



Vasa Gymnastik

STOCKHOLM

GF Vasa Gymnastik
årsberättelse
1 juli 2019 – 30 juni 2020

Innehåll

Dagordning.....	3
Formalia:.....	3
Rapportärenden.....	3
Beslutsärenden:.....	3
Valärenden	4
Övriga ärenden:	4
Vasa Gymnastiks organisation HT19-VT20	5
Styrelse och valberedning.....	5
Personal.....	5
Antal möten i styrelsen	5
Verksamma ledare	5
Verksamhetsberättelse HT19–VT20	6
Sammanfattning	6
Uppföljning verksamhetsplanen HT19-VT20	7
Ekonomisk berättelse juli 2019 – juni 2020	8
Ekonomisk berättelse	8
Resultaträkning juli 2019 - juni 2020	9
Balansräkning juli 2019 – juni 2020.....	11
Revisionsberättelse.....	13
Vision 2025.....	14
Verksamhetsplan juli 2021 – juni 2022	14
Inledning	14
Ledning och samordning	14
Mål 1: Utveckla träningsupplägg för ett aktivt liv.....	14
Mål 2: Öka intäktssidan och förbättra kostnadstäckningen.....	15
Mål 3: Strategiskt arbeta för att etablera hållbara lösningar för träningslokaler.....	15
Mätbara målsättningar	15
Budget juli 2021 – juni 2022	16

Dagordning

Dagordning Årsmöte GF Vasa Gymnastik



Varmt välkomna till Vasa Gymnastiks extra årsmöte! Samtliga medlemmar har rätt att delta på extra årsmötet samt medlemmars vårdnadshavare. Medlemmar har rösträtt från och med 12 års ålder.

Tid: Onsdagen den 9/12 2020 kl. 18.00–19.00

Plats: Digitalt via Teams maila vasagymnastik@gmail.com så skickas länken.

Kallade: Alla medlemmar i föreningen samt vårdnadshavare till medlemmar i föreningen.

Formalia:

F1: Mötet öppnar

F2: Fastställande av röstlängd för årsmötet inklusive närvaroförteckning

F3: Fastställande av föredragningslistan för årsmötet

F4: Val av mötesordförande

F5: Val av mötessekreterare

F6: Val av två protokolljusterare

F7: Styrelsen frågar om mötet har meddelats på rätt sätt

F8: Anmällda förhinder

Rapportärenden

R1: Verksamhetsberättelse juli 2019 - juni 2020

R2: Ekonomi; ekonomisk berättelse, balans- och resultaträkning för juli 2019 - juni 2020

R3: Revisorns berättelse för juli 2019 - juni 2020

Beslutsärenden:

B1: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

B2: Fastställande av verksamhetsplanen och budget för juli 2021 – juni 2022

B3: Stadgeändring av § 14 Tidpunkt, kallelse

På extrastämman den 19 maj 2020 röstades nedan stadgeändring igenom. Styrelsen föreslår att även Årsstämman röstar igenom nedan stadändring för att för att kunna tidigarelägga årsmötet och skapa större flexibilitet.

Nuvarande text: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Förslag på ny text: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under oktober eller november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Stadgarna inklusive förändringen går att hämta på www.vasagymnastik.se under dokument → Årsmöte 2020.

Valärenden

V1: Val av ny styrelse för kommande år. Styrelsens sammansättning beslutas på efterföljande konstituerande möte.

V2: Val av styrelseordförande

Övriga ärenden:

Ö1: Behandling av förslag från medlemmarna.

Ö2: Behandling av förslag från styrelsen.

