



GF Vasa Gymnastik
årsberättelse
1 juli 2022 – 30 juni 2023

Innehåll

Dagordning Årsmöte.....	3
Formalia	3
Rapportärenden.....	3
Beslutsärenden	3
Valärenden.....	3
Val av ny styrelse för kommande år.	3
Övriga ärenden	4
Vasa Gymnastiks organisation HT22-VT23	5
Styrelse och valberedning.....	5
Verksamhetsberättelse HT22–VT23	6
Sammanfattning	6
Utbildningar	6
Arrangemang	7
Sommarläger.....	8
Styrelsen och möten	8
Uppföljning verksamhetsplanen HT22-VT23	8
Ekonomisk berättelse juli 2022 – juni 2023	9
Ekonomisk berättelse	9
Resultaträkning juli 2022 - juni 2023	11
Balansräkning juli 2022 – juni 2023	13
Vision 2025	15
Verksamhetsplan juli 2022 – juni 2023.....	15
Inledning	15
Ledning och samordning.....	15
Budget juli 2024 – juni 2025	17

Dagordning Årsmöte

GF Vasa Gymnastik

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

Tid: Torsdag den 16/11 2023 kl. 17.30–18.30

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 mötet

F3: Val av ordförande och sekreterare för mötet

F4: Val av protokolljusterare och rösträknare

F5: Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

F6: Fastställande av dagordning

Rapportärenden

R1: Verksamhetsberättelse juli 2022- juni 2023

R2: Ekonomi; ekonomisk berättelse, balans- och resultaträkning för juli 2022 - juni 2023

R3: Revisorns berättelse för juli 2022 - juni 2023

Beslutsärenden

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

B2: Fastställande av verksamhetsplanen och budget för juli 2024 – juni 2025

B3: Fastställande av medlemsavgift

Valärenden

Val av ny styrelse för kommande år.

V1: Föreningens ordförande för en tid av 1 år

V2: Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år

V3: Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

V4: 1 revisor för en tid av ett 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

V5: 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

Övriga ärenden

Ö1: Behandling av förslag från medlemmarna.

Ö2: Behandling av förslag från styrelsen.

Ö3: Övriga frågor.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justerare

Justerare

Vasa Gymnastiks organisation HT22-VT23

Styrelse och valberedning

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

Ordförande	Carl Planthaber	
Ledamöter	Anna Lagercrantz	Sekreterare
	Cecilia Johansson	Kassör
	Mattias Vesterlund	Ledamot
	Florence Olsson	Ledamot
Revisor	Paulina Magnusson	
Valberedning	Styrelsen uppdrog åt Paulina Magnusson att utse valberedning	

Verksamhetsberättelse HT22–VT23

Sammanfattning

Grupper

Totalt har vi under verksamhetsåret ht22-vt23 haft 7 grupper. Gul och vit grupp slogs ihop inför VT23 och blev Vitgrupp, ny grupp Orange startades VT23

- Orange
- Rosa
- Turkos
- Vit
- Grön
- Lila
- Ungdomstrupp A, UTA

Antal aktiva: 136 st

Antal tränare: 46 st

Antal lärlingar: HT22: 2, VT23: 2

Utbildningar

Vi har utbildat nya tränare i det nya utbildningssystemet och kommer att fortsätta detta arbete i syfte att säkra att föreningen har rätt nivå på utbildningslicenser i våra grupper.

Nedan följer en förteckning över vilka utbildningar som genomförts samt hur många som gått på respektive utbildning.

Utbildning	Antal
Biomekanik	1
Domarutbildning Truppgymnastik 1 Regionsdomare steg 7-9	1
Gymnastikens baskurs - träning och tävling	8
Gymnastikens Ledarskap	7
Idrottspsykologi	2
Styrka rörlighet och fysiologi	7
Trampolin som hjälpredskap	2
Trupp redskap C	1
Truppgymnastik A	5
Truppgymnastik B	3
Truppgymnastik fristående B	2
Truppgymnastik redskap B	5
Åldersanpassad träning för barn och unga	2
Åldersanpassad träning BoU	1
Totalt	47

Arrangemang

HT 2022

- * Sommarläger på Lagnö och Halmstad 11-14 augusti 2022
- * Vi arrangerade en Kick-off för föreningens alla tränare den 20 oktober.
- * Styrelsekonferens hölls den 8 oktober
- * Juluppvisning 5/12 med tema Djur

Årets uppvisning ägde rum i Engelbrektshallen. Vi valde att dela upp uppvisningen och genomförde 4 pass mot normalt en stor gemensam uppvisning. Det var ett uppskattat tema (Djur), vilket skapade stort engagemang både bland gymnaster och tränare. Vi sålde också Bingolotter under uppvisningen.

