Verksamhetsplan 2024

ÅKERSBERGA SIMSÄLLSKAP

1 Inledning

Denna verksamhetsplan ska ge en snabb överblick över Åkersberga Simsällskaps verksamhet och organisation samt de aktiviteter och mål som vi har satt upp för verksamhetsår 2024.

2 Vår vision och värdegrund

Åkersberga simsällskaps värdegrund: Alla vill simma med oss.

Lika värde: Vi jobbar för lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, funktionsskillnader eller religiös tillhörighet.

Glädje, kamratskap, trygghet och delaktighet: Vi jobbar för att medlemmarna skall känna glädje, trygghet och tillhörighet. Medlemmarna skall trivas i verksamheten, känna sig delaktiga i sitt idrottande samt få vara med och påverka sin träning och utveckling.

Livslångt hälsofrämjande: Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ett balanserat och hälsosamt idrottande för alla medlemmar.

Utvecklande: Vi skapar rätt förutsättningar för att utveckla medlemmarna i enlighet med deras förmåga, vilja och ambition.

3 Mål och aktiviteter

Vi kommer under 2024 jobba vidare med ÅSS Strategi 2028 i samarbete med Stockholm Sim och RF- SISU för att säkerställa att vi arbetar mot gemensamma mål och utveckla vår verksamhet i enlighet med Svensk Simidrott.

ÅSS har under en längre period haft en stor utmaning i att få fler föräldrar att engagera sig i verksamheten och vi kommer under året arbeta vidare med på vilket sätt vi kan få fler föräldrar till verksamheten. En utvärdering kommer göras där vi ser över ett system som gör det obligatoriskt att hjälpa till i vår ideella förening.

Under året kommer löpande uppföljningar att göras för att säkerställa efterlevnaden av vår policy samt de beslut som tagits för att få ytterligare få kontroll på vår ekonomi. I arbetet kommer det ingå att följa upp närvarorapportering i Sportadmin på träningar och tävlingar då närvarorapporteringen är direkt kopplat till LOK-stödet och kommunala aktivitetsstödet. En bra rutin ska tas fram där vi i möjligaste mån undviker sena anmälningar till tävlingar då dessa genererar onödigt höga kostnader.

Under året ska samarbetet med kommunen stärkas ytterligare vad gäller ett antal punkter.

- ÅSS önskar få bättre kontinuitet vid övergång till en ny driftsleverantör samt bli mer delaktiga i kommunens upphandlingsunderlag så att det speglar vår verksamhet.
- Arbeta för att simhallens underhåll sker kontinuerligt och där vi ska ta fram underlag för förbättringsåtgärder.

- Arbeta fram ett underlag, med ÅSS önskemål, där det framgår hur en ny simhall bör utformas för att fungera med en simverksamhet samt vilka krav som ställs på en simhall vid tävlingar enligt Svensk Simidrott.

Styrelsen

Styrelsen kommer arbeta för att nya ledamöter kommer in och bemannar de olika rollerna.

Under året kommer bemanningen ses över i hela simverksamheten och tillse att där genomförs aktiviteter på ett tryggt och säkert sätt samt att verksamhetens aktiviteter håller bra kvalitet.

Administration och IT (före detta Kansli)

Mål: Återigen att under 2024 säkerställa att föreningen har en självgående kanslitjänst som stödjer och har en övergripande kontroll på hela ÅSS årshjul och administrativt driva på alla aktiviteter inom träning, tävling. Medlemsadministration, LOK-stöd, kommunalt aktivitetsbidrag, tävling, hemsida, IT, förbundskontaker mm.

Aktiviteter: Överlämning av årshjulet och alla dess aktiviteter

Simverksamhet

Mål: ÅSS arbetar fortsatt för att fler barn och ungdomar vill ansluta sig till klubben. ÅSS arbetar för att träningen är rolig och givande och att de aktiva simmarna upplever en stark gemenskap med träningskompisar och tränare. Glädje, sammanhållning och gemenskap medverkar till att de aktiva stannar kvar i klubben, erhåller en träningsvana och förutsättningar för en stark fysisk och psykisk hälsa.

ÅSS arbetar för att bibehålla en hög kvalitet under träningspass, med en möjlighet för varierande och individanpassade träningsupplägg.