Ö3: Övriga frågor.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justerare

Justerare

Vasa Gymnastiks organisation HT19-VT20

Styrelse och valberedning

Styrelsen väljs varje år i december på årsmötet för 1 år framåt. Vasa Gymnastiks styrelse har under året haft följande sammansättning

Ordförande	Carl Planthaber	
Ledamöter	Anna Lagerkrantz	Sekreterare
	Cecilia Johansson	Kassör
	Mattias Vesterlund	Ledamot
	Josefine Söder	Ledamot
	Maria Trigueiros	Ledamot
	Jessica Bergh	Ledamot
	Lena Lind Palicki	Ledamot
Revisor	Marie France Dawson	
Valberedning	Fredrik Holmström	

Personal

Under året har Vasa Gymnastik anställt Jessica Pettersson som Sportchef. Kontraktet skrevs på i december 2019 på 40 h/månad.

Antal möten i styrelsen

Räknat från årsmötet 2019 till årsmötet 2020 har styrelsen haft 8 träffar:

- 7 styrelsemöten
- 1 konferens

Verksamma ledare

Under året har vi haft hela 42 st engagerade ideella tränare.

I årets lärlingsprogram utbildade vi 12 st unga ledare.

Verksamhetsberättelse HT19–VT20

Sammanfattning

Under HT 19 hade vi fortsatt 6 st grupper, vi startade alltså ingen ny grupp: Vit, Svart, Grön, Lila, Röd, Blå

- Antal aktiva: 122 st
- Antal tränare: 42 st
- Antal lärlingar: 9 st

Totalt genomfördes 13 st utbildningar utöver Intro Svensk Gymnastik. De utbildningar våra tränare genomförde var:

- Fristående steg 1: 2 st
- Gymnastikens baskurs träning och tävling: 3 st
- Intro Svensk Gymnastik: 1 st
- Trampett steg 1: 2 st
- Trampett steg 2: 1 st
- Trupp Basic: 5 st

Arrangemang som genomfördes under hösten 2019 var:

- Kick off 25 augusti i NSK:s lokaler. En föreläsare bjöds in att prata om skadeförebyggande arbete. Vi åt tillsammans på Via Vai.
- I samband med kick Offen höll även terminens första lärlingsträff som leddes av Josefine.
- Flera grupper var under oktober månad med som demogymnaster för kursen Trupp basic.
- Den 12:e november hölls höstens andra lärlingsträff med Maria och Josefine där det bl.a. diskuterades hur man är en bra förebild.
- Under hösten hölls en träff med gymnastrådet där deltagarna bl.a. fick välja tema till uppvisningen.
- Den 9:e december hölls föreningens juluppvisning i Engelbrekthallen. Allt flöt på bra och en ny punkt på schemat var tränarnas egna uppvisningspunkt.

Vårterminen 2020 startade vi en ny grupp (gula) och slog ihop 2 grupper (blå och röda). Vi slog ihop de två grupperna på prov då vi saknade tränare i röda och det generellt var få gymnaster på träningarna. Därför landade vi fortsatt på 6 st grupper under våren: Gul, Vit, Svart, Grön, Lila, Blå/Röd

- Antal aktiva: 131 st
- Antal tränare: 56 st
- Antal lärlingar: 3 st

Totalt genomfördes 2 st utbildningar utöver Intro Svensk Gymnastik. Flera utbildningar ställdes in och vissa tränare avbokade själva på corona.

- Gymnastikens baskurs träning och tävling: 1 st
- Intro Svensk Gymnastik: 38 st (denna gjorde vi tillsammans på tränar kick-offen)
- Trampett steg 1: 1 st

Arrangemang som genomfördes under våren 2020 var:

