

ÅRSREDOVISNING

för

Campushallen LSIF

Org.nr. 822000-9404

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |
| - underskrifter | 9 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Pär Sjöstrand, Ordförande
Sofie Moosberg, Vice Ordförande
Andreas Capilla, Ledamot
Emma Westberg, ledamot t.o.m 2022-10-10
Emil Spets, Ledamot fr.o.m 2022-10-10
Åsa Andersson, Ledamot
Therese Lindkvist, Ledamot
David Blomberg, Ledamot

Ständig adjungerad har Pia Carlsson, verksamhetschef, varit.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 styrelsemöten varav ett i form av två halvdagars seminarium. Dessutom har den haft ett antal informella arbetsmöten.

Campushallen verkar i en hårt konkurrensutsatt marknad där många aktörer har det tufft dels i efterdyningarna efter Covid-19 och dels i dagens situation med stark inflation och höga elpriser. Givet den situationen står sig Campushallen med sina två anläggningar i Valla och Ebbepark mycket väl. Vi har en effektiv och utvecklingsinriktad ledning. Vi har en styrelse med bred erfarenhet och bra kontinuitet.

Under året har utvecklingen av verksamheten drivits enligt det styrelsedirektiv som beslutades förra året. Fokus ligger på fler medlemmar, ökad omsättning, ökad produktivitet och en hållbarare verksamhet. Ett viktigt område kommande år är att bli ännu vassare i vårt tjänsteutbud inom friskvård.

Ekonomi

Campushallen/LSIF redovisar ett resultat på -1 815 tkr vilket kan jämföras med ett resultat på -276 tkr föregående verksamhetsår.

Resultatet ska läsas tillsammans med det helägda dotterbolaget CFAB för att se helheten. Det är separata juridiska enheter men samspelar och styrs av samma styrelse och ledning. Det sammanvägda resultatet för LSIF och CFAB är -708 tkr vilket är en försämring från förra årets -1 tkr.

Det egna kapitalet uppgår efter verksamhetsåret till -390 tkr.

Vi driver nu två stora anläggningar i Linköping med en etablerad kundkrets. Vårt utbud har en bredd inom både träning och friskvård som gör oss unika i staden. Vi har under året passerat 2100 medlemmar som har tillgång till anläggningen i Ebbepark vilket fortsätter att överstiga våra förväntningar och kalkyler! Nu tar vi ett stort ansvar och lägger tid på att förbättra ytor och arbetssätt för att skapa upplevelser för alla olika kundsegment när så många ska träna och trivas tillsammans över tid. Det har t.ex medfört att vi i maj månad utökade den anläggningen med ytterligare en gymyta där vi fokuserar på skivstångsträning. Utökning med 150 kvm som möjliggör träning på ytterligare ett våningsplan och skapar utrymme för att välkomna fler till oss. Det är spännande att se området runt Valla/T1 utvecklas, och framför allt hur intresserade nyinflyttade privatpersoner och företag är av våra erbjudanden inom träning och friskvård! All träningsverksamhet bedrivs av föreningen LSIF även i den anläggningen. För det helägda dotterbolaget CFAB (Campushallen Friskvårds AB) upprättas separat årsredovisning.

Under året har vi följt upp den positiva responsen vi möter kring vårt utegym i Vallastaden med kompletterande utrustning och utökad yta. Vi har en förnyad gestaltning på ytan med en mindre byggnation runt container samt viss grönska. Den investeringen var en förutsättning för att erhålla permanent bygglov som byggnadsägaren Insamlingsstiftelsen numera har för ytan. Vi har gjort investeringar i gymmet i ett antal maskiner i syfte att förnya och också kunna möblera på ett sätt som gör att vi sprider tränande bättre på större ytor och kompletterar vår maskinpark.

Cyclesalen i Vallastaden är funktionell och våra cyclepass är omtyckta och har en stadig kundkrets. En investering i helt nya cyklar har gjorts under våren och kommer under hösten kompletteras den med förnyelse i lokalen samt nya träningskoncept med ny teknik.

Främjande av ändamålet

Vår affärsmodell är oförändrad och vi erbjuder ett enda träningskort där all verksamhet i form av gym, gruppträning och ett utbud av bollsporter ingår. Vi ser en hög tillväxt inom kundsegment seniorer. Det är vi glada för och vi erbjuder nu fler pass förmiddag och eftermiddag och flera kundsegment möjliggör att vi bättre nyttjar lokalerna och får en tryckutjämning över dagen och veckan. Vi har under året ökat vårt medlemsantal till 3 786 och har också utökat vår marknadsbudget. Vi står starka i vår verksamhet och för att få fler att upptäcka den erbjuder vi friveckor, och ibland frimånader, som ett sätt att få människor att testa oss och själva uppleva träningsglädjen. Det erbjudandet är mycket uppskattat och fungerar bra som en språngbräda in i någon form av köp av träningskort. Drygt 4600 friveckor/frimånader har aktiverats och vi har en konverteringsgrad i närtid av de som testat oss på ca 43 %.