ÅSS planerar och verkar för fler utbildade tränare på alla nivåer.

Aktiviteter:

- **Behålla simmare:** Arbeta för att aktiva simmare stannar kvar i ÅSS, för fortsatt full täckning i grupperna (10–12 deltagare/grupp). Undersöka möjligheten att etablera en simgrupp i ålder 12–19 år som inte har tävlingskrav och går mot Svensk simidrotts utvecklingsmodell avseende Träna för motion och hälsa. Samtidigt arbeta för en A-grupp som lever upp till utvecklingsstadium 5 (nuvarande inriktning) och möjligen 6 (Träna för att prestera, 15/17år – uppåt).
- **Crawlkurs för vuxna:** Undersöka möjligheten att erbjuda crawlkurs till vuxna i föreningen. I ett första skede erbjuda detta till föräldrar för att öka engagemanget för simningen i familjen.
- **Utbildning:** Erbjuda grundutbildning tränare (till både vuxen- och blivande unga tränare) samt erbjuda vidareutbildning inom simning för grundutbildade tränare utifrån ÅSS behov.

- **Fysträning:** Skapa möjlighet för grupperna från Gul grupp och uppåt landträning en dag per vecka. Landträningen kan ledas av en tränare som inte normalt står på kanten. För övriga grupper uppmuntras att läggs in landträningen som en del av simpasset.
- **Tävling:** ÅSS arbetar för att erbjuda de simmarna som vill möjlighet att tävla. ÅSS arbetar aktivt med utmanaren på alla nivåer.
- **Läger:** Genomföra läger enligt ÅSS policy.
- **Föräldraengagemang:** Viktigt att ÅSS verkar för ett aktivt och väl utbrett föräldraengagemang - detta för att möjliggöra läger och tävling i den utsträckning som simmarna önskar och har behov av. Det ansvaret kan ej ligga på Huvudtränare.

Om vi har föräldrar som kan hjälpa till så ser vi gärna att nedan kan genomföras:

- **Ungdomssim:** Att återigen genomföra en sommarsimskola med simgrupper om 6 simmare som inte klarar kraven i skolan som vill ta extra lektioner, tex 6 simmare, 6–8 ggr med ungdomstränare. 200 kr per barn och gång. Förslagsvis sommartid (i anslutning till skolavslutning) och att denna träning leds av ungdomstränare med stöd av en vuxen tränare. Vid plats kan även våra yngre simmare erbjudas att delta i extra simträning sommartid.
- **Etablera spontansimningen**: En bra möjlighet för hela familjen att vara tillsammans i bassängen och se sin/sina simmares färdigheter. All tid i vattnet, lek som träning, är viktig och stärker vattenvanan.

Stödfunktioner

Tävlingsgruppen

Mål: Vi behöver fokusera på att få tävlingsgruppen bemannad, vi har i dagsläget en person i tävlingsgruppen men den behöver bestå av minst tre personer. Vi har kommit en bra bit på väg med nya förmågor men har en bra väg att gå för att få en självgående grupp.

Vi fortsätter med fokus på att utbilda funktionärer vid minst 2 tillfällen i år. I år kommer vi även ha en funktionärsutbildning i samarbete med Täby Sim och Danderyd. Vi kommer precis som föregående år att erbjuda våra ungdomar att utbilda sig till funktionärer samt vara funktionärer på våra hemmatävlingar när de själva inte tävlar.

Inför kommande tävlingskonferens som hålls i augusti behöver denna grupp vara på plats för att kunna avgöra hur många tävlingar som är möjliga att arrangera 2025 med den bemanning som finns tillgänglig. Tävlingssäsongen 2025 anpassas därför helt efter bemanning.

Stödgruppsorganisation, som hjälper till med mat och dryck under tävlingar, behöver vara fler. Viktigt att de som anmält sig kontinuerligt kan hjälpa till vid våra tävlingar. Vi vill kunna erbjuda våra och inbjudna klubbars funktionärer välbehövlig energipåfyllning. Stödgruppsfunktionens uppgift kommer framöver även att innefatta att vi har ett kafé vid externa tävlingar.

Aktiviteter:

- Ta fram underlag för vilka åtgärder för ljud, bild och uppkoppling som behöver göras i simhallen för att genomföra tävlingar.
- Säkerställa att vi har föräldrar som kan hjälpa till i stödgruppen.

