

Ekstraordinært årsmøte i Tolga idrettslag 23.11.2009, kl 21.00 i Sætershallen

Saksliste:

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Innkomne saker:
 - 3.1 Utbyggingsplaner for helårs hoppanlegg i Ivaregga

Trond Tollan
leder

Sak 1 Konstituering

Møteleder: Jon Gunnar Dølmo
Sekretær: Stine Ringnes
Tellekorps: Ragnhild Aashaug og Per Arve Volden
Underskrift av protokoll: Berit sagbakken og Amund Leren

Godkjent 23.11.09

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent 23.11.09

Sak 3 INNKOMNE SAKER

Sak 3.1 Utbyggingsplaner for helårs hoppanlegg i Ivaregga

Tolga IL har siden 2004 arbeidet med planer for utbygging av et regionalt rekrutteringsanlegg for hopp og kombinert i Ivaregga. Et helårsanlegg med:

- K10, K20, W40 og W60 bakker
- Sommer- og vinteranlegg
- Et komprimert anlegg midt i landet, som vil sikre stor deltakelse på arrangementer
- Skiarena på Sætersgård
- Asfaltløyper i Hummelfjell

Anlegget blir foreslått bygget ut med Tolga kommune som eier og søker om spillemidler, og med Tolga IL som ansvarlig utbygger, pådriver og drifter av anlegget.

Forholdet mellom Tolga kommune som eier og Tolga IL som utbygger og drifter foreslås regulert gjennom egne avtaler.

Utbygging:

Helårsanlegget for hopp og kombinert foreslås bygget ut trinnvis:

- Trinn 1 omfatter vinterbakkene (K10, K20, W40, W60, lys og skitau). Dette byggetrinnet omfatter til sammen 6 søknader om spillemidler.
- Trinn 2 omfatter legging av plast i alle bakker og skitau. Dette byggetrinnet omfatter til sammen 5 søknader om spillemidler.

Før det kan legges plast i bakkene, må disse få sette seg gjennom minst en sesong.

Det kan senere bli aktuelt å søke om spillemidler til:

- Snøproduksjonsutstyr
- Vrimleareal
- Varmestue
- Skilek

Tekniske løsninger:

Det er nødvendig å forlenge sletta ut mot Røsebygda i form av ei fylling. I kostnadsoverslaget er det lagt inn utgifter til "plastring". Det vil si muring med sprengt stein, som kan få gro til naturlig. Dette er en fyllingsmodell som gir en slakere stigning i mot på sletta.

Det har vært diskutert om det her har vært ønskelig med en tørrmur i naturstein, slik en finner mange av i sentrum, spesielt nord for Toljeelva. En slik mur ville blitt godt synlig fra sentrum.

Merkostnaden med en tørrmur, sett i forhold til plastring, utgjør nærmere kr 500.000. En slik løsning er ikke lagt inn i kostnadsoverslaget. Det er også blitt stilt spørsmål ved om det vil passe inn med tørrmurer i lvaregga.

Grunneieravtaler:

I all hovedsak er bakkene planlagt på kommunens eiendom. Det er likevel nødvendig å kjøpe eller leie inn anslagsvis 645 m2 til fylling. De to berørte grunneierne er positiv til en slik løsning.

Kostnadsoverslag:

Kalkylene for vinterbakkene er utarbeidet med et prisnivå pr. mai 2008. I perioden 15. mai 2008 - 15. september 2009 har konsumprisindeksen steget med 3, 6 %. Det er derfor lagt inn en prisstigning i kostnadsoverslagene på 8 % fram til byggestart/realisering. I tillegg er det lagt inn 10 % uforutsett.

Pristilbud på plast er derimot fra september 2009 (pristilbud gitt til Lierberget hoppanlegg), og er gjeldende helt fram til 31.05.2010. Prisen på € vil også ha innvirkning. I kostnadskalkylene er det lagt til grunn 1€ = 9 NOK. Da byggetrinn 2 ligger noe fram i tid, har en også her valgt å beholde 8 % prisstigning og 10 % i uforutsett i kostnadskalkylene.

Byggetrinn 1 og 2 har et samlet kostnadsoverslag på kr. 16.591.000.
Av dette utgjør byggetrinn 1, vinterbakkene, kr. 9.403.000.

