



Verksamhetsplan och budget 2023-2024

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 söra 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.

Under säsong 2023-2024 planerar vi för att erbjuda spänsträning för grupperna grå, blå, röd, gul och vit i samarbete med en extern tränare, till en kostnad av ca. 25 tkr.

En av våra tränare är gravid och kommer få sitt andra barn under hösten. Det kommer naturligtvis att påverka hennes möjligheter att jobba för klubben. Viljan finns dock att jobba för oss, men vi får se i vilken omfattning det kommer passa för henne. Under våren blev klubben kontaktad av en konståkningstränare från Finland som flyttat till Sundsvall och som är intresserad av att jobba för vår klubb. Hon har blivit mamma till sitt första barn under sommaren, så det finns även här oklarheter i vilken omfattningen hon kan engagera sig för klubben under höst och vinter. Vi ser positiv på att få ett tillskott till tränarteamet, både som avlastning när vi har en föräldradedig i teamet men även för att nya personer kommer med nya tankar och erfarenheter och det är alltid värdefullt.

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 vill undersöka om vi kan få ut kallelser i SportAdmin för att underlätta för hjälptränare och ansvariga föräldrar att veta när dom har ansvar att hjälpa till, som i ett led i att säkerställa att vi har rätt bemanning när skridskoskolan ska genomföras.

Under den kommande säsongen vill återinrätta någon form av subventionering för våra tävlingsåkare. Med nyupprättade sponsringspaket, ändringar i policyn för medlemsförsäljning och friköp samt bättre förutsättningar att genomföra isshow, talar för att detta kan bli genomförbart igen. Vi behöver dock vara medvetna att vi är underordnade vår ekonomi och om dom ekonomiska förutsättningarna ändras så kan även detta beslut komma att behöva omprövas. Vår önskan är att kunna införa subventionerade tävlingsavgifter till alla våra åkare, men om ekonomin inte tillåter det vill vi prioritera Elitserie- och A-åkare pga. deras begränsade möjlighet att påverka vilka tävlingar de kan delta på.

Vi har en del produkter i förrådet som vi skulle kunna sälja ut, för att minska på lagret. Det skulle ge lite mera pengar in till föreningen och även skapa lite mera plats i förrådet. Exempel på produkter som det finns större lager än nödvändigt på är skridskosnören och t-shirts.

Isshow

Under säsong 2023-2024 kommer vi genomföra isshowen i form av en julshow. Detta blir första gången vi genomför en isshow efter Covid-19 pandemi. Ledord för isshowen är:

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

Vi genomför isshowen som julshow som ett försök och får utvärdera i efterhand om julen är en passande tid att genomföra isshow. Julshowen kommer genomföras som en nummershow som inkluderar alla våra åkare från skridskoskola till a-åkare. Några av våra seniora åkare kommer koreografera julshowen. Träning inför julshowen är tänkt att genomföras en gång i veckan under hela hösten.

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

Klubben hyr ett containerförråd där dekor från tidigare isshower förvaras, detta förråd kostar klubben 12 tkr/år. Vi bör se över möjligheten att hitta en ny lösning för detta.

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. Eftersom vi inte kunnat lära känna varandra på samma sätt som förut, så har detta resulterat i att vi har färre föräldrar som tar på sig föreningsuppdrag. Resultatet blir då att många uppgifter faller på ett fåtal personer och det har bland annat inneburit att styrelsen har fått lägga mycket av sin tid på operativa frågor och uppgifter. Vi behöver därför 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.

För att säkerställa klubbens **löne- och ekonomiadministration** på lång sikt, vill vi anlita en redovisningsbyrå för att hantera löner, leverantörsfakturaflöde och redovisning. Detta fanns redan i planen för förra säsongen men blev inte genomfört pga. ekonomiska skäl. Att vi går vidare med detta i år tror vi är viktigt eftersom det varit väldigt svårt att rekrytera kassör inom föreningen och vi har inga signaler som pekar på att det kommer bli lättare när nuvarande kassör kliver av sitt uppdrag. Men om den administrativa delen av kassörsuppdraget endast innebär fakturering till medlemmar och att vara kontaktperson gentemot redovisningsfirman, så blir inte denna roll lika tidskrävande. Då tror vi att det blir lättare att rekrytera kassörer för föreningen i framtiden. Kostnadsuppskattning för att lägga ut våra löner, leverantörsfakturor och redovisning på byrå är 28 – 33 tkr/år. När vi lägger ut redovisningen på byrå kan vi säga upp vårt ekonomisystem, vilket vi betalar 14 tkr/år för. Vilket innebär att den reella kostnadsökningen för klubben landar på 14-20 tkr/år.

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 verksamhet 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. Därför vill vi ändra riktlinjerna för medlemsförsäljningen. Nuvarande policy innebär att varje medlem ska sälja för 3000 kr per år eller köpa sig fria för 2000 kr, denna riktlinje innebär i praktiken att om en medlem säljer för 3000 kr så blir ca 1000 kr av detta klubbens förtjänst.

Ny riktlinje för försäljning

- Gränsen för medlemsförsäljningen kvarstår på 3000 kr per familj och år.
- Om en medlem skaffar en sponsor till klubben, som bidrar med minst 3000 kr, frigörs medlemmen från försäljningskravet.
- Avgiften för friköp sänkt till 1500 kr.
 - Vi sänker gränsen för friköpet och är transparenta med att ett friköp är ett positivt tillskott till klubbens kassa som ger bättre förtjänst än att sälja för 3000 kr.

Budget

	Utfall 2022/2023	Budget 2023/2024
Intäkter		
Medlemsavgifter	36 400	34 000
Träningsavgifter	221 577	240 000
Gåvor och bidrag	119 284	102 000
Verksamhetsintäkter	202 859	324 015
Försäljningsintäkter	127 555	145 000
Summa intäkter	707 675	845 015
Kostnader		
Verksamhetskostnader	-237 557	-320 500
Försäljningskostnader	-90 856	-69 000
Personalkostnader	-290 068	-307 000
Övriga externa kostnader	-73 257	-110 000
Finansiella poster	149	
Summa kostnader	-691 587	-806 500
Årets resultat	16 088	38 515