



Møte 13. mars 2024  
Formannskapet





# Historikk oppsummert

- **8 mars 2019 – hallen falt ned**
- **Våren 2020 – betydelige overskridelser**
  - Kommunen involvert => Kommunal garanti
  - Låneopptak
- **2021 Ferdigstilling av bygget**
  - Offisiell åpning på høsten
- **2022 og 2023 Normale driftsår**

# Viktige beslutninger i prosessen



- **Utvidelse fra 2 til 3 baner**
  - Nye idrettshaller bygges som modulbygg i metall. Den gamle hallen var bygd i tre
    - Besparelse på 20%
    - Dette skulle utnytted til å bygge en 3. bane
- **Takbaner**
  - Prosjektleder bekreftet at det kunne være 15 personer på taket, blant annet for å måke snø
    - Da oppstod ideen om å bygge takbaner.

# Hva gikk galt?



- **Takbaner**
  - Taket måtte forsterkes med hulldekke. Dette ble opplyst om etter at beslutningen var tatt. Etter hvert kom det fram at fundamenteringen også måtte forsterkes
- **Bygget ble senket**
  - Prosjektleder besluttet at bygget måtte senkes med 1 meter for at hoveddøren skulle flukte med bakken
    - Enorme masser måtte kjøres bort. Høye kostnader
- **Bygget kom under grunnvannsnivå**
  - Høye kostnader med ekstra drenering
- **Vannforsyningen måtte økes**
  - Brannvesenet krevde økt vannforsyning
    - Høye kostnader (MNOK 1,4)
- **Høyspenten m.m. måtte legges om**
  - Høye kostnader

# Hva skyldes gjelden?

- **Våren/sommeren 2020 ble byggeprosessen stoppet grunnet manglende finansiering**
- **Prosjektleder sa at byggeprosessen måtte fortsette. Ellers måtte alt startes på nytt. Det uferdige bygget kunne bli ødelagt**
- **Kommunen ble involvert i prosessen**
  - **Kommunal garanti ble etablert og lånet i Kommunalbanken ble tatt opp i april 2020**
- **Annet lån (DNB) ble også tatt opp for å dekke ytterligere overskridelser**



# Løpende økonomi



- **Driften 2023**
  - Omsetning - MNOK 3,3
    - Kursinntekter, medlemskont., baneleie og div. tilskudd
  - Lønn – MNOK 1,4
    - Ikke lenger ansatt daglig leder/trener, men innleid trener og større innsats fra styret og andre ressurspersoner
  - Andre driftskostnader – MNOK 1,3
    - Drift av bygget, strøm, fjernvarme, m.m.
  - Finans
    - Lån Kommunalbanken MNOK 12
      - Halvårlig rentekostnad NOK 300'
    - Lån DNB MNOK 2,55
      - Månedlig rentekostnad NOK 28'
- **Klubbens økonomi går i balanse før finans**

# Budsjett 2024



- **Budsjett 2024**
  - Omsetning – MNOK 2,6
  - Lønn – MNOK 1
  - Andre driftskostnader – MNOK 1,4
  - Marginalt overskudd, men i pluss



# Videre drift

- **Gjeld vs. videre drift**
  - Med dagens gjeld, i et 2024 og videre perspektiv, er ikke HTK i stand til å betjene forpliktelsene.
  - Uten en plan for «restrukturering» av gjelden, blir det vanskelig å finne noen til å gå inn i styret og ta ansvar for videre drift.
- **Alternative inntekter**
  - Løpende dialog med kommunen og RIAR
  - Klubben trenger å øke aktiviteten
  - Flere barn og unge mtp. rekruttering
  - Mulig samarbeid med andre idretter:
    - Sykkelklubben
    - Bordtennis
  - Invitere andre tennisklubber til trening og konkurranser
  - Prisjustering
  - Utleie lokaler