- Kick off den 19:e januari i Engelbrektshallens spegelsal. Vi gjorde bl.a. utbildningen Intro Svensk Gymnastik tillsammans. Efteråt åt vi på Phils Burger på Birger Jarlsgatan.
- Innan kick offen samma dag hade gamla dansläraren Anna O en workshop för alla fristående tränare i föreningen.
- Den 15:e mars hade vi en internutbildning i Johannes skola där vår tränare Sandra Pettersson höll en grundläggande genomgång med fokus passningsteknik. Feedback att ta med oss till nästa gång: mer specifika internutbildningar, tex bakåt.
- En tränare var med på GK Hermes kick off på GIH där lärare från skolan gick igenom olika lekar och stationer.
- Ett dagläger, en dag, på sportlovet för alla grupper i föreningen
- Ett dagläger, en dag, på påsklovet för alla grupper i föreningen
- Ett sommarläger på Lagnö för våra yngsta grupper. Vit, svart och grön sov över lördag till söndag. Gul grupp kom på söndagen för ett dagläger.
- Föreningen beslutade också att köpa in ett nytt fristående som anpassas till 3 olika nivåer.

Under våren anpassades vår verksamhet pga corona utbrottet. Styrelsen följde noga utvecklingen och följde rekommendationerna. Vi införde tydliga riktlinjer som kommunicerades till tränare och föräldrar. Något färre gymnaster kom till träningarna och enstaka träningar fick ställas in pga tränarbrist. Feedbacken från medlemmarna är att de är nöjda med att vi fortsatte verksamheten, men anpassad. Vi genomförde samtliga inplanerade läger men med tydliga riktlinjer och vi var aldrig fler än 50 st. Tyvärr ställdes alla tävlingar in.

Uppföljning verksamhetsplanen HT19-VT20

I verksamhetsplanen sattes 3 nya huvudmål. Dessa följer nedan med en kort beskrivning om hur VG har arbetat för att uppnå målet.

Mål 1: En hållbar styrelse – Vi valde en ny ordförande och två nya ledamöter på årsmötet i december 2019. För att avlasta styrelsen valde vi att anställa en Sportchef på 40 h/månad, vars uppgift är att sköta den administrativa och delar av det operativa på uppdrag av styrelsen. Sportchefens uppgift var också att sätta en god struktur i föreningen och rutiner så att vi som förening är mindre sårbara och personbundna.

Styrelsen har även arbetat igenom olika ansvarsområden och fördelat ut dem.

Mål 2: Fortsätta utveckla den befintliga verksamheten – Aktiviteter har skapats för att stärka gemenskap, trygghet och delaktighet i föreningen. Tex har vi arrangerat fler kortare lovläger och två större sommarläger, vilket har varit efterfrågat av våra medlemmar. Gymnastrådet genomfördes under hösten 2019 med fokus på tema inför uppvisningen. Lärlingsprogrammet tog in nya lärlingar inför hösten och två lärlingsträffar erbjöds. Under våren påverkades vi som alla andra av corona. Det resulterade i att vi under våren inte kunde fokusera på att fortsätta utveckla den befintliga verksamheten utan största fokus var att kunna hålla igång verksamheten. Corona tvingade grupperna att komma ut mer vilket kan ses som ett sätt att skapa nya träningsformer. En del grupper har framförallt löptränat utomhus under våren.

Ett av våra delmål var att jobba vidare med hur vi ska behålla våra äldsta gymnaster (12+ år). Detta kommer styrelsen fortsätta arbeta med under detta verksamhetsår (HT20/VT21).

Mål 3: Utvärdera vision 2020 och sätt en ny vision – Detta genomförs på styrelsens konferens hösten 2020.

Ekonomisk berättelse juli 2019 – juni 2020

Ekonomisk berättelse

Höstterminen 2019 var antalet gymnaster detsamma som höstterminen 2018. Under vårterminen ökade antalet gymnaster till 131. Antalet styrelsemedlemmar har under verksamhetsåret 2019/2020 varit detsamma som föregående verksamhetsår. Ordförande och en ledamot avgick och ersattes. Under höstterminen hade föreningen 46 tränare och 9 lärlingar.

HT	Antal gymnaster	Ökning i procent	Ökning i antal
2012	0		
2013	43	-	43
2014	62	44%	19
2015	80	29%	18
2016	108	35%	28
2017	113	5%	5
2018	122	8%	9
2019	122	0%	0

NOT: Jämförelsen baseras på antalet gymnaster inlagda i grupperna i Sportsadmin på Höstterminen.

