



Verksamhetsplan och budget 2025-2026

Inledning

Verksamhetsplanen är tänkt att göra klubbens arbete mer öppet och tillgängligt för alla aktiva inom klubben. Den ger dig möjligheten att få en överblick över klubbens verksamhet, ambitioner och arbetsuppgifter.

*Verksamhetsplanen specificerar vilka särskilda fokusområden som finns för kommande säsong och är ett komplement vårt styrdokument **KK Iskristallens verksamhetsidé, vision, uppdrag och värdegrund**, vilket pekar ut vår långsiktiga riktning.*

Förhoppningsvis ska det inspirera dig till att vara med och bidra till att klubben utvecklas positivt.

Tränings- & tävlingsverksamhet

KK Iskristallen ska, likt tidigare år, säkerställa att det finns anpassad träning för alla nivåer av konståkare, från skridskoskola till A- och elitserieåkare. Vi ska sörja för att det finns möjlighet att tävla på alla nivåer men även att det finns träning som är anpassad för dem som inte är intresserade av att tävla.

Vi jobbar för att säkerställa rätt antal tränare med rätt kompetens och strävar hela tiden efter att fylla i de luckor som uppstår då tränare slutar av olika skäl. Att löpande fortbilda våra nuvarande unga tränare är en väg och att locka till sig inflyttade personer med rätt kompetens är ett annat spår vi jobbar på. Under kommande verksamhetsår kommer en särskilt stor satsning göras på att utbilda många ungdomsåkare i tränarutbildning, grundnivå. Skälen till att göra denna satsning är att vi behöver fylla på med fler tränare eftersom några av våra seniora och stadigvarande tränare inte kommer fortsätta, det finns efterfrågan av att bli tränare hos våra ungdomar, grundutbildning kommer genomföras i Sundsvall samt att klubbens ekonomi tillåter extra satsningar.

Vi kommer även satsa på att utbilda i syfte att säkerställa klubbens kompetens att genomföra tävlingar. Nuvarande tävlingsledning har uttryckt önskan om att lämna stafettpinnen vidare och några tränare som vill gå vidare från att träna ungdomar är intresserade av att ta över tävlingsledningsuppdraget.

Skridskoskolan är viktig för klubbens återväxt och det finns önskemål från både tränare och styrelse att lägga mera fokus på denna. För att kunna göra det behöver vi inrätta organisation som kan hantera detta på ett mera strukturerat sätt. Skridskoskolans rutiner behöver utvecklas för att säkerställa en god kvalitet för dem som deltar och för att underlätta för dem som ska hjälpa till under skridskoskolans genomförande.

Vi planerar för att köpa in viss utrustning för verksamheten så som ny musikanläggning och häckar, vi planerar även för att utföra service på vår skridskoslip.

Vi planerar för att genomföra dansträning med en extern tränare under det kommande verksamhetsåret. Vi startar upp med ge denna tränare ett uppdrag som sträcker sig över sommaren och hösten. Om ekonomin tillåter så kan ett fortsatt uppdrag för dansträningen bli aktuellt. Beslut för detta tas under verksamhetsåret.

Om ekonomin tillåter är vår önskan att kunna införa subventionerade tävlingsavgifter till alla våra åkare. Vanligtvis brukar klubbens prioritering vara främst mot Elitserie- och A-åkare pga. deras begränsade möjlighet att påverka vilka tävlingar de kan delta på, i nuläget har klubben inte några åkare i dessa serier men prioriteringen kvarstår eftersom sådant kan ändras under ett verksamhetsår. Beslut om subventioneringar tas efter årsskiftet utifrån det ekonomiska läget då.

Vårt arbete med att hitta sponsorer samt vår försäljning allmänt blir viktigt för att lyckas med detta.

Vi ser också att vi kan och vill utveckla vår samverkan med Sundsvalls KK för att optimera nyttjande av träningstider, tränare, samverkan kring arrangemang etc.

Isshow

Under säsongen planerar vi att genomföra en isshow likt föregående år. Här är det dock avgörande att vi hittar personer i föreningen som är beredda att ta det ansvar som krävs för att lyckas få ihop det hela. Vi söker främst en projektledare samt behöver många som bidrar till kostym- och kulissdelen som är personalintensiv. Här behöver vi också invänta beslut kring möjligheterna att arrangera under våren.

Ledord för isshowen är som förra året:

- Nytänk!
- Återbruk!
- Keep it simple!
- Skridskoskolans medverkan

Isshowen är en mycket viktig aktivitet för klubben ur många perspektiv.

