

# ÖSK Elitfotboll AB (ösk)

Kvartalsinformation 2014-01-01--2014-03-31

Ekonomi (mkr)

|   | Utfall<br>fg helår | Utfall<br>perioden | Budget<br>perioden | Avvikelse<br>Utfall-budget | Budget<br>helår | Prognos<br>helår |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                                 |                    |                    |                    |                            |                 |                  |
| Matchintäkter                                   | 6,2                | 3,1                |                    |                            |                 | 9,3              |
| Marknadsintäkter                                | 23,3               | 16,3               |                    |                            |                 | 28,1             |
| Sändningsrättigheter/ SEF-medel                 | 5,0                | 0                  |                    |                            |                 | 10,8             |
| Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar       | 3,9                | 3,0                |                    |                            |                 | 5,0              |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>38,4</b>        | <b>22,4</b>        | <b>23,3</b>        | <b>-0,9</b>                | <b>52,8</b>     | <b>53,2</b>      |
| <b>KOSTNADER</b>                                |                    |                    |                    |                            |                 |                  |
| Matchkostnader                                  | 3,3                | 0,3                |                    |                            |                 | 4,2              |
| Marknadskostnader                               | 6,2                | 4,8                |                    |                            |                 | 6,6              |
| Personalkostnader                               | 20,0               | 7,0                |                    |                            |                 | 26,8             |
| Övriga kostnader inkl. avskrivningar            | 9,9                | 3,7                |                    |                            |                 | 13,2             |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>39,4</b>        | <b>15,8</b>        | <b>15,1</b>        | <b>-0,7</b>                | <b>49,3</b>     | <b>50,8</b>      |
| <b>Resultat före boksluts disp. &amp; skatt</b> | <b>-1,0</b>        | <b>6,6</b>         | <b>8,2</b>         | <b>-1,6</b>                | <b>3,5</b>      | <b>2,4</b>       |

## Kommentarer till ovan ekonomisk information, i mycket kort sammanfattning

- Intäkter:** Periodiseringsdifferenser avseende fåtalet större fakturerade marknadsintäkter samt högre utfall övriga intäkter i förhållande till budget under kvartalet där det sistnämnda påverkar helårsprognosens intäkter positivt.
- Kostnader:** Högre utfall av marknadskostnader samt personalkostnader under perioden, vilket också påverkar helårsprognosens kostnader negativt. Kostnadsökningarna motiveras av bedömningar inför som under perioden för sportslig- som affärsmässig konkurrenskraft under året.
- Resultat:** Prognosen av resultatet i förhållande till budget för helåret nedjusteras sammantaget med 1,1mkr till 2,4mkr, där framförallt ökningarna av personalkostnaderna utgör den största påverkansfaktorn. Ambitionen under kommande kvartal är att balansera upp de högre kostnadsprognoserna på helåret med att överträffa intäktsbudgeten och parallellt fortsätta hålla hög kostnadsmedvetenhet och kontroll.

För muntlig ekonomisk information i ovan hänvisas till möten ÖSK har med medlemmarna inom Örebro SK Fotboll resp. med delägarna i Örebro Spelarinvest AB. Om du inte är men vill bli medlem, se [www.oskfotboll.se/medlem](http://www.oskfotboll.se/medlem)

## Sportsliga verksamheten i sammandrag

Under första kvartalet har de sportliga förberedelserna varit mycket tillfredställande inför årets tävlingssäsong. Trots relativt hög skadefrekvens på A truppen, ger signalerna från rehabiliteringsprocesserna oss goda förhoppningar om lagmässig och individuell konkurrenskraft. Tränings- respektive matchläger under två omgångar har genomförts i Portugal under perioden med lyckat resultat. Under matchlägret via inbjudningsturneringen Atlantic Cup i februari placerade vi oss 2:a bland meriterande klubbar, på samma poäng som vinnande lag FC Köpenhamn. Sammantaget genomfördes 10 träningsmatcher med 6 vinster, 1 oavgjord och 3 förluster. En mycket lyckad comeback i Allsvenskan via bortaseger över Halmstad BK gav en fin kvartalsavslutning och en underbar säsongstart. Båda våra Elitförberedande lag U19 samt U17 har under perioden kvalificerat sig till semifinal i ligacupen, ÖSK är enda SEF klubb med den bedriften. Vi har haft fem uttagna spelare i olika landslagstrupper under denna period; Oscar Jansson, Ahmed Yasin, Christer Lipovac, Lukman Murad och Filip Rinne har alla kallats in av respektive landslag. En organisation har genomförts inom den sportsliga verksamheten för att fortsätta prioritera det nära ledarskapet runt kärnverksamheten. Den Sportliga ledningen framåt utgörs av Fotbollschef tillika huvudtränare och Sportadministration utgör en stabs- och stödfunktion.

## Affärsmässiga verksamheten i sammandrag

Perioden har framförallt inriktas på mycket aktiva försäljningsprocesser inför årets allsvenska säsong. Inom privatsektorn har givetvis försäljningen av säsongabonnemang stått i fokus, där framförallt befintliga som vilande kunder bearbetats under inledande del av perioden för att under slutfasen av kvartalet övergå i övervägande nykundsbearbetning. Partnersförsäljningen har under perioden växlat från befintlig kundbearbetning inledningsvis inom alla segment, så även storkundsegmentet för att under senare delen av kvartalet övergå i övervägande nykundsbearbetning. Strukturen och arbetsmodellen för verksamhetens varumärkesförflyttning som påbörjades under fjolårets fjärde kvartal har under perioden intern- som externlanserats. Vår vision i arbetet är "Fullsatt Behrn Arena - varje match" och vårt löfte är "Svensk fotboll när den är som bäst". Positionering, målgrupper och framgångsområden är definierade och vår kommunikationsplattform har angett tydlig inriktning; "Vi är svartvitt". Affärstödande teknikutveckling har under perioden bidragit till 2 lanseringar; ny funktionalitet på storbildsskärmarna samt delbetalning vid abonnemangsköp.

## Övrigt

ÖSK:s förtroendeuppdrag inom SvFF och SEF:

På årsstämmorna under mars månad, för både Svenska Fotbollsförbundet(SvFF) och Föreningen Svensk Elitfotboll(SEF) omvaldes Rose Marie Frebran till vice ordförande i bägge styrelserna samtidigt som Björn Åqvist omvaldes som ledamot i SEFs disciplinutskott. Jan Karlsson nyvaldes som ledamot i SvFFs anläggningskommitté. Vår representation inom svensk fotboll ligger i linje med verksamhetens ambition att ta aktiv del i och delansvar för svensk fotbolls gemensamma utveckling.

ÖSK genomförde styrelse- samt medarbetarundersökning

Under perioden har verksamheten likväl som styrelsen i två grupperingar tillsammans med extern leverantör genomfört undersökningar och redovisning av densamma i syfte att erhålla kunskap för utveckling av våra interna resurser; personal samt styrelse och samspelet både därinom och dem emellan.

ÖSK Elitfotboll AB

Rudbecksgatan 52 G, 702 23 Örebro

Telefon 019-16 73 00, Fax 019-16 73 19