Før byggestart er det nødvendig å kvalitetssikre kostnadskalkylene før det inngås kontrakter. Et nøyaktig kostnadsnivå for vår region vil først foreligge etter en anbudsrunde.

Finansieringsplan:

Finansiering: Samlet utbygging		
	Interkommunalt:	Kommunalt:
Ordinære spillemidler	4 754 000	4 754 000
Moms refusjon (100%)	2 694 000	2 694 000
Gaver, rabatter	1 249 000	1 249 000
Dugnad (Tolga IL)	1 871 000	1 871 000
	10 568 000	10 568 000
20 % ekstra spillemidler	950 800	-
Lån betalt over drifta av anlegget		
Egenkapital Tolga IL	2 000 000	2 000 000
Egenkapital/Lån Tolga kommune	3 072 200	4 023 000
Sum finansiering	16 591 000	16 591 000

For byggetrinn 1 - vinterbakkene - er det lagt til grunn følgende finansieringsplan:

Finansiering: K10 - K20 - W40 - W60 - Skitau - Belysning		
	Interkommunalt:	Kommunalt:
Ordinære spillemidler	2 806 000	2 806 000
Moms refusjon	1 449 000	1 449 000
Gaver, rabatter	1 188 200	1 188 200
Dugnad (Tolga IL)	975 000	975 000
	6 418 200	6 418 200
20 % ekstra spillemidler	561 200	-
Egenkapital Tolga IL	1 200 000	1 200 000
Egenkapital/Lån Tolga kommune	1 223 600	1 784 800
Sum finansiering	9 403 000	9 403 000

Finansieringsplanen for byggetrinn 1 forutsetter at Tolga kommune bidrar med:

- kr. 1.784.800 i egenkapital

Finansieringsplanen for byggetrinn 1 forutsetter videre at Tolga IL bidrar med:

- kr. 1.200.000 i egenkapital/tilskudd
- dugnad til en verdi av kr. 975.000
- rabatter til en verdi av kr. 1.188.200

Driftsavtaler:

Planene forutsetter at Tolga IL står for driften av hopp- og kombinertanlegget. Dette foreslås regulert gjennom en egen avtale mellom Tolga kommune og Tolga IL.

Til grunn for Tolga IL's nøkterne driftskalkyler ligger en avtale med TOS ASVO for vedlikehold og drift av anlegget.

Driftskalkylene forutsetter også betydelige arrangementsinntekter fra årlige RC-renn og hovedlandsrenn hvert tiende år. Anlegget vil også kunne brukes av andre klubber i regionen som ønsker å søke om hovedlandsrennet.

I driftskalkylene for anlegget er det lagt inn kr. 50.000 i rentekostnader til mellomfinansiering/forskuttering av spillemidler på kr 1.000.000. Alternativt til nedbetaling av renter og avdrag på et ordinært byggelån på kr 500.000 (Annuitetslån over 15 år til 5 % rente).

Eventuelle driftsoverskudd planlegges brukt til realisering av nye søknader (plast, snøproduksjonsutstyr m.v.).

Næringsutvikling:

Tolga ligger i et snørikt område, med lengre vintre enn gjennomsnittet. Regionen har tidlig høst med kuldegrader. Kuldegrader og snøproduksjonsutstyr kan gjøre anlegget spesielt interessant for hopp-Norge i oktober og november, både til trening og renn, og vil kunne gi regionen tiltrengte overnattingsdøgn.

Et hovedlandsrenn medfører 800-1000 deltakere, som med foreldre og ledere gir regionen ca. 9000 overnattingsdøgn (torsdag - søndag). Tolga IL har som mål å søke om å få arrangere hovedlandsrennet allerede i 2013.

Rekrutt Cup (RC-renn) for 12-16 åringer medfører deltagere fra Tromsø/Mosjøen i nord til Kristiansand i sør.

Hvorfor skulle andre klubber velge Ivaregga hopp- og kombinertsenter som samlingssted minst 12 helger i året?