- Det skapar glädje, gemenskap och stolthet hos våra åkare
- Det är ett viktigt tillfälle att bygga gemenskap och föreningsanda mellan alla medlemmar i föreningen, åkare, föräldrar och tränare.
- Det skapar en ekonomisk grund som möjliggör att kunna göra det lilla extra för våra åkare, så som subventionerade tävlingar, aktiviteter och externa tränare

Organisations och verksamhetsutveckling

En viktig förutsättning för att kunna vidareutveckla vår klubb är att skapa en **tydligare organisation och arbetsfördelning**. Under perioden för covid-19 pandemin försvann möjligheten att träffas i ishallen, vilket är en viktig förutsättning för föräldrar att kunna lära känna varandra och klubben. Vi ser med glädje att möjligheten att genomföra isshow och tävling de senaste åren har utvecklat vår klubb i en positiv riktning. Vi behöver dock fortsätta fokusera på att få fler medlemmar engagerade i klubbens arbete för att få en jämnare arbetsfördelning och för att säkerställa att det finns möjlighet att jobba strategiskt såväl som att operativt utföra de uppgifter som krävs för att få klubbens verksamhet att fungera på ett bra sätt. Vi behöver därför fortsätta jobba med att tydliggöra hur vi vill att föreningens organisation och ansvarsfördelning ska se ut. När vi har en tydligare bild av dom uppgifter som ska göras, tror vi att det blir lättare att fördela ut och involvera flera grupper och medlemmar genomförandet och på så sätt frigöra tid för styrelsen att jobba strategiskt.

Under den kommande säsongen vill vi fortsätta med **tränarmöten** mellan styrelse och tränare. I dessa möten vill vi fortsätta utveckla vår dialog, lära av varandra och gemensamt staka ut den kultur och riktning vi vill ha för klubben. Styrelsen behöver få mera insyn i verksamheten, dom önskemål och dom utmaningar som tränarna ser. Det är tränarna som finns bland åkarna på isen, i omklädningsrummen och i andra sammanhang där våra åkare är tillsammans. Tränarna är därför väldigt viktiga kulturbärare i klubben och våra viktigaste ledare eftersom det är dom som har möjlighet att styra, agera och reagera när verksamheten bedrivs. Därför tror vi att en bra dialog mellan styrelse och tränare är mycket viktig för att vi gemensamt ska kunna utveckla vår verksamhet.

Under kommande år vill vi även förbättra vår **kommunikation** till alla medlemmar. Vi vill tydliggöra vem/vilka som har ansvar för att information sprids samt tydliggöra vilka kanaler som ska användas. Detta kan tex innebära att

- vi ska bara ska använda hemsidan och inte mailen när information ska spridas
- vi ska lägga upp fler event som kallelser i sportAdmin, så att det blir tydligare för medlemmarna när de förväntas hjälpa till.

Detta kan komma att innebära att fler personer kommer skriva på vår hemsida och att dessa personer behöver få upplärning på hur publiceringsverktygen fungerar.

Sedan senaste årsmötet har klubben vetat att det finns en ledamot i styrelsen som är intresserad av att ta över kassörsrollen. Denna medlem har redovisningskompetens och kan och har möjlighet att utföra klubbens bokföring. Klubben har därför sagt upp hanteringen av leverantörsfakturaflödet samt redovisningsuppdraget med redovisningsbyrån för att kunna använda dessas pengar till annan verksamhet. Löneadministrationen ligger dock kvar hos redovisningsfirman då denna del är mera tidskritiskt och vi ser att det är bra att ha den redundans som en redovisningsbyrå kan erbjuda för att utföra dessa uppgifter.

Styrelsen vill även lägga tid på att vidareutveckla **policies och rutiner** under den kommande säsongen.

Medlemmarnas åtagande

Vi vill ändra strategi för medlemmarnas åtagande. Syftet är att medlemmarnas tid ska läggas på den verksamhets som är viktigast för klubben - så som Draktrofén, skridskoskola och isshow. Vi vill även att det arbete som medlemmarna lägger ner ska ge bättre förtjänst åt klubben. Det är viktigt för föreningens framtid att vi får fler medlemmar att engagera sig i olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. På det sättet skapar vi ett större engagemang och undviker att överbelasta några få medlemmar.

Budget

De ekonomiska förutsättningarna för säsongen ser bra ut. Vi planerar för flera satsningar som vi inte haft möjlighet till de senaste verksamhetsåren. Då föregående år genererade ett stort plusresultat så kommer vi använda en del av det för att genomföra dom satsningar som vi ser viktiga för att säkra klubbens verksamhet på lång sikt. Den budget som styrelsen föreslår baseras på att Isshow kommer genomföras.

	Utfall 2024/2025	Budget 2025/2026
Intäkter		
Medlemsavgifter	36 750	35 000
Träningsavgifter	293 300	290 000
Gåvor och bidrag	73 046	50 000
Verksamhetsintäkter	395 607	362 000
Försäljningsintäkter	155 825	140 000
Summa intäkter	954 528	877 000
Kostnader		
Verksamhetskostnader	-314 010	-373 000
Försäljningskostnader	-88 055	-79 000
Personalkostnader	-225 643	-258 500
Övriga externa kostnader	-187 409	-184 500
Finansiella poster	2 562	0
Summa kostnader	-812 555	-895 000
Årets resultat	141 973	-18 000