VT 2023

- * Kick-off del 1 21/1 2023 fokus på "stärkt ledarskap och vikten av kommunikation".
- * Kick-off del 2 12/9 2023 fokus på "Föreningsgenomgång, tränarhandbok och värdegrund"
- * Tränarmöte 23/1 2023
- * Internutbildning del 1 26/3 2023 innehåller genomgång av grunder inom gymnastikövningar
- * Sommarläger Lagnö 18-20 augusti och Trollhättan 10-13 augusti
- * Deltagit i Ö-cupen (Rosa, Lila & UTA), VikingaCupen (Turkos, Vit & Grön) och Riksfemman (UTA).
- * Utbildningar som genomförts:
 - Truppgymnastik C
 - Truppgymnastik B
 - Truppgymnastik A
 - Biomekanik
 - Styrka rörlighet och fysiologi
 - Gymnastikens Ledarskap
 - Åldersanpassad träning för barn och unga
 - Baskurs
 - intro svensk gymnastik

Övrigt

- * I samarbete med Birkagården har Vasagymnastik erbjudit barngymnastik för 4-5-åringar under VT23
- * Försäljning av bingolotter till uppesittarkvällen HT22
- * Sökt projektstöd för utbildningar och fått det godkänt
- * Grupp Gul slogs ihop med Vit gupp och nystartade grupper VT23 Orange samt HT23 Blå grupp
- * Externa samarbeten med RF/SISU Stockholm, Gymnastikförbundet Öst,

Styrgrupp och tidsfördelningsgrupp trupp, externa evenemang mm.

Sommarläger

- Vi genomförde sommarläger på Lagnö och i Halmstad 11-14 augusti 2022 för de äldre grupperna och på Lagnö för de yngre grupperna.
- Summering från våra olika läger:
 - Lagnö hösttermien 2022. gymnaster från vit, gul, turkos och rosa grupp. Vi hade fint väder med mycket gymnastik och även bad. Hallen bjuder på väldigt mycket nytt för gymnasterna att testa på.
 - Halmstad höstterminen 2022 Lyckat läger med många möjligheter till mer avancerade övningar än vanligt. Det var en trevlig och avspänd miljö med badmöjligheter, vilket skapade bra sammanhållning över grupperna och vi hade dessutom väldigt roliga kvällar med många aktiviteter som var uppskattade

Styrelsen och möten

- Styrelsen har genomfört 7 styrelsemöten under verksamhetsåret, vissa har varit digitala och körts via Teams och en del har varit hemma hos någon styrelsemedlem.
- 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.
- Verksamhetsårets konferens ägde rum den 8:e oktober 2022. Fokus på konferensen var utöver ordinarie genomgång av budgetutfall samt verksamhetsberättelse också diskutera långsiktig plan för våra tränare och grupper, vi pratade om kunskapshöjning och inspiration bland tränarna utöver utbildning samt Vasa gymnastiks värdegrund och framtid.

Uppföljning verksamhetsplanen HT22-VT23

Hur har verksamheten sett ut i förhållande till verksamhetsplanen?

Vasa Gymnastiks 3 mål följer nedan med en kort beskrivning om hur VG har arbetat för att uppnå målen.

MÅL 1: Vasa Gymnastik ska arbeta för en hållbar styrelse

- Vi ska arbeta för en tydligare och bättre fördelning av ansvarsområden
- Vi har använt oss av årshjulet i alla styrelsemöten och lyft sportchefens återkoppling först i dagordningen.

MÅL 2: Föreningen ska jobba för att behålla gymnaster och tränare långsiktigt.