Ingen ny grupp startades under höstterminen, men under vårterminen startades en ny grupp (gul) och blå och röd grupp slogs ihop till en grupp. Antalet medlemmar under vårterminen utökades vilket också har bidragit till föreningens ekonomiska utveckling. Ökat antal medlemmar bidrar till de statliga och kommunala bidrag som ges samt ökade intäkter från termins- och medlemsavgifter.

De kommunala bidragen är på samma nivå som förra verksamhetsåret. De statliga har ökat med 96 % då föreningen ansökt och fått beviljat bidrag för båda perioderna.

Intäkterna för verksamhetsåret 19/20 var 571 142 kr. Jämfört med förra året var det en ökning med 37,5%. Den största delen av ökningen är träningsavgifter, dels på grund av att föreningen har fler gymnaster, men också för att terminsavgiften höjdes under verksamhetsåret.

Under året har föreningens köpt in mer redskap och idrottskläder, 69 584 kr, jämfört med föregående år 17 508 kr.

Övriga externa kostnader har ökat, 178 352 kr jämfört med 68 497 kr föregående år, vilket främst beror på att föreningen har anställt en Sportchef på deltid. Styrelsearvodet har under perioden minskat vilket dels beror på att arvodesmodellen för styrelsen har förändrats och dels på att styrelsemedlemmar har avstått från styrelsearvode.

Övriga personalkostnader har ökat under perioden, 222 511 kr jämfört med 151 767 kr föregående år. Lönerna till tränare har under året ökat med 50 874 kr (70%) jämfört med tidigare år, detta beror på att föreningen har fler tränare och träningstillfällen under verksamhetsåret. Föreningen har högre kostnader för utbildning, personalrepresentation i form av fika till möten, ledarmöten, konferens, revisor, lunch till utbildning och kickoff till tränare samt gruppaktiviteter).

Periodens resultat uppgår till 10 383 kr jämfört med 93 902 kr föregående år.

Resultaträkning juli 2019 - juni 2020

Resultatrapport

GF VASA GYMNASTIK 802469-3171

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A238

Sida 1 (2)

Utskriven: 2020-11-05 20:15:29

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
Intäkter			
Nettoomsättning			
3050 Match/träning (lagidrotter)	118 160,00	339,2%	34 830,00
3055 Träningsavgifter	375 480,00	116,8%	321 434,00
3590 Övriga försäljningsintäkter	31,84	3,2%	1 004,23
3740 Öresutjämning	0,00	0,0%	1,00
S:a Nettoomsättning	493 671,84	138,2%	357 269,23
Offentligrättsliga bidrag			
3810 Kommunala bidrag	21 878,00	98,8%	22 151,00
3820 Statliga bidrag	38 192,00	196,2%	19 461,30
S:a Offentligrättsliga bidrag	60 070,00	144,4%	41 612,30
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	17 400,00	137,5%	12 650,00
S:a Medlemsavgifter	17 400,00	137,5%	12 650,00
S:a Intäkter	571 141,84	138,8%	411 531,53
Kostnader			
Föreningskostnader			
4010 Tävlings/träning (individuella idrotter)	-4 200,00	62,7%	-6 700,00
4018 Plan/hallhyror	-3 100,00	161,9%	-1 915,00
4020 Materialkostnader	-31 604,00	-	0,00
4030 Träningsläger	-60 331,64	137,6%	-43 839,30
4049 Övriga kostnader	0,00	0,0%	-1 260,00
4050 Match/träning (lagidrotter)	0,00	0,0%	-1 500,00
4063 Licensavgifter	-720,00	14,5%	-4 950,00
4068 Tillstånd/förbundsavgifter	-10 490,00	118,3%	-8 863,80
4540 Inköp av idrottskläder/material	-37 980,00	216,9%	-17 507,70
S:a Föreningskostnader	-148 425,64	171,5%	-86 535,80
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-950,00	126,7%	-750,00
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0%	-300,00
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	-135,00	-	0,00
6090 Övriga föreningskostnader	-1 521,00	-	0,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	0,0%	-575,00
6410 Styrelsearvoden	-38 000,00	75,2%	-50 500,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,0%	-2 214,00
6540 IT-tjänster	-14 807,00	132,8%	-11 151,00
6570 Bankkostnader	-1 118,50	45,6%	-2 452,00

