

Tottenhams Venner

Styrets årsberetning 2016/17

Regnskap 2016/17

Budsjett 2017/18

Tottenhams Venner

Regnskap 2016/17

Årsberetning

Tottenhams Venner (TV) har hatt et godt og til tider hektisk år.

TV har en solid likviditet og soliditet, og det registreres med glede at antall medlemmer igjen nådde nye høyder – denne sesongen med nær 5.400 medlemmer (4.728 sist sesong). Omsetningen denne sesongen endte på 1.537.897 kr, med et årsresultat på 242.087 kr.

Styret har bestått av syv medlemmer, som har fordelt oppgavene mellom seg. Styret var:

Vidar Edell, leder

Leif Konrad Borsheim, nestleder

Bjørnar Holmem, sekretær og medlemsservice

Bjørnar Fagerhøi, økonomi

Kev Robin Kristoffersen, redaktør Tottenhamsupporteren

Marius Solberg Anfinsen, digitalredaktør/sosiale medier

Oliver Ziller, rekrutteringsansvarlig

Grunnet styreleders sykdom, var Leif Konrad Borsheim konstituert som leder en periode på slutten av sesongen.

Det har blitt avholdt fem fysiske styremøter i perioden, i tillegg til nær sagt daglig kontakt på telefon og mail.

Etter forslag på sist årsmøte, ble det besluttet å opprette en ekstern valgkomite. *Heidi Byom Nilssen* har ledet denne. Valgkomiteens innstilling for neste sesong er vedlagt innkallingen til årsmøtet.

I anledning TVs 35 (30) årsjubileum, ble det vedtatt å utgi en bok. *Kjell Dahle* («one of our own») er tilsatt som forfatter, og denne ventes lansert oktober/november dette år. Det ble vurdert hvorvidt dette medfører en stor økonomisk risiko, men selv i et «worst-case-scenario» vil denne satsingen være godt innenfor det TV definerer som akseptabelt.

TV har en løpende og positiv dialog med *Tottenham Hotspur*, med flere aktive kontaktpunkter. Vi tror ikke denne sesongens fysiske flytting av klubbens administrasjon bør påvirke dette i en negativ retning.

TV ser på konkrete samarbeidsformer med *Spurs Sweden*, og i første omgang kan dette være i form av et større fellesarrangement senere i høst.

TV deltok igjen på Supporterklubben, denne gang med fem lag. Vår deltakelse der fremheves som en av de absolutte bærebjelkene i SBFs arrangement, og -igjen- takker vi laglederne og deltakerne. Imponerende!

Styrets hverdag er preget av løpende oppgaver og god kontinuitet; med dette som bakteppe vil det være nyttig å knytte til seg frivillige ressurser som kan betrakte virksomheten fra et isolert overordnet perspektiv – og gi TVs ledelse god beslutningsstøtte med tanke på fremtidig satsning. Vidar og Leif Konrad har vært i kontakt med et medlem som synes å besitte disse kvalitetene, og dette arbeidet er i utvikling.

Billetter og fellesturer

Vi fortsatte vårt gode samarbeid med Ving om pakketurer også forrige sesong, men opplevde en nedgang i antall solgte turer. Tilsammen ble det solgt 819 turer til White Hart Lane forrige sesong gjennom Tottenhams Venner/Ving, mot 585 turer sesongen før, en økning på 40 %. Tottenhams sportslige suksess har nok bidratt til økningen, men hovedårsaken ligger nok i en redusert kapasitet på White Hart Lane og mye usikkerhet rundt kjøp av billetter direkte fra THFC. Klubben opererte med loddrekning blant alle som hadde søkt til de fleste kampene, mens det til de største oppgjørene var de med mest «loyalty points» på sitt One Hotspur-medlemskap som fikk tilbud om billetter. Dette gjorde det uforutsigbart for norske fans, som nok da valgte den trygge løsningen ved å kjøpe via Ving.

Tottenhams Venner har også inngått avtale med Ving for sesongen 2017/18. Avtalen gjør at vi kan fortsette å tilby våre medlemmer billetter, denne sesongen til kamper på Wembley. De vil ha tilgang til noen ordinære kampbilletter, men de fleste billettene som Ving tilbyr er Club Wembley-billetter, som er oppgraderte billetter på midterste nivå, med god utsikt over hele banen. Det føles godt å være tilknyttet Ving, som er et datterselskap av Thomas Cook, og som igjen er Tottenham Hotspur sin offisielle reisepartner.

Vi ser imidlertid på muligheten for å tilby de av våre medlemmer som også har et One Hotspur-medlemskap kun kampbilletter, men den økte kapasiteten på Wembley denne sesongen gjør at det bør være enkelt for våre medlemmer å få kjøpt billetter direkte gjennom klubben, til de fleste kampene også uten et One Hotspur-medlemskap. Ving vil også kunne tilby billetter til Tottenhams hjemmekamper i Champions League denne sesongen, og hos dem er ikke One Hotspur-medlemskap påkrevd.

Tottenhams Venner

Regnskap 2016/17

Årsberetning

Hva som skjer med billettsituasjonen når vi flytter til ny stadion neste høst er foreløpig usikkert. Vi vil garantert få mulighet til å tilby medlemmer som også har et One Hotspur-medlemskap billetter til ny stadion, men hvor stort antall vi får tilbud om vet vi nok først neste sommer.

For sjette året på rad arrangerte vi en vanlig fellestur og en familievennlig fellestur. I fjor høst hadde vi en familietur da Manchester City gikk på sitt første tap for sesongen. De som var med oss på den ordinære fellesturen i vår fikk oppleve en fortjent 2-0 seier i det siste Nord-londonerbyet på White Hart Lane. Omvisning på White Hart Lane var selvfølgelig en viktig del på begge fellesturene.

Årets supporter

Årets supporter ble denne gang Rune Westbye. Rune har vært en markant skikkelse i Tottenham-miljøet i en årrekke. Han er sesongkortholder, og er derfor ofte å se på Tottenhams hjemmekamper. Rune, som kommer fra Trondheim, viser alltid stor omtanke for andre Spurs-fans, er imøtekommende og er opptatt av at alle rundt han skal få gode Spurs-opplevelser. Trønderen har også tidligere vært styremedlem i Tottenhams Venner. Rune er en verdig vinner og vi gratulerer! Premien er en tur til London til en valgfri seriekamp på Wembley.

Medlemsservice

Ved utgangen av mai 2016 hadde Tottenhams Venner 5400 medlemmer. Det er en økning på 672 medlemmer i forhold til fjorårssesongen. Den solide økningen i medlemstallet skyldes nok i første rekke at Tottenham besøkte Oslo og spilte treningskamp i august 2016, noe som førte til stort engasjement rundt supporterklubbens arbeid. I tillegg har laget hatt en god sesong, noe som alltid påvirker medlemstallet positivt. Vi merker også at mange melder seg inn i forbindelse med kampanjen som har vært kjørt i forbindelse med julekalenderen før jul, der kontingentbeløpet rabatteres for medlemskap for resten av sesongen.

Medlemsservicefunksjonen i Tottenhams Venner tar imot hovedtyngden av henvendelser til supporterklubben. De fleste henvendelsene kommer fra medlemmer som har ulike spørsmål eller melder adresseendring. Alle henvendelser har blitt besvart i løpet av maksimalt fire virkedager, som er i tråd med målsetningen som er satt for dette av styret. TV har også en medlemsservicetelefon som er sporadisk betjent. Telefonhenvendelser består derfor oftest av ubesvarte anrop som må ringes opp. Vi har sett en nedgang i antall telefonhenvendelser i 2016/17-sesongen i forhold til tidligere år. Fra 1. juni 2015 til 31. mai 2016 har Tottenhams Venner mottatt ca. 1000 eposthenvendelser til kontakt@tottenhamsvenner.no, noe som er en økning på ca. 11 % i forhold til fjorårssesongen.

I sesongen 2016/17 ble det ikke sendt ut medlemskort til samtlige medlemmer. Dette ble gjort for å redusere kostnader og arbeidsmengden i tilknytning til dette. I stedet ble det sendt ut medlemskort til de medlemmene som ba om å få dette tilsendt. Det ble i alt sendt ut 49 medlemskort, noe som kan tyde på at dette ikke er noe som har blitt særlig tungt savnet av medlemmene. Mot slutten av sesongen ble kortprinterens som brukes for å trykke medlemskortene ødelagt, så det var et fåtall medlemmer som etterlyste kort som ikke fikk kort tilsendt. Dette vil være i orden til 2017/18-sesongen slik at samtlige medlemmer som ønsker og etterspør medlemskort skal få dette.

Tottenhamsupporteren

Denne sesongen gitt ut fem blader av Tottenhamsupporteren. Den første utgaven tok for seg overgangsvinduet og Tottenham i Oslo, og var på hele 100 sider. De tre neste utgavene var på 68 sider, før den siste utgave, som oppsummerte sesongen, hadde hele 92 sider. Siden vi i sesongen før hadde seks utgaver er det en naturlig nedgang på sidetallet denne sesongen. I gjennomsnitt sider pr blad er det faktisk en liten økning fra 78,7 til 79,2 sider. Opplaget har vært på 4300 - 4700. Noe som er en oppgang på 500 pr utgave.

