



Verksamhetsberättelse för år 2023

Styrelsen för Föreningen Vaggeryds Idrottsplats lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

Om föreningen

Föreningens namn är Vaggeryds Idrottsplats, som är en ideell förening.

Föreningen har till ändamål att förvalta Vaggeryds idrottsplats via avtal med Vaggeryds kommun. I föreningens syfte ingår endast drift, underhåll och utveckling av anläggningen för nu- och framtida former av idrottsutövning i samverkan med verksamma föreningar på anläggningen.

Huvudman för föreningen är Vaggeryds kommun genom dess kultur- och fritidsnämnd.

Styrelsen

Styrelsen har under 2023 bestått av Peter Johansson ordförande och firmatecknare, Richard Haegerstam vice ordförande, Christian Melin sekreterare och firmatecknare, Fredrik Pettersson och Anders Sandahl ledamöter.

Kommunens representant med insyns rätt är som ordinarie ledamot Lars Seger (M) och ersättare Jonas Rofors (C).

Adjungerad i styrelsen har varit arbetsledande vaktmästare Peter Ahnberg.

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. Inga möten med Föreningen MovallaIP styrelse har hållits. Inte heller någon gemensam investeringsplanering.

Personal

Styrelsen har två heltidsanställda vaktmästare, arbetsledande vaktmästare Peter Ahnberg och vaktmästare Patrik Leuven.

Föreningen är ansluten till Avonova Företagshälsovård.

Föreningen har anlitat två sommarvikarier under juni, juli och augusti,

Verksamma idrottsföreningar på anläggningen

På idrottsplatsen utövas fotboll, bandy, tennis, boule och möjlighet till spontanidrott när ordinarie idrottsverksamhet inte bedrivs. Huvudverksamhet på idrottsplatsen bedrivs av Waggeryds IK (idrottsklubb) som utövar fotboll och bandy.

Föreningen Vaggeryds IP samverkar med WIK (Waggeryds IK) och ser WIK som en bidragande faktor till att anläggningen utvecklas samt bidragit med ideella krafter som stöd i anläggningens olika projekt och även stöttat upp verksamhetsmässigt vid behov.

1. Fastighetsskötsel och lokalvård

Städning av lokaler sköts av vaktmästare.

Löpande skötsel funkar mycket bra och småfel åtgärdas innan de har fått större konsekvenser.

Föreningen

Vaggeryds Idrottsplats



Besiktning av lokaler har gjorts av miljö och byggförvaltningen utan anmärkningar och frekvensen på kontroller har satts till 5 år.

Kontroll av ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd av FS service AB, brister har åtgärdats.

2. Fotbollsplaner

Fotbollsplanerna har sköts efter uppgjord plan av VIP och ansvarig vaktmästare.

Bevattningen har sköts av vaktmästare och på kvällstid och helger av föreningens styrelsemedlemmar och av WIK ledare till fotbollslagen.

3. Konstgräsplan

År 2023 överlämnades skötsel av konstgräsplanen till VIP med tillförsel av 200 000 kr i driftsbudgeten efter beslut av kultur- och fritidsnämnden 2022-10-13.

I samband med beslutet togs avgiften för hyra av konstgräsplanen bort för Waggeryds IK, Hooks IF (idrottsförening), Skillingaryds IS (idrottssällskap) och Klevshults SK (sportklubb), även kallat konstgräsgruppen. Under året tillkom en ny förening in i gruppen, Vaggeryds United.

I samband med att Vaggeryds United kom in i gruppen fick föreningen betala en engångssumma på 20 000 kr, vilket motsvarar summan som föreningarna i konstgräsgruppen bidrog med i samband med att konstgräsplanen anlades år 2012. Efter engångskostnaden ingår det en hyresavgift per timma.

Konstgräsplanen används flitigt av kommunens konstgräsgrupp.

Waggeryds IK är den klubb som nyttjar planen mest med hänvisning till flest ungdomslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-31 har varit mycket gynnsamt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt för alla involverade.

