

## Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen för Movalla idrottsplats, organisationsnummer 828000-5714 årsredovisning för 2023.

### Om föreningen

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

Föreningen har till ändamål att förvalta Movallas 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

Föreningen har haft 2 olika styrelser under 2023.

Tidigare ledamöter i styrelsen Kent Williamsson och Göran Svensson avgick och ersattes av Fredrik Berg och Per Bunnstad.

Nuvarande styrelse fr.o.m. Fredrik Berg, vice ordförande, Ulrika Juul ledamot, Jörgen Johansson ledamot och Per Bunnstad ledamot.

Kommunens representant med insyns rätt är som ordinarie ledamot Tommy Ottosson (S) och ersättare Carl-Erik Molarin (EMP).

Adjungerad i styrelsen har varit Anders Svensson.

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. Inga möten med Föreningen Vaggeryds idrottsplats styrelse har hållits. Inte heller någon gemensam investeringsplanering.

### Personal

Styrelsen har tre heltidsanställda vaktmästare varav en med lönebidrag till 80%.

Under året har det blivit personalförändringar p.g.a. avslutade tjänster.

Vi har under 2023 haft en högstadiееlev som har varit här tisdagar och torsdagar i samarbete med Fågelförsskolan och dessutom haft ett par PRAO elever. Vidare har vi i samarbete med daglig verksamhet gett arbete/praktik till 2 personer löpande.

Föreningen är ansluten till Avonova företagshälsovård.

Vi har dessutom haft 2st Feriepraktikanter som varit anställda av kommunen.

### **Utbildningar i samband med personalbyte**

Personalen har gått;

3 st har genomgått Anläggningskötartutbildning med avseende på Brand.

2 st har genomgått Planskötartutbildning.

2 st har genomgått Anläggningskötare med inriktning på ishall och isytor.

1 st Heta arbeten

## **Verksamma idrottsföreningar på anläggningen**

På idrottsplatsen utövas ishockey, bandy, allmänhetens åkning, gåfotboll, fotboll, tennis och möjlighet till spontanidrott när ordinarie idrottsverksamhet inte bedrivs. Huvudverksamhet på idrottsplatsen bedrivs av Skillingaryds IS (idrottssällskap) som utövar ishockey, fotboll och bowling.

## **Kommunaldrift**

Styrelsen har under ett par år förespråkat kommunaldrift av Movalla idrottsplats.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-08 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningar för övertagande till kommunal drift på idrottsplatserna.

Föreningen har haft dialog med förvaltningen och utredaren Stephan Lund under utredningstiden. Styrelsen fick ta del av utredningsrapporten 2023-09-21 med förslag att snarast starta en process för att övergå till helt kommunal drift av Movalla IP.

Ett förslag som styrelsen stödjer.

### **1. Fastighetsskötsel och lokalvård**

Åtgärder fastighet:

- 3 nya omklädningsrum i ishallen är byggda.
- Nya nödutgångar byggda enligt krav från Räddningstjänsten
- Dränering på framsida genomförd samt rivning av entre.
- Brunnar i framförallt maskinhallar är pluggade samt att en ny rutin kring hantering av vätskor/kem är framtagen.
- Olje/vätsketräg har inköpts för att säkerställa rätt hantering.

#### *Ishall*

- Åtgärder ishall:
- Ny trumma för ny ventilation har byggts och målats.
- Fiberanslutning och kabel dragen till både kansli och övrig verksamhet.

- Installerat nytt WiFi för hela anläggningen
- Förutsättningar för att hockeyn kan sända Live från matcher har infriats.

## 2. Fotbollsplaner

Åtgärder fotbollsplaner

Kommunen grävde upp delar av gräsytona för att åtgärda vattenledningar. Detta återställdes inte under 2023 utan planerades att genomföras under 2024.

Läktare till fotbollsplan planeras.

## 3. Övriga planer

Tennisplan och grusplan

## 4. 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 skurmaskin, omklädningsrum inklusive dränering, ombyggnad av entré, fiberanslutning och anpassning av utrymningsmiljön, automatbevattning, underhåll av tak, rivning av förråd och omklädningsrum, ventilation, robotklippare, brandceller, ismaskin och ny sarg.

## 5. 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.

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

### **Kommunala förvaltningsbidraget, kommunens referens ID 4101**

Den totala budgeten för år 2023 är 3 425 000 kr, varav 506 000 kr är avsatta för kapitalkostnader som är bundna till kommunens ägandeskap av maskiner och fastighet.

Kapitalkostnaderna innebär att föreningen har under år 2023 haft 2 919 000 kr att nyttja gällande anläggningens drift och underhåll.

1 700 00 kr av 2 919 000 kr har avsatts för att täcka föreningens personalkostnader och betalats ut av kommunen till föreningens egen kassa enligt avtal mellan kommunen och föreningen. 31 000 kr har avsatts till arvoden.

Resterande summa på 1 188 000 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 inte granskat de fakturor kopplade till förvaltningsbidraget (ID 4102) och investeringsbidraget (ID 9401) som kommit in till kommunen i samband med köpen innan fakturorna attesterades av kommunen.

## 6. Ekonomi händelser

2023-03-18 överlämnade styrelsen en skriftlig redovisning gällande budget i balans, i samband med redovisningen överlämnades det även en investeringsbudget för 2023 innefattande ett extra anslag på 250 000 kr för servicekostnader av kompressorer för ishallen kopplade till de 1 500 000 kr som nämnden beslutade om 2022-10-13 i investeringsmedel.

Kultur- och fritidsnämnden avslag ansökan om påslag 2023-04-06.

Under mars-april månad gjordes det olika inspektioner av ishallsanläggningen med flera påtalade brister som behövdes åtgärdas akut och innefattade renovering av två omklädningsrum och behov av att bygga ett tredje omklädningsrum.

Kultur- och fritidsnämnden godkände planen för omklädningsrummen 2023-05-17.

### *Investeringsbidrag, kommunens referens ID 9401*

Föreningens sammanlagda äskande under 2023 gällande fastighetens underhåll och fastighetsskötsel.

Renovering av två omklädningsrum och nybyggnation av ett extra omklädningsrum cirka 2 272 000 kr.

Markarbete och dränering av byggnad i samband med renovering och nybyggnation cirka 312 000 kr.

Åtgärder ishall cirka 104 000 kr.

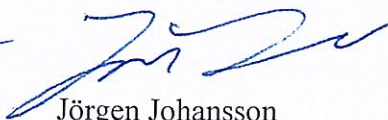
Utrymningsåtgärder cirka 367 000 kr.

Summa investeringar 2023 cirka 3 050 000 kr.

Skillingaryd 2024-10-22



Peter Bergström



Jörgen Johansson



Ulrika Juul



Fredrik Berg



Per Bunnstad

Tommy Ottosson-(S)

Kultur- och fritidsnämnden

~~Göran Svensson~~

~~Kent Williamsson~~