Vi fortsätter med vårt hållbarhetsarbete och under året har vi arbetat tillsammans med byggnadsägaren för utbyte av ledbelysning i våra stora träningslokaler i Vallastaden, ersatt torkpapper med trasor i Ebbepark samt förbättrat arbetet med återvinning. Vi har även under året skapat ny miljöhandlingsplan, fått förnyat diplom av LiU som en sk ”grön sektion” samt att vi engagerar oss som organisation och i ledning för initiativen MindShift i Östergötland och innovationsprogrammet Viable Cities (Klimatneutrala städer 2030).

Friskvårdsverksamheten har en fin utveckling inom både vår PT- och massageverksamhet och vi har nu knutit även osteopat till verksamheten. Vi har en högre lönsamhet inom den verksamheten idag men når inte budgetmål på omsättning. Det är mycket glädjande att se att efterfrågan nu är stor både på massage och våra PT-grupper och kursverksamhet. Vi utbildar därför fler inom de konceptgrupper som vi erbjuder och planerar för ännu fler behandlare som kan möta kundernas önskemål om behandlingstider.

Avslutningsvis är vi nöjda med att vi kunnat göra så stora investeringar trots ökade kostnader och oro i svensk ekonomi. Det gör att vi nu står starka och redo för framtidens utmaningar. Vi fick också ett fint erkännande för vårt arbete när vi under hösten 2022 fick pris av SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) som årets förening! Likviditeten under sommarmånaderna blir alltid mer ansträngd under sommarmånaderna beroende på säsongsväxande intäkter. Under verksamhetsåret och början av nästa räkenskapsår, har planerade och nödvändiga investeringar gjort likviditeten extra ansträngd. Detta var förväntat och likviditetssituationen i LSIF löstes med förlängda betalningstider till CFAB som har en god likviditetssituation. Under hösten med ökade träningsintäkter kommer situationen återigen vara i balans. Det är med stort engagemang och hjälp från styrelsen, personal, arvoderade, hyresvärdar och samarbetspartners som vi nått detta resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Stort tack för det vi tillsammans åstadkommer för att fortsätta att erbjuda Linköpings bredaste träningsutbud och varje dag skapa träningsglädje för våra kunder och oss själva!

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Huvudintäkter | 25 796 | 22 800 | 19 263 | 18 542 |
| Årets resultat | -1 815 | -241 | -623 | 6 |
| Soliditet (%) | neg. | 12 | 12 | 20 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Campushallen LSIF

Org.nr. 822000-9404

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-07-01 2022-06-30 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Föreningens intäkter | | | |
| Medlemsavgifter | | 1 020 050 | 1 057 691 |
| Bidrag | 2 | 401 918 | 1 010 627 |
| Verksamhetsintäkter | | 26 526 350 | 23 447 673 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 672 312 | 2 751 136 |
| Summa föreningens intäkter | | 30 620 630 | 28 267 127 |
| Föreningens kostnader | | | |
| Verksamhetskostnader | 3 | -10 435 627 | -8 255 016 |
| Varukostnader | | -370 838 | -436 612 |
| Lokalkostnader | | -6 673 871 | -6 239 442 |
| Administrativa kostnader | | -3 223 216 | -2 599 275 |
| Reklam & försäkringar | | -581 763 | -534 221 |
| Personalkostnader | 4 | -10 273 136 | -9 594 580 |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | | -852 740 | -853 608 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -11 169 |
| Summa föreningens kostnader | | -32 411 191 | -28 523 923 |
| Rörelseresultat | | -1 790 561 | -256 796 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | 5 | 32 819 | 48 687 |
| Räntekostnader | | -57 726 | -32 970 |
| Summa finansiella poster | | -24 907 | 15 717 |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 815 468 | -241 079 |
| Resultat före skatt | | -1 815 468 | -241 079 |
| Årets resultat | | -1 815 468 | -241 079 |

Campushallen LSIF

Org.nr. 822000-9404

BALANSRÄKNING

| | Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 | 2 259 778 | 1 819 879 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 7 | <u>923 321</u> | <u>979 929</u> |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 3 183 099 | 2 799 808 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 8 | <u>4 050 000</u> | <u>4 050 000</u> |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 4 050 000 | 4 050 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 7 233 099 | 6 849 808 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Handelsvaror | | <u>229 026</u> | <u>217 406</u> |
| Summa varulager | | 229 026 | 217 406 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 261 044 | 170 398 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 0 | 1 174 972 |
| Övriga fordringar | | 451 234 | 456 448 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | <u>1 692 101</u> | <u>1 473 752</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 2 404 379 | 3 275 570 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>3 618 073</u> | <u>1 914 594</u> |
| Summa kassa och bank | | 3 618 073 | 1 914 594 |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 251 478 | 5 407 570 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 13 484 577 | 12 257 378 |