4. Konstisbana Bandy

Föreningen gjorde en mycket lyckosam uppspolning inför säsongen. Väderförhållandena var helt perfekta. Vilket gjorde att uppspolningen blev energieffektiv och verkningsgraden blev mycket hög. Vi började spola upp i slutet av Oktober vilket är tidigare än innan. Men det gäller att utnyttja väderförhållandena. Och "snabbt vara på bollen".

Skolorna nyttjar frekvent isbanan och nyttjar den ibland varje dag i veckan vilket ger oss mycket arbete då banan måste vara redo kl.09:00 på morgonen. Vi har fått mycket uppskattning från pedagoger, barn och föräldrar.

Allmänhetens åkning erbjuder vi varje helg om det inte pågår bandyverksamhet och under jullov även under veckodagarna när skolan är stängd. Mycket uppskattat och nyttjas flitigt.

Sammanfattningsvis så är det ca 500-1000 besök/vecka av allmänhet och skola från November till början Mars.

WIK:s bandysektion nyttjar banan 4 kvällar under veckan och under helger då matcher spelas och även utökad aktiviteter inom barn och ungdomsverksamheten vilket resulterat i större nyttjande av bandybanan både utifrån verksamhetssynpunkt men även allmänhetens åkning.

Signatur

Sida 2 av 5



5. Tennisplaner

Underhåll och drift för tennisplanerna har Vaggeryds tennisklubb haft ansvar för. Representanter ifrån tennisklubben kontaktade WIK under våren 2023 om övertagande av tennisklubben. Då medlemmarna är ganska få och börjar komma till åren ville man ha ett samarbete.

Det kommer bildas en sektion där medlemmar ifrån tennisklubben och WIK ingår. Detta kommer att beslutas på WIK:s årsmöte, juni månad.

I samband med att föreningen Vaggeryds tennisklubb övergår som en sektion till Waggeryds IK är det tänkt att VIP tar över driften av planerna och detta kommer att regleras i driftsbudgeten.

Detta blir väldigt naturligt då tennisplanerna ligger på Idrottsplatsens mark. Och är bra för framtida utveckling av idrottsplatsen.

Tennisbanorna har även används för boulespel av pensionärsföreningar.

6. Drog och alkoholpolicy

Lokala ordningsföreskrifter angående alkohol och droger finns uppsatta på anslagstavlor som särskild information.

7. Framtid – 5 årig investeringsplan för anläggningen

Föreningen har fått i uppdrag att lämna in en 5-årig investeringsplan till kultur och fritid och lämnade in 2023-10-12 en investeringsplan till kommunen kopplat till de krav och behov som skapats under åren på anläggningen gällande fastighet, mark, anläggning och maskinutrustning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-11-16 att godkänna planen och äska 30 miljoner kr från kommunfullmäktige för investeringsbehoven.

I planen ingår skärmtak norr om bandyplanen, renovering av läktare och pressläktare, ny ismaskin, traktor till konstgräsplan, gräsklippare, nytt styrsystem och varmvattensystem till kylanläggning, maskinhall och asfaltering, sommaromklädningsrum, ny läkare med materialförråd, speakerbås vid A planen för ungdomsverksamheten, förlängning av huvudbyggnad med könseparerade domarrum, nya omklädningsrum, utegym, bevattningssystem, belysning vid A planen och omläggning av konstgräsplan.

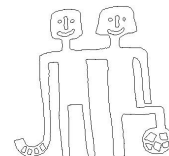
8. Ekonomi

Föreningen får ett årligt förvaltningsbidrag av kommunen för drift och underhåll av anläggningen enligt avtal med kommunen. Förvaltningsbidraget bygger på de kommunala ekonomiska förutsättningar som beslutats enligt kommunfullmäktige.

Föreningen har även att förhålla sig till en fyra års fördelning av kommunala investeringsmedel kopplade till anläggningen.

Föreningens intäkter kommer från kommunalt förvaltningsbidrag samt hyresintäkter från föreningar. Vilket redovisas i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Föreningen Vaggeryds Idrottsplats



Kommunala förvaltningsbidraget, kommunens referens ID 4102

Den totala budgeten för år 2023 är 3 707 000 kr, varav 700 000 kr är avsatta för kapitalkostnader som är bundna till kommunens ägandeskap av maskiner och fastighet.

