte styremedlemmer fra Buskerud og 2 fra Telemark

1 valgte varamedlem fra Vestfold og 1 fra Telemark

Ingen valgt styremedlemmer fra Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold

Målsetting for perioden:

Få den nye organisasjonen til å fungere, med konkret oppgavefordeling/ ansvar fordelt på hver av de sektoransvarlige.

Sektor Organisasjon: Ansvarlig for iverksetting av: Handlingsplan, Rapporter til IK, oppfølging mot IK i eget fylke

Sektor Finans: Ansvarlig for iverksetting av: Budsjett og regnskap, Inntektsbringende tiltak, Oppfølging mot IK i eget fylke

Sektor Arrangement: Ansvarlig for iverksetting av: regionale stevner, seriespill, Oppfølging mot IK i eget fylke

Sektor Bredde-/Rekrutering: Ansvarlig for iverksetting av: regionsamlinger, utdanning, Oppfølging mot IK i eget fylke

Velge 1 styremedlem innenfor kretsene i regionen (Aust-Agder, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder)

Tiltaksplan og budsjett							
Dato	Prosjektnr	Tiltak	Resultatmål	Budsjett2017	Regnskap 2016	Ansvar	Status
		NBTF's ting / Regionledermøte		0	1020		
		Styremøter		11311	11311		
		Kontor - NBTF/region		44371	44371		
		Diverse		2368	3423		
SUM				58050	60125		

SEKTOR BREDE- /REKRUTTERING

NÅ-situasjonen:

Regionen arrangerte regionsamlinger

Målsetting for perioden:

BRS sine klubber, medlemmer og lisenser skal økes med 10% ut fra tall hentet fra idrettsregistering.

BRS skal motivere klubber til å holde fokus på poengstevner, Regionserie, Drive in cup og Regionsamlinger.

BRS skal arbeid for at funksjonshemmede og veteraner gis et tilbud i tradisjonell klubbvirksomhet.

BRS skal delta på regionlagsturnering på Lillehammer.

Tiltaksplan og budsjett							
Dato	Prosjektnr	Tiltak	Resultatmål	Budsjett2017	Regnskap 2016	Ansvar	Status
		Regionsamling nr.1		10000	16047		
		Regionsamling nr.2		0	0		
		Klær regionlagsturnering		10100	0		
		Hotellrom regionlagsturnering		12300	0		
		Matservering regionlagsturnering		5170	0		
		Regionsutvikling		200800	0		
SUM				238370	16047		

SEKTOR ARRANGEMENT

NÅ-situasjonen:

Regionen arrangerer regionserie (4. divisjon)

Regionen lar andre arrangere Regionscuper og Regionmesterskap.

Regionen lar andre arrangere Kretsmesterskap. I 2016 manglet arrangør for Vestfold og Telemark.

Målsetting for perioden:

BRS skal tilrettelegge, utvikle og heve kvaliteten på alle stevner

BRS skal rekrutere og utdanne flere regiondommere og forbundsdommere

BRS skal fortsatt la andre arrangere RC og RM. Fortsatt arrangere 4. div., og i tillegg 5. div.

Tiltaksplan og budsjett							
Dato	Prosjektnr	Tiltak	Resultatmål	Budsjett2017	Regnskap 2016	Ansvar	Status
		KM Telemark		0	0		
		KM Buskerud		0	0		
		KM Aust-Agder		0	0		
		KM Vest-Agder		0	0		
		KM Vestfold		0	0		
		Poengstevner		600	0		
		Premier regionserie i 4. div.		1900	1863		
		Premier regionserie i 5. div.		0	0		
SUM				2500	1863		

BUDSJETT FOR PERIODEN	Budsjett 2017		
	Inntekter201	Utgifter2017	Regnskap 2016
Sektor Finans	298920		90100
Sektor Organisasjon		58050	60125
Sektor Bredde-/rekruttering		238370	16047
Sektor Arrangement		2500	1863
SUM	298920	298920	12065