- Styrelse och sportchef kommer att utvärdera om vi ska vara med i något större arrangemang
- Vi har genomfört tävlingar för alla grupper, utom den nystartade orange gruppen.
- Vi har haft uppvisning till jul

Vi har genomfört olika aktiviteter för att öka teamkänslan i grupperna och vi har också uppmanat alla grupper att använda sig av bidraget som går till att göra någon aktivitet som bidrar till något gruppstärkande med sin grupp. Tex Jump-yard. Vi har engagerat tränarna i att få ansvara för planering av uppvisningar och läger. Vi arbetar aktivt med att tillsätta rätt tränar kompetens på rätt grupp. Vi uppmuntrar yngre gymnaster att bli lärlingar och därefter tränare. Under verksamhetsåret har många tränare erbjudits utbildning dels internutbildningar och dels via Svenska Gymnastikförbundet för att öka kvaliteten i träningen. Varje termin genomförs också en kick-off samt introduktioner för nya tränare.

MÅL 3: Öka intäktssidan

- Öka intäkterna med 15%

Detta har vi försökt göra genom att sälja Bingolotter vid juluppvisningen samt undersöka möjligheterna till olika stipendier och bidrag. Vi har sökt och erhållit bidrag för utbildning av tränare för barn- och ungdomar.

Ekonomisk berättelse juli 2022 – juni 2023

Ekonomisk berättelse

Höstterminen 2022 var antalet gymnaster 116, en minskning med 35 jämfört med höstterminen 2021. Att antalet barn i föreningen minskar beror främst på att föreningen tappat gymnaster under pandemin. En ny grupp, orange, har startats under verksamhetsåret, samtidigt som två grupper slogs ihop till en grupp. Antalet styrelsemedlemmar har under verksamhetsåret 2022/2023 varit 5 föregående verksamhetsår hade styrelsen 5 styrelsemedlemmar. Under höstterminen 2022 hade föreningen 46 tränare varav 2 lärlingar.

HT	Antal gymnaster	Förändring i procent	Förändring 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
2020	171	40%	49
2021	151	-12%	-20
2022	116	-23%	-35

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

Antalet medlemmar minskade mellan höstterminen 2021 och höstterminen 2022. Den nystartade gruppen, orange, till vårterminen 2023 har bidragit både till att öka antalet medlemmar och intäkter från träningsavgifter.

Totala intäkter för verksamhetsåret 2022/2023 var 617 479 kr, vilket är lägre än förra verksamhetsåret (740 667 kronor).

Träningsavgifterna har ökat något till 430 780 kronor (419 760 kronor) pga något fler aktiva medlemmar under vårterminen 2023. Intäkter från läger och tävlingar minskade till 21 920 kronor, föregående år uppgick de till 176 630 kronor. Minskningen beror främst på att på grund av pandemin flyttades läger som var planerat under verksamhetsåret 2020/2021 till verksamhetsår 2021/2022. Intäkterna för verksamhetsår 2021/2022 påverkas av ett extra sommarläger, jämfört med ett normalt verksamhetsår. Sommarläger 2023 genomfördes både för de äldre och yngre gymnasterna i augusti 2023, vilket kommer att påverka verksamhetsåret 2022/2023. De statliga och kommunala bidragen har minskat (23%) jämfört med förra verksamhetsåret, på grund av färre aktiva gymnaster. Föreningen har under året genomfört ett projekt med försäljning av Bingolotter till den s k "uppesittarkvällen", nettointäkten uppgick till 3 918 kronor.

Kostnader för redskap, idrottskläder, träningsläger, licensavgifter mm uppgick till 159 267 kronor, jämfört med 164 920 kronor föregående år. Kostnaden för träningsläger uppgick till 55 586 kronor för verksamhetsåret, jämfört med föregående års 124 899 kronor. Sommarläger 2020/2021 senarelades och kostnaden belastade verksamhetsår 2021/2022. Intäkter och kostnader för licensavgifter har tidigare redovisats netto som kostnader för licenser. Från verksamhetsår redovisas intäkter för licensavgifter som en intäkt på kontot för administrativa intäkter, kostnaden redovisas på kontot för licensavgifter.