Kapitalkostnaderna innebär att föreningen har under år 2023 haft 3 007 000 kr att nyttja gällande anläggningens drift och underhåll.

750 000 kr av 3 007 000 kr har avsatts för att täcka föreningens personalkostnader och betalats ut av kommunen till föreningens egen kassa enligt avtal mellan kommunen och föreningen.

Resterande summa på 2 257 000 kr har nyttjats till anläggningens underhåll och verksamhetskostnader gällande fastighet, mark, anläggning och maskinunderhåll.

Föreningen har enligt avtal och uppdrag från kommunen varit kontakt-, inköp- och beställansvarig av produkter och tjänster mellan leverantör och kommunen. Föreningen har granskat alla fakturor kopplade till förvaltningsbidraget (ID 4102) och investeringsbidraget (ID 9401 AKT 681) som kommit in till kommunen i samband med köpen innan fakturorna attesterades av kommunen.

För vidare ekonomisk analys av ID 4102 och 9401 hänvisas till kommunens bokslut och resultaträkning.

Fastighets och lokalvårds - anläggningsåtgärder via kommunala driftsmedel ID 4102

Renovering av speakertorn vid A-plan har gjorts av vaktmästarna, kostnad ca 25 000kr. Två uteplatser har byggts av vaktmästarna till en kostnad på ca 70 000 kr.

Investeringsbidrag, kommunens referens ID 9401 AKT 681

Föreningens sammanlagda äskande under 2023 gällande fastighetens underhåll och fastighetsskötsel.

Nytt staket runt idrottsplatsen	600 000 kr
Brinepump kylanläggning	61 000 kr
Tippkärra till traktor	56 000 kr
Nya ytterdörrar klubbhus	105 000 kr

Anläggningsåtgärder via kommunala investeringsmedel ID 9401 AKT 681

Byte av ytterdörrar gjort av vaktmästare och inhyrd snickare, kostnad ca 110 000 kr.

Konstgräsplan - anläggningsåtgärder via kommunala investeringsmedel ID 9401 AKT 681

Vi har under året investerat i en sarg för att förhindra spridning av granulatet. Staketet har genomgått en renovering samtidigt med bytet av staketet på IP, blev en klar förbättring ca 45 000kr.

Konstisbana Bandy - anläggningsåtgärder via kommunala investeringsmedel ID 9401 AKT 681

Föreningen har bytt en brinepump och renoverat två elmotorer till brinepumpar. Kostnad ca 61 000kr
Mycket få maskinella problem denna säsong.

Det kan sägas att de två största kostnaderna är löner och Elkostnader.

Föreningen
Vaggeryds Idrottsplats



Vi köper på rörligt pris vilket hittills har passat och då vi har störst förbrukning när det blåser och är varmt på vintern, då är ju priserna som lägst. Det vi tyvärr har fått stora höjningar på är abonnemang, nätöverföring och energiskatt.

Genomförda renoveringar och förbättringar har bidragit till bättre kvalitet på isbanan och fotbollsplaner. Föreningen har som mål att fortsätta med förbättringar för anläggningen.

En stor utmaning framöver är att kunna tillföra brukaren med mer omklädningsrum och duschar. Verksamhetsbehovet växer på anläggningen och antalet kvinnliga domare i fotboll och bandy blir fler.

Men det är en angenäm utmaning, då vi känner ett bra stöd från kultur och fritidsförvaltningen.

Det kommer även mycket positiva signaler från föreningar och allmänheten.

Tack:

Ett stort tack till WIK:s medlemmar/ledare för det stora engagemang som läggs ner sommar som vinter. Alla i VIP:s styrelse, och Vaktmästarna Peter Ahnberg och Patrik Leuven med personal som gör ett fantastiskt arbete varje dag.

Vaggeryd 2024-05-03

Vaggeryd 2024-05-03

Christian Melin

Peter Johansson

Richard Haegerstam

Fredrik Pettersson

Anders Sandahl

Lars Seger (M)
Kultur- och fritidsnämnden
Vaggeryds kommun