Nytt denne sesongen er at vi har fått på plass en korrekturlesergruppe. 'Med dette på plass håper vi nå at det skal bli færre skrivefeil i bladet.

Vi har rundt 20 skribenter som bidrar i varierende mengde. Det er mange av disse som bidrar mye, mens noen stiller opp en gang i blant. Alle er viktige og settes veldig pris på. Vi har også fått på plass en redaksjonsmedarbeider som bidrar med å finne bilder og annet som trengs til sakene før deadline.

Det har ikke blitt tid til redaksjonsmøter denne sesongen. Dette håper vi å få på plass kommende høst. Det er viktig med møter ved jevne mellomrom for å kunne på en bedre måte diskutert hva bladet mangler og hva som gjøres bra. Mye kan diskuteres på mail, men når man møtes og snakker sammen om ting så dukker nye og uventede ideer opp.

Det har også i år vært vanskelig å få inn saker til deadline. Her er det nok mye som skyldes at dette er ubetalt arbeid som må gjøres mellom jobb, familie osv, men er absolutt noe vi kan bli flinkere til. Det er vanskelig å planlegge et blad når man ikke vet hva som kommer og hvor mye som kommer før det faktisk har gått langt over deadline og nærmer seg trykking.

Tottenhams Venner

Regnskap 2016/17

Årsberetning

Sosiale medier

Nettsidene har levert som planlagt forrige sesong. Sidene brukes til egenprodusert materiale om Tottenhams Venner og spalten Bill Nics Arv som skrives eksklusivt for supporterklubben. Av egenproduserte saker om klubben handler dette stort sett om fellesturer, billetter, info om nytt blad, ny podkastingepisode og liknende.

I sosiale medier får vi et stadig større antall følgere. Kanalene brukes til å informere om egne saker, skape engasjement rundt ulike bragder laget leverer og ikke minst til å dele andre aktuelle saker fra andre(s) kanaler.

Det største enkeltprosjektet i sosiale medier i 2016 var julekalenderen. For tredje året på rad ble Tottenhams Venners julekalender gjennomført i sosiale medier. I fjor hadde vi enda flere støttespillere med på laget enn tidligere. Det ble levert fine videoer og flotte premier fra så vel interne som eksterne aktører.

Rekrutteringsarbeid

Denne sesongen har vært den første med en dedikert rekrutteringsansvarlig på noen år, og dette året har blitt brukt til å kartlegge ulike supportergrupperinger i Norge og initiere en dialog om hva som kan gjøres bedre i forhold til Tottenhams Venner og diskutere ulike aktiviteter og hvordan vi kan forbedre samarbeidet mellom de ulike gruppene rundt om i Norge. Visse grupper er mere aktive enn andre og vi har avdekket at flere av medlemmene i SoMe-gruppene ikke var medlemmer i Tottenhams Venner.

Dette betyr at aktiviteter mellom Tottenhams Venner og supportere i Norge må økes slik at flere medlemmer kan rekrutteres.

Det ble blant annet testet ut med en tur til Tønsberg. Målet var å få flest mulig supportere til å møte opp til arrangementet og fortelle litt om Tottenhams Venner og hva vi driver med. Det hele ble også gjengitt i et vånummer av Tottenhamsupporteren. Arrangementet var vellykket.

Videre har rekrutteringsansvarlig kommet i kontakt med mange supporterfamilier gjennom jobben og flere har ikke vært klar over alle tilbudene til Tottenhams Venner og at det eksisterer familiemedlemskap. Målet for kommende sesong:

- Blike 6000 medlemmer
- Få flere familiemedlemskap
- Reise til flere supportergrupper rundt i landet for å ha arrangementer og promotere Tottenhams Venner

Regnskap og budsjett

I motsetning til ordinære foretak har foreningen ikke som mål å tjene penger men som mål og gå i null hvert år. Dette har vist seg å være en nær umulig oppgave og som tidligere år kan foreningen vise til et overskudd i 2016/17. Overskuddet i 2016/17 beløper seg til 242 087 kr og foreningen har som tidligere en meget sunn økonomi ved utløpet av sesongen

Omsetningen i Tottenhams Venner endte på kr 1 537 897 kr i 2016/17 som er alltime-high og en kraftig økning fra 2015/16 hvor omsetningen var 1 167 396 kr. Økningen er knyttet til økte inntekter på alle inntektskildene, hvor medlemskontingentene står for 1 289 950 kr, dette på grunn av rekordhøyt antall medlemmer. Videre har foreningen en annen driftsinntekt på 130 096 kr som er knyttet til manglende inntektsføring fra TVshop tidligere år.