Resultatrapport

GF VASA GYMNASTIK 802469-3171

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-11-05 20:15:29

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A238

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
6590 Övriga externa tjänster	-121 740,00	21935,1%	-555,00
6990 Övriga externa kostnader	-80,00	-	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-178 351,50	260,4%	-68 497,00
Personalkostnader			
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-123 453,00	170,1%	-72 578,75
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-11 940,00	51,5%	-23 187,20
7610 Utbildning	-49 700,00	181,1%	-27 450,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 040,00	42,4%	-2 453,00
7630 Personalrepresentation	-19 933,98	-	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-16 444,51	63,0%	-26 098,58
S:a Personalkostnader	-222 511,49	146,6%	-151 767,53
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-11 470,00	105,9%	-10 829,20
S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-11 470,00	105,9%	-10 829,20
S:a Kostnader	-560 758,63	176,5%	-317 629,53
Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader	10 383,21	11,1%	93 902,00
Resultat efter finansiella poster	10 383,21	11,1%	93 902,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	10 383,21	11,1%	93 902,00
Beräknat resultat:	10 383,21	11,1%	93 902,00

Balansräkning juli 2019 – juni 2020

Balansrapport

GF VASA GYMNASTIK 802469-3171

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A238

Sida 1 (2)

Utskriven: 2020-11-05 20:16:13

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier				
1220 Inventarier och verktyg	10 829,20	10 829,20	2 868,00	13 697,20
S:a Inventarier	10 829,20	10 829,20	2 868,00	13 697,20
 S:a Materiella anläggningstillgångar	 10 829,20	 10 829,20	 2 868,00	 13 697,20
 Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Checkräkningskonto	362 277,30	362 277,30	38 820,38	401 097,68
S:a Kassa och bank	362 277,30	362 277,30	38 820,38	401 097,68
 S:a Omsättningstillgångar	 362 277,30	 362 277,30	 38 820,38	 401 097,68
 S:a TILLGÅNGAR	 373 106,50	 373 106,50	 41 688,38	 414 794,88
 EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat kapital				
2068 Resultat föregående år	-220 340,67	-220 340,67	0,00	-220 340,67
S:a Balanserat kapital	-220 340,67	-220 340,67	0,00	-220 340,67
 Ändamålsbestämda medel				
2070 Ändamålsbestämda medel	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
S:a Ändamålsbestämda medel	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
 S:a Eget kapital	 -320 340,67	 -320 340,67	 0,00	 -320 340,67
 Kortfristiga skulder				
Övriga kortfristiga skulder				
2710 Personalskatt	-6 360,00	-6 360,00	6 360,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
S:a Övriga kortfristiga skulder	-6 360,00	-6 360,00	8 010,00	1 650,00
 Upplupna kostnader och intäkter				
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt	-39 744,83	-39 744,83	-45 976,17	-85 721,00
2940 Uppl lagstadgade sociala avg	-6 661,00	-6 661,00	6 661,00	0,00

Balansrapport

GF VASA GYMNASTIK 802468-3171

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-11-05 20:16:13

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A238

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Upplupna kostnader och intäkter	-46 405,83	-46 405,83	-39 315,17	-85 721,00
S:a Kortfristiga skulder	-52 765,83	-52 765,83	-31 305,17	-84 071,00
S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER	-373 106,50	-373 106,50	-31 305,17	-404 411,67
Beräknat resultat:	0,00	0,00	10 383,21	10 383,21

Revisionsberättelse

För Gymnastikföreningen Vasa Gymnastik avseende verksamhetsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.

