



Förbundsstyrelsens förslag till

Ekonomisk ram och medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018

1. Inledning och nuläge

Den verksamhetsinriktning som Förbundsåret löpande tar ställning till är långsiktig och bygger på direktiv och beslut från klubbarna, RF eller konkreta beslut vid Förbundsåret. Finansieringen av SGF:s verksamhet sker till ungefär 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 2017, som fastställdes på Förbundsåret 2016, 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 år och äldre. Till detta ska läggas GIT-avgiften som beslutas av förbundsstyrelsen och följaktligen inte är en formell förbundsåretsfråga (jämför med hur beslut fattas i golfklubb och golfklubbs driftsbolag). GIT-avgiften för 2017 är 57 kr inklusive moms (densamma för senior och juniorer 13–21 år), vilket är en höjning med 1,50 kr mot 2016.

2. Prognos på förändring av medlemsbasen 2018

Efter den stora nedgången 2004–2012 avseende antalet medlemmar i GOLF Sverige, har det varit en positiv utveckling 2013–2016. Hur framtiden ser ut är osäker, 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.

3. Marknadsmässiga utmaningar

Ungefär en tredjedel 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 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.

4. Beräknad kostnadsutveckling 2018

SGF:s allmänna kostnads massa (kostnadsökningar och ökade personalkostnader) beräknas 2018 påverka SGF med cirka -1,5 Mkr. Denna kostnadsutveckling kan SGF inte påverka och utrymmet för rationaliseringar är marginellt om verksamheten ska bibehållas fullt ut enligt verksamhetsinriktningen 2017–2018.

5. 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 vid utgången av 2016 till 69 Mkr, vilket väl uppfyller RF:s krav. Likviditetssituationen är också väldigt god och förbundsstyrelsen har tillsatt ett förvaltningsråd som bevakar SGF:s placeringar.

Förbundsstyrelsen anser att det egna kapitalet inte ska användas till löpande verksamhet, utan ska placeras i särskilt ändamålsenliga projekt. Följaktligen anser förbundsstyrelsen att befintlig verksamhet ska finansieras som tidigare med ett uttag av medlemsavgifter som täcker beslutad verksamhet, när de externa intäkterna avräknats.

6. Behov av GIT-avgift 2018

Verksamheten i Golfens IT-system omfattar allt från drift, support och utbildning till nyutveckling. Förutom Golfens IT-system (drift via Sigma och förvaltning via XLENT i Stockholm) och GIT Tävlning (drift och förvaltning via GolfBox i Danmark), täcker GIT-avgiften även "Min Golf" – golfarnas verktyg för sin golf.

För att bibehålla GIT-verksamheten på en oförändrad nivå med hänsyn taget till indexhöjande kostnader på förvaltning och drift, samt satsningar inom den mobila sidan, är det förbundsstyrelsens uppfattning att GIT-avgiften för 2018 ska höjas med 1,50 kr inklusive moms. Ett slutligt beslut om GIT-avgiften för 2018 kommer att fattas av förbundsstyrelsen senare under 2017.



7. Behov av medlemsavgifter 2018

Med prognosen om att medlemsbasen inte sjunker och att de externa intäkterna förväntas bli oförändrade, gör förbundsstyrelsen bedömningen att SGF:s intäkter 2018 blir relativt oförändrade mot tidigare år. Den förväntade kostnadsutvecklingen på -1,5 Mkr är ofrånkomlig kopplad till bland annat avtal på arbetsmarknaden, och därmed svår att påverka. Att effektivisera bedömer förbundsstyrelsen i detta läge vara svårt mot bakgrund av tidigare års besparingar och den tjänsteutveckling som skett inom SGF.

Förbundsstyrelsen anser därför att kostnadsutvecklingen ska mötas med en avgiftshöjning på 3 kr per aktiv senior (22-), vilket motsvarar ett ökat uttag på 1,3 Mkr.

8. Argumentation

Kostnadsutvecklingen i samhället kan SGF bara möta med ökade medlemsintäkter eller kostnadsbesparingar. Det finns en av Förbundsmötet beslutad verksamhetsinriktning för 2018, som behöver finansieras. Hittills har SGF klarat att både effektivisera och samtidigt utveckla verksamheten. 2016 tillfördes betydande nysatsningar som diskuterats och beslutats som t.ex. en centraliserad banvårdning (slope), nya juniorkonsulenter, klubbrådgivare samt verksamhetssystemet "Golfspelaren i centrum". Dessa satsningar som i hög grad tillför klubbnytta, har inrymts i den löpande verksamhetsbudgeten. Att långsiktigt också kunna effektivisera motsvarande beräknad kostnadsutveckling bedömer dock förbundsstyrelsen vara svårt.

En avgiftshöjning på 3 kr för aktiv senior (22-) motsvarar 1,8 procent. Gör man en tillbakablick på tiden 2008–2017 har medlemsavgiften i snitt ökat med 1,5 procent. Detta ska t.ex. jämföras med de avtalsenliga lönerna, där ökningen i snitt under samma period varit 2,9 procent. Att jämföra med något prisindex (KPI) är svårare, dels därför att SGF har en förhållandevis hög andel personalkostnader (37 procent i genomsnitt), dels för att inflationstakten och därmed prisökningarna varit mycket låg de senaste åren.

Sammantaget anser förbundsstyrelsen att en avgiftshöjning på 3 kr är rimlig och väl avvägd i förhållande till kostnadsutvecklingen i samhället. Det är också rimligt att anta att detta behov löpande återkommer så länge framtida verksamhetsinriktningar har liknande ambitionsnivå.

Förbundsstyrelsen har diskuterat att föreslå en löpande indexering av avgiften, men funnit att det är bättre att diskutera och fastställa avgifter varje år. Anledningen till detta är just att verksamhetsinriktningen kan komma att förändras och så kan även SGF:s andel externa intäkter komma att göra. Detta är två betydande faktorer som skulle kunna påverka behovet av medlemsintäkter.



Svenska
Golfbundet

9. Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstyrelsen **besluta**

att fastställa medlemsavgifterna för 2018 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0–12 år,
82 kr för aktiv junior 13–21 år och 172 kr för aktiv senior 22 år och äldre.