For at dette skal lykkes, mener vi i Tolga IL at følgende forutsetninger må innfris:

1. Gode treningsfasiliteter
2. Overnatting i nærhet til anlegget
3. Tilbud av andre aktiviteter i regionen

Tolga IL mener at:

- Slik planene foreligger for hoppanlegget vil det bli Norges mest effektive hoppbakke, både sommer og vinter. Klubber reiser dit de får hoppe flest mulig hopp, og hvor forholdene for andre treningsaktiviteter er gode. Der det er gode muligheter for ski sommer og vinter. Generelt liten trafikk gir rullerløpere muligheter langs dagens veier, og med rullerløyper i Hummelfjell, blir turene enda tryggere. Det er tidlig snø i Vingelen, og vi har verdens første lysløype med LED. Med snøproduksjon i Hummelfjell øker dette tilbudet. Tolga og Nord-Østerdal kan også tilby supre sykkelmuligheter langs seterveier, og attraktive områder for orientering og fjellturer.
- I Hodalen, Tolga, Eid, og Vingelen er det flere overnattingssteder med ulike tilbud. Kapasiteten er god. Det vises til avholdt Skandinavisk Cup og kommende NM på Tolga. Valg av overnattingssted vil styres av nærhet til anlegg og hvilke andre fasiliteter og tilbud, se pkt. 1. og 3., man ønsker å benytte i løpet av oppholdet.
- På sommersamlinger reiser ofte hele familien på samling. Da vil alle oppleve noe. Olsok i Tolga viser mangfoldet som kan tilbys i kommunen (padling, guidede turer, molte, fjell, sykkel, riding, museer, seterturisme, sauesanking, rein- og elgjakt).

Røros og Tynset byr på verdensarv, kaféliv og handling.

Summen av pkt. 1, 2, 3 avgjør om vi lykkes. Klubbene må komme igjen årlig, og familier må bli "sugne" på å bruke en dag ekstra til andre tilbud enn selve treningen i bakkene. Da blir denne investeringen lønnsom for Tolga.

Tolga IL kan også se for seg andre bruksområder for hoppanlegget i Ivaregga:

- Skiheis: "Down-hill" sykling og alpin i eksisterende område, og kommende vrimleområde
- Turister: Hoppbakker er alltid attraktive for turister.
- Konserter: Sletta kan bli egnet for konserter
- Andre kick? - Unnarennet kan kanskje benyttes til aking i traktordekk, Zorbing.

Reguleringsplan:

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for Ivaregga. Den har vært ute på høring. Ved 2. gangs behandling i planutvalget ble arbeidet stoppet under henvisning til at man ønsket nærmere informasjon om planene for hoppbakker. Når disse planene nå foreligger, vil reguleringsplanen kunne tas opp til sluttbehandling i planutvalg og kommunestyre.

Vedlagt ligger plan for driftsinntekter og plan for driftsutgifter samt oppsett for egenkapital.

Forslag til vedtak:

1. Tolga idrettslag går inn for utbygging av helårsanlegg for hopp- og kombinert i Ivaregga.
2. Det forutsettes at planene blir teknisk godkjent, og at søknadene om spillemidler blir tilsvarende godkjent av Hedmark fylkeskommune.
3. Tolga kommune vil stå som eier av anlegget. Tolga IL står for utbygging og drift av anlegget. Utbygging og drift reguleres gjennom avtaler mellom kommunen og idrettslaget.
4. Det skal nedsettes ei styringsgruppe for utbyggingen. Denne vil bestå av representanter fra Tolga idrettslag og Tolga kommune.
5. Tolga idrettslag må stille 2 millioner kroner i egenkapital til utbygging, hvorav trinn 1 utgjør 1,2 millioner kroner, samt at idrettslaget skal organisere og styre dugnaden under utbyggingen.
6. Tolga idrettslag skal søke om å arrangere årlige RC-renn, samt Hovedlandsrennet for langrenn, hopp og kombinert i 2013.

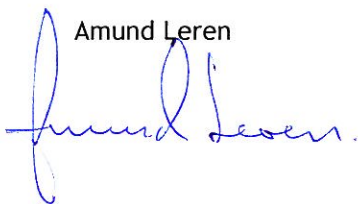
Trond Tollan og Trond Lund informerte om planene, kostnader og muligheter.

Det ble foretatt skriftlig avstemming:

Idrettslagets forslag til vedtak ble vedtatt slik det forelå med:
37 stemmer for, 1 stemme mot og en blank stemme.