Undertecknad revisor får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

Jag har tagit del av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt gått igenom föreningens räkenskaper inklusive bokslut.

Föreningens ekonomiska ställning per den 30 juni 2020 redovisar ett resultat på 10 383 kr. Jag tillstyrker att överskottet balanseras till nästa räkenskapsperiod.

Den av mig genomförda revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet.

Med hänsyn till vad som ovan sagts föreslår jag att föreningsstämman beviljar full ansvarsfrihet för den tid som berättelsen omfattar.

Stockholm den november 2020

Marie-France Hallard Dawson

Vision 2025

Styrelsen har under höstterminen 2020 tagit fram en ny vision för 2025:

"Vi är en etablerad gymnastikförening inom Stockholm med en erkänd stark värdegrundskultur. Vasa Gymnastik arbetar aktivt för att stärka ungas självkänsla och trygghet genom träning som genomsyras av rörelseglädje med hög verkshöjd. All verksamhet uppmuntrar till engagemang och gemenskap med en långsiktig tanke om att vara en växande organisation med hög kvalitet."

Verksamhetsplan juli 2021 – juni 2022

Inledning

GF Vasa Gymnastik är en etablerad gymnastikförening med verksamhet i Vasastan och Östermalm i Stockholm. Föreningen är 8 år gammal och verksamhet är fokuserad på grenen trupp gymnastik.

Värdegrundsarbetet är en grundpelare i föreningen där vi jobbar för att skapa en verksamhet utifrån våra värdeord; Gemenskap, Trygghet och Engagemang.

Utöver nedan satta verksamhetsmål jobbar GF Vasa Gymnastik vidare med den vardagliga verksamheten som innefattar träning, tävling, läger och uppvisning. Under verksamhetsåret 21/22 är planen en fortsatt tillväxt av den befintliga verksamheten med målet att växa till 9 trupper med totalt ca 190 gymnaster under verksamhetsåret.

Ledning och samordning

Utöver styrelsen leds verksamheten med stöd av en sportchef som arbetar på konsultbasis. Sportchefens uppdrag innefattar bland annat medlemshantering, tränarkontakt, lägerverksamhet och utveckling av verksamheten på uppdrag av styrelsen.

Mål 1: Utveckla träningsupplägg för ett aktivt liv

I takt med att föreningens gymnaster blir äldre så behöver föreningen se över hur vi bäst kan erbjuda tilltalande träningsupplägg som får fler gymnaster att vara kvar i föreningen längre och försätta träna och tävla med oss. GF Vasa Gymnastik behöver fortsätta vara en förening där gemenskap, trygghet och engagemang står i centrum och vi behöver fortsätta vara lyhörda för de aktiva medlemmarnas önskemål och vidareutveckla deras möjligheter att påverka och ha synpunkter på tränings- och tävlingsverksamheten.

Målet är att identifiera vad GF Vasa Gymnastik bör göra för att kunna erbjuda tilltalande och utmanande träningsupplägg som gör att gymnaster känner att de kan fortsätta med gymnastik långt upp i åldrarna och att hitta former där nivån kan anpassas efter truppersnas önskemål och behov.

Mål 2: Öka intäktssidan och förbättra kostnadstäckningen

Föreningen har i dagsläget en hållbar ekonomi men det finns ett behov av att se över både intäktssidan och hur vi täcker upp för de faktiska kostnaderna associerade med tränings-, tävlings- och lägerverksamhet.

Målet är fortsatt att skapa en hållbar ekonomisk plan som gör det möjligt för föreningen att både ha avlönad Sportchef och arvoderade tränare samt att skapa ekonomiskt utrymme för fortsatt utveckling av verksamheten.