Övriga externa kostnader har minskat något, 253 790 kronor jämfört med 256 644 kronor föregående år, den största kostnadsposten avser VG:s sportchef. VG köper tjänsten sportchef på konsultbasis. Inget styrelsearvode har under betalats ut under verksamhetsåret, eftersom arvoderade styrelsemedlemmar har avstått från styrelsearvode.

Övriga personalkostnader har ökat under perioden, 264 871 kronor jämfört med 208 571 kronor föregående år. Löner till tränare har under året minskat och uppgår till 133 831 kronor, jämfört med 154 615 kronor. Föreningen har betydligt högre kostnader för utbildning av tränare 98 520 kronor jämfört med 15 550 kronor. Både nya tränare och tränare sedan tidigare har utbildats via Svenska Gymnastikförbundet. Utbildningsnivån har höjts avsevärt, se även sid 6. Övriga kostnader för personalrepresentation i form av gemensam gruppaktivitet för gymnaster och tränare, konferens, lunch eller fika vid utbildning och kickoff för tränare är högre än föregående verksamhetsår.

Periodens resultat uppgår till -63 318 kr jämfört med 107 064 kr föregående år.

Resultaträkning juli 2022 - juni 2023

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
Intäkter			
Nettoomsättning			
3010 Tävlings/träning (individuella idrotter)	10 530,00	2632,5%	400,00
3050 Match/träning (lagidrotter)	21 920,00	12,4%	176 630,00
3055 Träningsavgifter	430 780,00	102,6%	419 760,00
3099 Övriga intäkter	10 840,00	-	0,00
3320 Bingolotto	10 800,00	94,7%	11 400,00
S:a Nettoomsättning	484 870,00	79,7%	608 190,00
Offentligrättsliga bidrag			
3810 Kommunala bidrag	22 858,88	87,3%	26 189,98
3820 Statliga bidrag	33 742,44	71,2%	47 387,00
S:a Offentligrättsliga bidrag	56 601,32	76,9%	73 576,98
Gåvor/stipendier/övriga bidrag			
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)	32 548,00	108,5%	30 000,00
S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag	32 548,00	108,5%	30 000,00
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	16 100,00	56,9%	28 300,00
S:a Medlemsavgifter	16 100,00	56,9%	28 300,00
Övriga föreningsintäkter			
3990 Administrativa intäkter	27 360,00	-	0,00
S:a Övriga föreningsintäkter	27 360,00	-	0,00
S:a Intäkter	617 479,32	83,4%	740 066,98
Kostnader			
Föreningskostnader			
4010 Tävlings/träning (individuella idrotter)	-19 000,00	226,2%	-8 400,00
4018 Plan/hallhyror	-4 250,00	132,6%	-3 205,00
4030 Träningsläger	-55 586,48	44,5%	-124 898,90
4031 Färdbiljetter	-1 068,00	-	0,00
4049 Övriga kostnader	-5 735,83	-	0,00
4050 Match/träning (lagidrotter)	0,00	0,0%	-1 200,00
4059 Kost/logi	-5 160,00	-	0,00
4060 Materialkostnader	0,00	0,0%	-9 232,00
4063 Licensavgifter	-32 997,50	449,6%	-7 340,00
4068 Tillstånd/förbundsavgifter	-3 949,00	115,7%	-3 412,00
4099 Övriga kostnader	-2 240,00	-	0,00
4320 Bingolotto	-6 882,00	95,2%	-7 232,00
4540 Inköp av idrottskläder/material	-22 400,00	-	0,00
S:a Föreningskostnader	-159 266,81	96,6%	-164 919,90

Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-4 462,00	- 0,00
5090	Övriga lokalkostnader	-10 508,00	- 0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-3 889,60	- 0,00
5490	Övriga förbrukningsinvent./material	0,00	0,0% -920,67
5820	Hyrbilskostnader	-12 230,57	862,6% -1 417,90
5830	Kost och logi	-2 076,00	- 0,00
6090	Övriga föreningskostnader	-1 695,00	105,6% -1 605,00
6110	Kontorsmaterial	-1 823,00	143,0% -1 275,00
6540	IT-tjänster	-13 931,25	79,4% -17 556,25
6550	Konsultarvoden	-191 875,00	86,4% -222 000,00
6570	Bankkostnader	-2 157,10	146,2% -1 475,50
6590	Övriga externa tjänster	-3 490,00	- 0,00
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-5 652,00	73,4% -7 704,00
6990	Övriga externa kostnader	0,00	0,0% -2 690,00
S:a Övriga externa kostnader		-253 789,52	98,9% -256 644,32
Personalkostnader			
7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-133 831,00	86,6% -154 615,00
7330	Bilersättningar	-302,00	- 0,00
7610	Utbildning	-98 520,00	633,6% -15 550,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-599,00	20,3% -2 950,00
7630	Personalrepresentation	-28 349,80	96,6% -29 344,92
7690	Övriga personalkostnader	-3 269,00	53,5% -6 110,61
S:a Personalkostnader		-264 870,80	127,0% -208 570,53
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-2 868,00	100,0% -2 868,00
S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 868,00	100,0% -2 868,00
S:a Kostnader		-680 795,13	107,6% -633 002,75
Verksamhetens resultat före finansiella intäkter oc		-63 315,81	-59,1% 107 064,23
Finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande poster			
8410	Räntekostnader	-2,63	- 0,00
S:a Räntekostnader och liknande poster		-2,63	- 0,00
S:a Finansiella investeringar		-2,63	- 0,00
Resultat efter finansiella poster		-63 318,44	-59,1% 107 064,23
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-63 318,44	-59,1% 107 064,23
Beräknat resultat:		-63 318,44	-59,1% 107 064,23

Balansräkning juli 2022 – juni 2023

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier				
1220 Inventarier och verktyg	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00
1229 Ack avskr på inv/verktyg	-8 603,20	-8 603,20	-2 868,00	-11 471,20
S:a Inventarier	5 734,80	5 734,80	-2 868,00	2 866,80
 S:a Materiella anläggningstillgångar	 5 734,80	 5 734,80	 -2 868,00	 2 866,80
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Checkräkningskonto	469 737,47	469 737,47	-115 801,44	353 936,03
S:a Kassa och bank	469 737,47	469 737,47	-115 801,44	353 936,03
 S:a Omsättningstillgångar	 469 737,47	 469 737,47	 -115 801,44	 353 936,03
 S:a TILLGÅNGAR	 475 472,27	 475 472,27	 -118 669,44	 356 802,83
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat kapital				
2068 Resultat föregående år	-320 121,27	-320 121,27	0,00	-320 121,27
S:a Balanserat kapital	-320 121,27	-320 121,27	0,00	-320 121,27
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	 -420 121,27	 -420 121,27	 0,00	 -420 121,27
Kortfristiga skulder				
Upplupna kostnader och intäkter				
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda i	-44 226,00	-44 226,00	44 226,00	0,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetal	-11 125,00	-11 125,00	11 125,00	0,00
S:a Upplupna kostnader och intäkter	-55 351,00	-55 351,00	55 351,00	0,00
 S:a Kortfristiga skulder	 -55 351,00	 -55 351,00	 55 351,00	 0,00
 S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER	 -475 472,27	 -475 472,27	 55 351,00	 -420 121,27
 Beräknat resultat:	 0,00	 0,00	 -63 318,44	 -63 318,44

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Vasa Gymnastik
organisationsnummer 802469-3171

Jag har granskat årsbokslutet för Vasa Gymnastik.

Rapport om det Förenklade årsbokslutet

Styrelsens ansvar för förenklade årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen och att upprätta ett förenklat årsbokslut som ger en rättvisande bild och upprättat enligt BFNAR 2010:1.

Revisorns ansvar

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har det förenklade årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och BFNAR 2010:1 ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen per 2023-06-30. Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mellbystrand 2023-11-07

Paulina Magnusson
Revisor

Vision 2025

Styrelsen tog under höstterminen 2020 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 verkskshöjd. All verksamhet uppmuntrar till engagemang och gemenskap med en långsiktig tanke om att vara en växande organisation med hög kvalitet.”

