



# KVARTALSRAPPORT Q3 ÖSK ELITFOTBOLL AB



**Kvartalsinformation**  
2016-01-01 - 2016-09-30

## RESULTATRÄKNING 2016-01-01 – 2016-09-30 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
<b>INTÄKTER</b>						
Matchintäkter	10,7	10,6				11,0
Marknadsintäkter	28,5	21,6				26,9
Sändningsrättigheter / SEF-medel	10,8	5,9				12,2
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	1,3	12,9				13,3
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>51,3</b>	<b>51,0</b>	<b>45,8</b>	<b>5,2</b>	<b>51,5</b>	<b>63,4</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Matchkostnader	4,5	3,8				5,2
Marknadskostnader	7,0	6,7				7,7
Personalkostnader	26,2	20,6				27,5
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	11,1	10,1				17,5
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>48,8</b>	<b>41,2</b>	<b>38,4</b>	<b>1,8</b>	<b>51,5</b>	<b>57,9</b>
<b>Resultat för boksluts disp. &amp; skatt</b>	<b>2,5</b>	<b>9,8</b>	<b>7,2</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Efter årets tredje kvartal är det ekonomiska utfallet positivt med ett resultat som ligger 2,4 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Prognosen för helåret pekar mot en omsättning på 63,4 miljoner kronor och ett positivt resultat om 5,5 miljoner kronor.

På intäktssidan är prognosen för matchintäkter något uppjusterad utifrån ett bättre utfall än budgeterat på matcherna under det andra kvartalet. Prognosen för marknadsintäkter lämnas oförändrad. Intäkterna för sändningsrättigheter justeras upp utifrån att intäkterna för de så kallade UEFA Solidarity Payments blir cirka 1,5 miljoner kronor högre än väntat. Även prognosen för övriga intäkter justeras upp utifrån att ytterligare en spelförsäljning skett (Daniel Gustavsson) sedan upprättandet av den föregående kvartalsrapporten.

På kostnadssidan är prognosen för matchkostnader uppjusterad, framför allt utifrån att kostnaden för säkerhetsarbetet kring matcherna har ökat mer än förväntat kopplat till de nya regler för tillstånd som finns under året. Även marknadskostnaderna är något uppjusterade utifrån investeringar gjorda kopplade till det varumärkesarbete som pågår i klubben. Personalkostnaderna ökar utifrån investeringar som skett i nya spelare. Under sommarens transferfönster såldes fyra spelare samtidigt som sju nya togs in, vilket har inneburit en kalkylerad kostnadsökning för personal. Slutligen är de övriga kostnaderna något nerjusterade, framförallt beroende på minskade kostnader för avskrivningar.

### SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Efter det tredje kvartalet och 24 spelade omgångar ligger ÖSK på en sjätte plats i Allsvenskan med tio vinster, sex oavgjorda och åtta förluster.

Under sommarens transferfönster har ÖSK varit aktiva och sålt fyra spelare samtidigt som man värvat sju nya. Jacob Rinne har sålts till KAA Gent, Alhassan Camara till BK Häcken, Kalle Holmberg till IFK Norrköping och Daniel Gustavsson till IF Elfsborg. Samtidigt har man rekryterat Anton Fagerström, Martin Lorentzson, Alfred Ajdarevic, Ferhad Ayaz, Nahir Besara, Michael Omoh och Victor Sköld.

Den sportsliga organisationen runt A-laget har fortsatt att arbeta utifrån den verksamhetsplan som finns upprättad för året och har också tillsammans med klubbledningen lagt tid på det långsiktiga strategiska arbete som påbörjats under året. Även organisationen inom akademien har involverats i detta arbete vid sidan om det löpande arbetet med att arbeta med talang- och spelarutveckling. Syftet med klubbens strategiska arbete är att skapa en långsiktig strategisk plan med tydliga fokusområden och inriktningar. Målsättningen är att arbetet ska leda till en långsiktig utveckling av ÖSK:s sportsliga verksamhet i linje med ÖSK:s vision.

## **SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN**

ÖSK Elitfotboll AB har tillsammans med Örebro Spelarinvest AB arbetat fram en lösning för hur man ska avsluta samarbetet mellan de båda parterna. Bakgrunden är att Örebro Spelarinvest på grund av regelverk från FIFA inte längre kan verka på det sätt som varit tänkt varför båda parterna har hittat en överenskommelse för hur man på bästa sätt kan avsluta samarbetet.

I början av sommaren träffades en överenskommelse som går ut på att ÖSK Elitfotboll AB löst de finansieringsreverser som funnits kvar mellan parterna samtidigt som man förvärvar aktierna i Örebro Spelarinvest AB. I början av sommaren säkrade ÖSK Elitfotboll AB ett ägande på 51% i Örebro Spelarinvest AB och planen är att man under hösten ska förvärva resterande 49%. På detta sätt har ÖSK säkrat att man får tillgodoräkna sig hela intäkten på de spelarförsäljningar som genomförts samtidigt som delägarna i Spelarinvest genom försäljningen av aktier till ÖSK får tillbaka det kapital man en gång investerat. ÖSK:s totala köpeskilling för 100% av aktierna i Spelarinvest kommer landa på cirka 5,4 miljoner kronor.

ÖSK har tagit fram ett erbjudande för delägarna i Spelarinvest att kunna återinvestera det belopp de får tillbaka vid försäljningen av sina Spelarinvest-aktier. Genom en ny nyemission kan de i samband med försäljningen av Spelarinvest-aktier välja att köpa nya B-aktier i ÖSK Elitfotboll AB. Vid denna rapportens framtagande har cirka 1 miljon kronor återinvesterats i ÖSK-aktier, att lägga till till de cirka 3,5 miljoner kronorna som inkom vid vårens nyemission. Erbjudandet till Spelarinvests delägare är öppet fram till årsskiftet.

På en extra bolagsstämma i september beslutades att ÖSK Elitfotboll AB ska ombildas från ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag. Syftet med denna förändring är att även kunna erbjuda en bredare grupp än Spelarinvests delägare (exempelvis medlemmar och andra supportrar) att bli delägare genom aktieinnehav i ÖSK Elitfotboll AB. Klubbens plan är att genomföra en sådan nyemission med samma villkor som riktats till Spelarinvests delägare under 2017.

Efter det tredje kvartalet har ÖSK ett publiksnitt på 8 069 åskådare efter tolv hemmamatcher. Matchintäkterna ligger bättre än budgeterat. Även antalet följare på sociala medier fortsätter att öka.

Den årliga ÖSK-dagen, som främst riktar sig mot ungdomar, genomfördes i slutet av augusti. Under en eftermiddag fick barn och ungdomar en möjlighet att träffa idolerna i ÖSK på Behrn Arena samtidigt som det fanns en uppsjö av roliga aktiviteter att genomföra. Som vanligt var uppslutningen stor och stämningen på topp både bland gästerna och ÖSK-spelarna.

## **ÖSK:S VISION**

Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och kvalificera oss för Europaspel.

## **ÖSK:S AFFÄRSIDÉ**

Att med fotboll i centrum erbjuda upplevelser i toppklass. Vårt starka engagemang skapar gemenskap och tillhörighet samt bidrar till affärsnytta för våra partners i regionens mest attraktiva nätverk. Vi är mer än en fotbollsklubb – vi finns till för alla och tar ett stort samhällsansvar.