Campushallen LSIF

Org.nr. 822000-9404

BALANSRÄKNING

| | Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Eget kapital vid räkenskapsårets början | | 1 425 887 | 1 702 601 |
| Årets resultat | | -1 815 468 | -276 714 |
| Eget kapital vid räkenskapsårets slut | | -389 581 | 1 425 887 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 9, 10 | 460 000 | 700 000 |
| Övriga skulder | | <u>532 431</u> | <u>0</u> |
| Summa långfristiga skulder | | 992 431 | 700 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 10 | 240 000 | 240 000 |
| Leverantörsskulder | | 2 446 146 | 1 198 601 |
| Skulder till koncernföretag | | 843 324 | 0 |
| Skatteskulder | | 0 | 118 798 |
| Övriga skulder | | 1 001 257 | 1 468 523 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | <u>8 351 000</u> | <u>7 105 569</u> |
| Summa kortfristiga skulder | | 12 881 727 | 10 131 491 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 13 484 577 | 12 257 378 |

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

*Materiella anläggningstillgångar*Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier och gymutrustning

Datorer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Antal år

5 år

5 år

20 år

Noter till resultaträkningen**Not 2 Bidrag**

Föreningen tog under föregående år emot stöd för korttidspermittering till ett belopp om 573 tkr, i år har inget stöd erhållits.

Not 3 Leasing av gymutrustning

Gymutrustning hyrs för en kostnad av 151 tkr per år (fg år 121 tkr).

Not 4 Medelantal anställda**2022/2023****2021/2022***Medelantal anställda*

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

20,00

19,00

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**2022/2023****2021/2022**

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång

32 717

48 687

NOTER

Noter till balansräkningen

| Not | | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---------------|--|------------|------------|
| Not 6 | Inventarier och gymutrustning | | |
| | Ingående anskaffningsvärden | 5 849 876 | 5 746 130 |
| | Inköp | 1 236 032 | 119 700 |
| | Försäljningar/utrangeringar | -4 094 | -15 955 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 7 081 814 | 5 849 875 |
| | Ingående avskrivningar | -4 029 996 | -3 237 783 |
| | Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 4 094 | 4 787 |
| | Årets avskrivningar | -796 132 | -797 000 |
| | Utgående avskrivningar | -4 822 034 | -4 029 996 |
| | Redovisat värde | 2 259 780 | 1 819 879 |
| Not 7 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | | |
| | Ingående anskaffningsvärden | 1 132 256 | 1 140 654 |
| | Omklassificeringar | 0 | -8 398 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 1 132 256 | 1 132 256 |
| | Ingående avskrivningar | -152 327 | -95 719 |
| | Årets avskrivningar | -56 608 | -56 608 |
| | Utgående avskrivningar | -208 935 | -152 327 |
| | Redovisat värde | 923 321 | 979 929 |
| Not 8 | Andelar i koncernföretag | | |
| | Ingående värde aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| | Ingående värde villkorat aktieägartillskott | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 4 050 000 | 4 050 000 |
| | Redovisat värde | 4 050 000 | 4 050 000 |
| | Föreningen äger 100% av aktierna i Campushallen Friskvårds AB, org nr 559158-6960. | | |
| Not 9 | Långfristiga skulder | | |
| | Skuld som förfaller inom 1 år | 594 954 | 240 000 |
| | Förfaller mellan 2 och 5 år | 992 431 | 700 000 |
| | | 1 587 385 | 940 000 |
| Not 10 | Skulder som avser flera poster | | |
| | Företagets långfristiga skulder redovisas under följande poster i balansräkningen. | | |
| | <i>Långfristiga skulder</i> | | |
| | Övriga skulder till kreditinstitut | 460 000 | 700 000 |
| | Övriga skulder | 532 431 | 0 |
| | <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| | Övriga skulder till kreditinstitut | 240 000 | 240 000 |
| | Övriga skulder | 354 954 | 0 |
| | Summa | 1 587 385 | 940 000 |

NOTER**Övriga noter**

| Not 11 | Ställda säkerheter | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Företagsinteckningar | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Not 12 | Eventualförpliktelser | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| | Borgensförbindelse | <u>733 334</u> | <u>1 000 000</u> |
| | | 733 334 | 1 000 000 |

Borgensförbindelse på 733 334 kr för Campushallen Friskvårds ABs lån hos Almi.

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Linköping

Pär Sjöstrand
Ordförande

Andreas Capilla

Åsa Andersson

Sofie Moosberg

David Blomberg

Emil Spets

Therese Lindkvist

Pia Carlsson
Verksamhetschef

Vår revisionsberättelse har lämnats den .

Ernst & Young AB

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende