

ÖSK Elitfotboll AB (ösk)

Kvartalsinformation 2014-01-01--2014-06-30

Ekonomi (mkr)

	Utfall fg helår	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse Utfall-budget	Budget helår	Prognos helår
INTÄKTER						
Matchintäkter	6,2	5,1				8,1
Marknadsintäkter	23,3	22,6				27,5
Sändningsrättigheter/ SEF-medel	5,0	4,0				10,8
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	3,9	3,4				5,2
Summa intäkter	38,4	35,1	38,1	-3,0	52,8	51,6
KOSTNADER						
Matchkostnader	3,3	1,6				4,5
Marknadskostnader	6,2	5,7				6,9
Personalkostnader	20,0	13,4				26,0
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	9,9	7,4				13,7
Summa kostnader	39,4	28,1	27,2	0,9	49,3	51,1
Resultat före boksluts disp. & skatt	-1,0	7,0	10,9	-3,9	3,5	0,5

Kommentarer till ovan ekonomisk information, i mycket kort sammanfattning

- Intäkter:** Lägre utfall av matchintäkter likväl som av marknadsintäkter i förhållande till budget samt en del större periodiseringsdifferenser avseende fakturerade marknadsintäkter och övriga intäkter. Helårsprognosen intäkter nedjusterad med 1,6mkr.
- Kostnader:** Högre utfall av marknadskostnader samt kostnader för material och träningsläger under perioden påverkar helårsprognosen negativt. Kostnadsökningarna motiveras likt föregående kvartal av sportslig- som affärsmässig konkurrenskraft under pågående verksamhetsår.
- Resultat:** Prognosen av resultatet för helåret nedjusteras sammantaget till 0,5mkr, där framförallt lägre prognostiserade matchintäkter utgör den största påverkansfaktorn. Framåt under verksamhetsåret, men framförallt under tredje kvartalet är ambitionen vid sidan av fortsatt kostnadskontroll se över och aktivera intäktfrämjande åtgärder inom både privat- som näringslivssektorn.

Sportsliga verksamheten i sammandrag

Andra kvartalet innefattade 12 matcher i Allsvenskan för vårt A lag vilket resulterade i 3 vinster, 4 oavgjorda och 5 förluster. Tabellåget, 11:e plats med endast 3 poäng upp till 8:e plats anger en relativt godkänd start sett till vårt uttalade mål om en stabil mittenplacering innan VM uppehållet i juni. Vi har under perioden haft en relativt hög skadefrekvens på våra spelare i A truppen, så även dessvärre även på vissa av de tongivande spelarna. Ledarstaben kring laget som haft starkt fokus på utveckling och resultat samt spelartruppen som individuellt gjort stora individuella framsteg under perioden utgör gemensamt en verksamhet i harmoni med glädje och mycket stark vilja till utveckling. Våra elitförberedande lag som matchats mycket aktivt under kvartalet har i respektive Allsvensk serie haft följande resultat; U17 -8 vinster, 1 oavgjord och 4 förluster, med endast 1 förlust på hemmaplan, U19 -6 vinster, 1 oavgjord och 6 förluster och vårt U21 lag (matchmiljö) -3 vinster, 2 oavgjorda och 6 förluster. Vi har haft fem uttagna spelare i olika landslagstrupper under denna period; Jacob Rinne, Ahmed Yasin, Christer Lipovac, Karl Westdahl och Marcus Karlsson har alla kallats in av respektive landslag. Den omorganisation inom den sportsliga verksamheten som genomfördes under årets första kvartal fick innan halvårsskiftet revideras om, då Fotbollscheferna tillika huvudtränaren Per-Ola Ljung, av personliga skäl avslutade sitt kontrakt. Alexander Axén utsågs till huvudtränare och Axel Kjäll som assisterande.

Affärsmässiga verksamheten i sammandrag

Perioden har ur affärsmässig synvinkel inom privatsektorn inriktats på försäljning och marknadsföring av säsongabonnemang, då framförallt av kompletterande kampanjer riktade till familjer samt frekvent återkommande publik. Publiksnittet 6 951 tangerar vår ambitionsnivå tom omgång 12 antalsmässigt, en sjundeplats i publikliga med ett Allsvenskt snitt på 7 366. Partnersförsäljningen har under kvartalet växelvis handlat om merförsäljningsaktiviteter på befintlig kundstock jämte nykundsbearbetning, där det senare kopplats till speciella teman, såsom personalförmedling aktiviteter och jubileumskampanjer. Matchevenemanget har under perioden från hemmapremiären framförallt inriktats på att utveckla ett mer personligt och uppmärksamt förhållningssätt till våra publikkontakter, en tydligare och "svartvit" arenaskyltning samt under senare delen av kvartalet översyn av arenans förutsättningar för implementering av en trådlös (WIFI) affärsplattform. Affärs- som kundfrämjande teknikutveckling under gångna kvartalet har framförallt genererat lanseringen av mobilbiljetten vid internetköp samt introduktion av ny layout och funktionalitet för storbildsskärmar.

Övrigt

ÖSK:s förtroendeuppdrag inom SvFF och SEF:

Rose Marie Frebran har inom ramen för engagemanget i SEF (vice ordförande) fokuserat på förberedelserna för en gemensam IT-plattform, ramupphandling av WIFI-utrustning samt utformning av Code of Conduct. Uppdraget inom SvFF (vice ordförande) har koncentrerats till ansökan om att få bli en av tretton värdstäder för EM 2020 samt fortskridande processer med att gå i mål med Lagardère, angående driften av Friends Arena. Inom Björn Åqvists förtroendeuppdrag som ledamot av SEFs disciplinutskott och inom Jan Karlssons förtroendeuppdrag inom SvFFs anläggningskommitté har engagemanget koncentrerats till löpande ärenden samt inom anläggningskommittén även förberedelser för bl.a. SvFFs årliga anläggningskonferens för elitklubbar och arenaägare, i år i Örebro. Den tragiska händelsen på Olympia vid seriepremiären, då en supporter avled i sviterna efter våld innan matchen mellan Helsingborgs IF och Djurgården IF har påverkat oss alla inom fotbollsrelisen. ÖSK valde att i hemmamötet mot Mjällby AIF, tillsammans med Kubanerna samt Mjällbys supporterklubb hedra minnet av den bortgångne supportern samt manifesteras och fördöma all typ av våld, rasism och intolerans i samhället.

ÖSK Elitfotboll AB

Rudbecksgatan 52 G, 702 23 Örebro

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