Verksamhetsplan juli 2022 – juni 2023

Inledning

GF Vasa Gymnastik är en etablerad gymnastikförening med verksamhet i Vasastan och Östermalm i Stockholm. Föreningen är 9 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 23/24 är planen en fortsatt tillväxt av den befintliga verksamheten med målet att växa till 9 trupper med totalt ca 160 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 Verksamhetsplan:

MÅL 1: Vasa Gymnastik ska arbeta för en hållbar styrelse

- Vi ska arbeta för en tydligare och bättre fördelning av ansvarsområden
- Vi ska använda oss av årshjulet i större utsträckning

MÅL 2: Föreningen ska jobba för att behålla gymnaster och tränare långsiktigt

- Styrelse och sportchef kommer att utvärdera om vi ska vara med i något större arrangemang
- Genomföra tävlingar för alla grupper
- Uppvisningar till jul och sommaren.
- Arbeta för att stärka ungas självkänsla genom att ta fram en konkret verktygslåda

MÅL 3: Öka intäktssidan

- Öka intäkterna med 15%

Mätbara målsättningar ht 23-vt 24

Mål 1: Fortsatt tillväxt av grupper med målet 8 grupper och 150 aktiva gymnaster.

Mål 2: Lovträning (december och sportlovet)

Mål 3: Långsiktig lösning för redskapsförvaring.

Mål 4: Fortsatt analys av gruppstruktur och omsättning av gymnaster för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Mål 5: Rätt utbildningsnivå på tränare och öka kompetensen så att gymnasterna får rätt utmaningar och kan utvecklas vidare.

Mål 6: Analysera kostnadstäckningen på grupp- och aktivitetsnivå.

Mål 7: Bibehålla tidigare nivå av specialhallstider (3 fullsal, 2 bakomvägg)

Mål 8: Analysera möjligheten att implementera träningskoncept motsvarande SGF:s kategori "Träna med ett aktivt liv".

Mål.9 Tydliggöra förväntningar på föräldratränare

Budget juli 2024 – juni 2025

Budget	
Intäkter	2023-2024
Nettoomsättning & medlemsavgifter	
Medlemsavgifter	16 900
Match/ Träning	110 000
Träningsavgifter	640 000
Övriga försäljningsintäkter (Bingolotter etc.)	15 000
Summa Nettoomsättning & medlemsavgifter	781 900
Offentligrättsliga bidrag	
LOK stöd Statligt	33 000
Kommunalt bidrag	25 000
Utbildningsbidrag och andra bidrag	30 000
Administrativa intäkter (licensavgifter)	28 620
Summa Offentligrättsliga bidrag	88 000
Summa intäkter	869 900
Kostnader	
Föreningskostnader	
Tävling/träning	-25 000
Plan/hallhyror	-6 000
Materialkostnader	-7 000
Träningsläger	-100 000
Färdbiljetter	-5 000
Match/ Träning	-16 000
Kost/Logi	-5 000
Licensavgifter	-28 620
Tillstånd/förbundsavgifter	-5 000
Övriga kostnader	-5 000
Bingolotter	-9 750
Inköp av material (redskap)	0
Inköp av idrottskläder/material	-25 000
Summa föreningskostnader	-237 370
Övriga externa kostnader	
Lokalhyra	-5 000
Övriga förbruknings inventarier, 0-1 år	-3 000
Kontorsmaterial	-2 000
Styrelsearvoden	-5 000
IT-tjänster	-17 000
Bankkostnader	-3 000
Övriga externa tjänster	-260 000
Övriga externa kostnader	-10 000
Summa övriga externa kostnader	-305 000
Personalkostnader	
Löner till idrottsutövare och tränare	-160 000
Utbildning	-50 000
Sjuk- och hälsovård	-2 500
Personalrepresentation	-40 000
Övriga personalkostnader	-25 000
Summa personalkostnader	-277 500
Avskrivningar maskiner & inventarier	
avskrivningar maskiner & inventarier	-2 000
Summa avskrivningar	-2 000
Total summa Utgifter	-821 870
Bokslutsdispositioner	
Övriga bokslutsdispositioner	0
Resultat efter avskrivningar	48 030