Foreningens likvidbeholdning er som vanlig høyest i begynnelsen av sesongen da de fleste medlemmene betaler medlemskontingenten, og blir lavere utover sesongen når kostnadene påløper. Bankbeholdningen ved årsslutt er noe lavere enn fjoråret, dette skyldtes at fakturaen for 2017/18 ble sendt ut senere i 2017 slik at det er færre som har forskuddsbetalt kontingenten for neste år per 31. mai 2017 enn tidligere år. Styrets målsetning er at foreningen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med midler til å dekke utgifter for et medlemsblad, som koster mellom 125 000 – 150 000 kr, foreningen har dette per 31. mai 2017.

Årets overskudd skyldtes flere saker, men den vesentligste årsaken er at foreningen har hatt vesentlig flere medlemmer enn det er budsjettet med. Dette sammen med den ekstraordinære inntekten som nevnt over har dette gitt inntekter som overstiger budsjettet med over 300 000 kr. Foreningen har ikke økt kostnadene tilsvarende da vi ikke har funnet tilbud som vi mener gir verdi for medlemmene. Styret ønsker å bruke av midlene som er opptjent i år og tidligere på å gi et bedre tilbud til våre medlemmer.

Styret forventer ingen vesentlig økning i inntektene i den kommende sesongen. Det er budsjettet med en annen driftsinntekt til neste år som er knyttet til en jubileumsbok, det er også avsatt kostnader til denne. Styret har som alltid fokuseres på at de benyttede kostnader skal gi et bedre tilbud til våre medlemmer.

Som alltid ønsker styret å takke alle bidragsytere for innsatsen i sesongen som er avsluttet; mye frivillig innsats er lagt ned og vi er takknemlige for all innsats og initiativ.

Styret i Tottenhams Venner

Tottenhams Venner

Regnskap 2016/17

Resultatregnskap

	Note	2016/17	01.06 - 31.05 Budsjett 2016/17	2015/16	Budsjett 2017/18
Medlemskontigent		1 289 950	1 150 000	1 088 896	1 250 000
Souvenirsalg	1	35 951	20 000	20 000	25 000
Billettsalg	1	81 900	50 000	58 500	50 000
Andre inntekter		130 096	0	0	175 000
Sum inntekter		1 537 897	1 220 000	1 167 396	1 500 000
Kostnader knyttet til medlemsbladet		770 735	700 000	824 848	800 000
Souvenirkjøp	1	29 756	20 000	19 000	20 000
Billett kjøp	1	33 619	45 000	34 143	50 000
Andre driftskostnader	2	468 095	465 000	266 253	635 000
Driftsresultat		235 692	-10 000	23 153	-5 000
Annen finansinntekt		6 535	10 000	9 038	5 000
Annen finanskostnad		140		132	0
Årsresultat		242 087	0	32 058	0

Tottenhams Venner

Regnskap 2016/17

Balanse

	Note	31.05.2017	31.05.2016
Eiendeler			
Tottenham Hotspur Opus		1 882	45 312
Varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		4 434	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	1 030 456	1 156 102
Sum eiendeler		1 036 772	1 201 414
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjente og innskutte midler		592 944	350 857
Gjeld			
Påløpte kostnader	2	388 627	201 541
Forskuddsbetalt medlemsavgift		55 200	649 016
Sum egenkapital og gjeld		1 036 772	1 201 414

Tottenhams Venner

Regnskap 2016/17

Noter

Note 1 Inntekter og tilhørende kostnader

	Billettsalg		Souvenirsalg	
	2016/17	2015/16	2016/17	2015/16
Inntekter	81 900	58 500	35 951	20 000
Kostnader	33 619	34 143	29 756	19 000
Resultat	48 281	24 357	6 195	1 000

Note 2 Andre kostnader

	2016/17	Budsjett 2016/17	2015/16	Budsjett 2017/18
Medlemsservice	43 519	20 000	15 822	50 000
Reiser og utlegg	57 597	55 000	0	60 000
Møtekostnader årsmøte	65 534	75 000	73 462	70 000
Kostnader Legends Nights	23 114	15 000	0	25 000
Møtekostnader andre møter	34 282	20 000	33 761	40 000
Datakostnader	15 705	1 000	7 800	15 000
Kontingent SBF/THST	4 743	5 000	4 219	5 000
Kostnader supportercupen	5 250	5 000	4 200	5 000
Kostnader medlemskort	27 737	15 000	66 745	30 000
Jubileumsprosjekt	75 437	75 000	0	175 000
Rekrutteringssatsning	1 689	35 000	0	10 000
Nedskrivning av Opus	43 430	0	0	0
Andre kostnader	70 059	144 000	60 245	150 000
Sum	468 095	465 000	266 253	635 000

De påløpte kostnadene i balansen er kostnader som først forfaller og er betalt etter regnskapsårets slutt.

Note 3 Endring i likvidbeholdningen