Mål 3: Strategiskt arbeta för att etablera hållbara lösningar för träningslokaler

I takt med att åldern och nivån på föreningens aktiva gymnaster ökar ser vi även ett ökat behov av tider i specialhallar för att möjliggöra träning av svårare moment. GF Vasa Gymnastik behöver därför vara aktiv i forum för fördelning av specialhallstider och samarbeta med andra Stockholmsföreningar för att hitta lösningar som gör att vi får en rimlig fördelning av specialhallstider.

I och med att vår nuvarande hall (Johannes tälthall) kommer försvinna så har föreningen även behov av att hitta en långsiktig lösning för de vanliga halltiderna som möjliggör förvaring av redskap och säkerställer att vi kan bibehålla kvalitén i träningarna.

Mätbara målsättningar

Mål 1.1: Fortsatt tillväxt av grupper med målet 9 grupper och 190 aktiva gymnaster under 21/22.

Mål 1.2: Analysera möjligheten att implementera träningskoncept motsvarande SGFs kategori "Träna för ett aktivt liv".

Mål 1.3: Analys av gruppstruktur och omsättning av gymnaster för att identifiera förbättringsmöjligheter. Exempelvis identifiera orsaker till att gymnaster slutar träna hos oss eller till minskad närvaro.

Mål 1.4 Analys av utbildningsbehovet i föreningen.

Mål 2.1: Analysera hur kostnadstäckningen ser ut på grupp och aktivitetsnivå.

Mål 2.2: Öka intäktssidan 15%.

Mål 3.1: Hitta en långsiktig lösning för träning och redskapsförvaring i en lokal med tillräcklig storlek och utrustning.

Mål 3.2: Bibehålla dagens nivå av specialhallstider (1 fullsal, 4 bakomvägg)

Mål 3.3: Öka antal tider i fullsal till 2.

Budget juli 2021 – juni 2022

Resultatbudget GF Vasa Gymnastik juli 2020 - juni 2021

Intäkter	Budget År 2021-2022
Nettoomsättning & medlemsavgifter	
Medlemsavgifter	19 000
Match/ Träning	74 000
Träningsavgifter	504 112
Övriga försäljningsintäkter	0
Träningsläger	0
Summa Nettoomsättning & medlemsavgifter	597 112
Offentligrättsliga bidrag	
LOK stöd Statligt	36 000
Kommunalt bidrag	20 000
Utbildningsbidrag	20 000
Summa Offentligrättsliga bidrag	76 000
Summa intäkter	673 112

Kostnader	Budget År 2021-2022
Föreningskostnader	
Tävling/träning	-7 000
Plan/hallhyror	-13 000
Materialkostnader	-10 000
Träningsläger	-74 000
Match/ Träning	-18 000
Licensavgifter	-2 000
Tillstånd/förbundsavgifter	-12 000
Övriga kostnader	-4 000
Inköp av idrottskläder/material	-20 000
Summa föreningskostnader	-160 000
Övriga externa kostnader	
Lokalhyra	-3 000
Övriga förbruknings inventarier, 0-1 år	-500
Övriga föreningskostnader	0
Kontorsmaterial	-500
Styrelsearvoden	0

IT-tjänster	-18 000
Bankkostnader	-1 500
Övriga externa tjänster	-237 500
Övriga externa kostnader	0
Summa övriga externa kostnader	-261 000
Personalkostnader	
Löner till idrottsutövare och tränare	-130 000
Lagstadgade sociala avgifter	0
Utveckling olika aktiviteter	-15 000
Utbildning	-50 000
Sjuk- och hälsovård	-1 500
Personalrepresentation	-24 000
Övriga personalkostnader	-25 000
Summa personalkostnader	-245 500
Avskrivningar maskiner & inventarier	
avskrivningar maskiner & inventarier	-2 900
Summa avskrivningar	-2 900
Total summa Utgifter	-669 400
Bokslutsdispositioner	
Övriga bokslutsdispositioner	0
Resultat efter avskrivningar	3 712