Tolga 23.11.09

Amund Leren



Berit Sagbakken



Inntekter	Overnattinger		Inntekter Tolga IL		Omsetning Næringsutvikling	
	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter
Samlinger	640	240	57 600	28 800	768 000	288 000
Sesongkort			20 000	30 000		
Samlinger - provisjon overnatting			25 600	9 600		
Årlig RC - helg	400	450	12 000	18 000	480 000	540 000
Årlig RC-provisjon overnatting			16 000	18 000		
Årlig RC-arrangementsinntekter			30 000	50 000		
Årlige lokalrenn			5 000	10 000		
Hovedlandstrenn i region - heiskort		1 500		1 800		1 800 000
Hovedlandstrenn - arr.inntekt				40 000		
NM - kvinner 2012 (OL-gren 2014)					0	
Sponsorer - lokale			6 000	6 000	12 000	
Sponsorer - nasjonale			15 000	15 000	30 000	
					0	
					0	
					0	
Sum driftsinntekter:	1 040	2 190	187 200	227 200	1 248 000	2 628 000

Forutsetninger:

Heiskort kr 120,-	120	120				
Heiskort samlinger (fre-søn): 8 helger sommer, 4 helger vinter. 20 hoppere			480	240		
Sesongkort: Sommer kr 1000,-, Vinter kr 1500,-, 20 stk	20	20	1000	1500		
Overnattinger samling: Støtteapparat/familie (sommer x 2,	2	1,5			640	240
Næringsutvikling/omsetning per overnatting = 1200,- (Røros 1500,-)					1200	1 200
Provisjon: 10% av døgnpris snitt 400,-			10 %	400		
RC - nasjonale renn for 12-16 år i hopp og kombinert. Heiskort = antall deltakere			100	150	400	450
Hovedlandstrenn: W60 gir Røros, Os, Tolga og Tynset muligheter som arrangør. Tolga søker 2013.				15		
Hovedlandstrenn: 900-1000 utøvere med støtteapparat = 3000 overnattinger torsdag-søndag = 9000 overn.						1 500
Referanser til andre bakker og arrangement: Gjerpenkollen (K 71 m) tar inn ca 100-120 000 per sommer i heiskort. Skatval har 3 bakker (10-20-35m) - heiskort bidrar til ca 30000,-/sommer. De tar kun 50 kr/dagskort. Vanlig heiskortpris er 150,- for 40 - 60 m. Solan Gundersen hopp/kombinert for 13-14 åringer på Alvdal gir ca 80 - 100 000 netto/år. I antall deltakere er dette mindre enn RC-renn. Til sammenligning har Malmplassen i dag ca 2500 overnattinger/år.						

Utgifter	Timer/Lån		Pris/rente		Delt		Samlet
	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Helårs
Vaktmester, TOS/ASVO	1 000	500	75	75	75 000	37 500	112 500
MVA					18 750	9 375	28 125
Leie løypemaskin	0	45		600	0	27 000	27 000
					0	0	0
Lån plast - forskudd tippem	1 000 000		5 %		50 000	0	50 000
Energi/strøm					10 000	20 000	30 000
Avgifter; vann					0	4 000	4 000
Avgifter; kloakk		0			0	4 000	4 000
Telefon, data					2 500	2 500	5 000
Vedlikehold bakker					10 000	10 000	20 000
Vedlikehold av heis					0	20 000	20 000
Årlig kontroll av Veritas					0	8 000	8 000
Opplæring/kurs heiskjørere (for 2 år)					0	10 000	10 000
Lønn "Olsok i Tolga"					15 000	25 000	40 000
							0
Sum driftsutgifter:					181 250	177 375	358 625

Forutsetninger:

Vaktmester: 1500 timer er knapt ett årsverk. Oppgaver vil være å preparere bakker på dagtid, drifte heis ved samlinger i midt- uke, forefallende arbeid, plenklipping, snørydding. Aktiviteter på kveld og helg betjenes av Tolga/Vingelen Hopp på dugnad.

Leie løypemaskin: Preparering = 15 uker x 2 ganger pr uke x 1,5 t pr gang = 45 t (des - mars)

Lønn - bidrag til koordinerende drift av arr i Tolga

Finansieringsplan				
			Status pt	Budsjett
Støtte Tolga Os Sparebank				xxx xxx
Støtte NØK				xxx xxx
Støtte annet næringsliv				100 000
Andelsbrev			151 000	300 000
Skigruppa			100 000	100 000
Overskudd NM				200 000
Hovedlandsrenn 2013				800 000
Sum			251 000	1 500 000
Mål Vinter				1 200 000
Mål plast				800 000
Mål totalt				2 000 000