Lägergruppen

Mål: Lägergruppen är ännu inte fullt bemannad. Denna kommer ligga i fokus under 2024. En Lägergrupp skall leda och utföra planering för lägerverksamhet samt vara behjälplig vid tex specifika större tävlingar.

Aktiviteter:

- Bemanna lägergruppen med en representant från varje grupp som berörs av läger.
- Ha en framtagen lägerplan för den årliga lägerverksamheten.

Materielgruppen

Mål: Inköp av nödvändigt material görs fortsatt löpande enligt huvudtränares önskemål. Vårt avtal med Stadium löper ut under februari och en ny klubbkollektion kommer att tas fram. Vi behöver under året utöka materialgruppen med ytterligare föräldrar för detta arbete.

Aktiviteter:

- Ta fram en ny klubbkollektion
- Ta fram beställningsrutin och skapa fungerande faktureringsrutin.

Sponsringsgruppen:

Mål: Ha en fungerande sponsringsgrupp som verkar för goda relationer med lokala företagare och arbetar för att öka ÅSS intäkter genom sponsring samt jagar sponsorpriser samt se över hur vi klubben kan få in pengar via olika aktiviteter.
Sponsringsgruppen skall även ha förslag för hur simgrupperna själva ska kunna tjäna pengar till sin grupp genom diverse försäljning eller olika aktiviteter.

Aktiviteter:

- Utse sponsringsansvarig
- Arbeta fram olika sponsringspaket som kan erbjudas företag.
- Utvärdera andra möjligheter till intäkter via olika aktiviteter.

4 Budgetförslag

I budgeten ligger ett förslag om höjning av träningsavgifter på cirka 30% till hösten 2024. Styrelsen kan även höja träningsavgifterna ytterligare till våren 2025 om så krävs för att ekonomin ska komma i balans. Styrelsen föreslår även en höjning av medlemsavgifterna till 300 kronor för 2025.

INTÄKTER	BUDGET 2023	Budget extramöte 2023	UTFALL 2023	Budget 2024
Träningsavgifter	640	640	484 +21	590
Kommunala bidrag	70	70	66	60
LOK-stöd	60	60	106	80
Bingoalliansen	25	25	24	25
Försäljning av simart	5	5	19	20
Läger Sommar (My, T & C)			22	
Läger Sommar (A & B)			73	
Läger Vinter				
Övriga inkomster	0		6+8	6
Reklamintäkter				
Startavg, Egna tävlingar	85	85	112	50
Summa intäkter	885	885	941	831
KOSTNADER				
Inköp mtr. simutrustning	10	10	21	10
Inköp idrottskläder	20	20	19	20
Licensavgifter	15	15	35	15
Läger Sommar (B, My, T & C) (Hajar i budget 2024)	240	399	124	25
Läger Sommar (A, Röd, Gul)	0	0	308	150
SM kostnader	0	0	21	0
Filbyter	0	0	32	13
Barracuda	25	25	0	15
Strategi 2025	0	0	0	0
Inköp cafeteria	0	0	5	0
Ungdomstränare	135	135	144	94
Utbildning funkt	20	20	8	10

Utbildning instr	10	10	21	16
Startavgifter	60	80	124	100
Kostnader bortatävl	10	10	0	0
Materialhyra IC-contr	60	60	35	20
Mat och dryck Hemmatävl	15	15	3	7
Medaljer och pokaler	15	15	26	10
Övriga kostnader	25	40	13	15
Övrigt Terminsavslutn.	5	5	3	5
Övrigt Aktiviteter styr+funk	2	2	2	2
Lokalhyra	160	190	224	200
Hyra träningslokal	0	0	0	0
Förbrukningsinven	5	5	9	5
Webb/Sportadmin	30	30	23	25
Kontorsmaterial	2	2	0	2
Företagsförsäkring	4	4	0	4
Redovisningstjänster	30	35	35	35
Bankkostnader	3	3	3	3
Porto/postbox	6	6	4	4
Medlemskap	6	6	3	6
Övriga kostnader	10	10	4	30
Kanslist/lön inkl. arbgivavg	150	100	39	34
Summa kostnader	1058	1252	1287	875
Avskrivningar	21	21	21	21
Årets resultat	-194	-388	-368	-65