

Verksamhetsberättelse 2019 samt Verksamhetsplan och budget 2020

IF Friskis&Svettis Norrtälje





Innehåll

- Friskis&Svettis Norrtälje

- Från Ordförande

- Människorna

- Verksamheten

- Anläggningarna

- Siffrorna

- Verksamhetsplanen

- Strategin



Från Ordförande Eva Blixt

Vi saknar dig – tillsammans är vi Friskis!

Jag kanske borde kommentera 2019. Ett för föreningen ekonomiskt starkt år. Ett år med annorlunda personalsituation. Ett år när vi strukturerade arbetsätt och jobbade med strategier och antalet motionärer på passen ökade. Men det är som att år 2019 kommit i skymundan. För 2020 har blivit ett så oerhört märkligt år. Mycket ställdes in i våras, men mycket har faktiskt även ställts om.

Friskis tog snabbt tag i möjligheten att ställa om många gruppPASS till att bli digitala i Friskis online. Även utesäsongen drog igång tidigare än vanligt. Nya träningsformen Utefys lanserades och många föreningar, inklusive vår, hakade på och skapade nytt.

När det kniper gäller det ännu mer att samla krafterna och försöka göra något bra tillsammans. Hitta lösningar och tänka i nya banor. Hjälpas åt att hålla ångan uppe.

Men lika viktigt är det att vi rör på oss, att vi tränar kontinuerligt. Vi har i år fått lära känna Folkhälsomyndigheten lite närmare. Det är deras råd vi på Friskis följer när vi halverar antalet platser på grupppassen, glesar ut mellan maskinerna på gymmet, uppmanar alla att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

Friskis är folkhälsa och vi ska fortsatt vara ledande inom folkhälsa. Att träffa kompisar och träna tillsammans är en stor del av folkhälsan, med både det fysiska mötet och rörelseglädjen, men minst lika viktigt är den sociala delen att få vara i ett sammanhang, ha sin rutin. Och: må bra! Och det kan vi fortfarande göra, med anpassningar och med lite mer spritdotande händer.

Tillsammans är vi Friskis – välkommen tillbaka!



Och det gäller inte minst att du som medlem fortsätter stötta din förening. När många väljer att inte förnya sina kort dippar ekonomin snabbt. Men de fasta och återkommande kostnaderna måste vi fortsatt hantera. Vi har anställd personal som ska hålla fyra anläggningar öppna. Anläggningar som måste skötas. Läckande tak måste lagas, tak som läckt alldeles för många år och som därmed dragit med sig stora kostnader för att åtgärda. Såsom taket på Vaddö, där det fullkomligt forsat in vatten när det regnat. Sådana kostnader bryr sig inte om att det är en viruspandemi som ställer allt på ända.



Människorna

Medlemmarna

Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 7947 och med det är vi den största idrottsföreningen i kommunen, 12 % av invånarna i Norrtälje kommun väljer att träna hos oss. Medlemsantalet har legat på samma nivå de senaste tre åren.

7947
medlemmar

12%
tränar hos oss

271 253
inpasseringar

3 304
gruppträningspass

Fördelat på anläggningarna

Norrtälje	4 542	57%
Rimbo	1 672	21%
Hallstavik	866	11%
Väddö	862	11%

Så här ser åldersfördelningen ut i vår förening. Generellt är den väldigt jämn men vi ser ett högre antal medlemmar efter 40 där kvinnor är dominerande. Åldersgruppen mellan 20 –40 tror vi är den grupp vi kämpar mest med våra konkurrenter om, eller så är de mitt i småbarnsfasen. För att nå den gruppen fullt ut behöver vi marknadsföra vårt gym bättre och satsa på familjejympa, mammaträning och barnpassning. Vi ser också att vi har ett lågt medlemsantal bland åldersgruppen 0 —19 vilket också är ett tecken att vi måste utveckla vår barn - och ungdomsverksamhet.

ålder	totalt	kvinnor	män
0 -19	13%	5%	7%
20 - 40	30%	16%	14%
41 - 64	37%	23%	15%
65 - 80	18%	10%	8%
81 -100	1%	1%	1%
	100%	55%	45%



Funkisarna

Funkionärskåren är föreningens viktigaste framgångsfaktor för att träningsutbudet fortsatt ska ha en stor bredd, vara modernt och erbjuda varierade träningsformer.



Totalt är vi över 230 aktiva funktionärer som leder, instruerar eller tar hand om medlemmarna på annat sätt. I slutet av 2019 sammansvetsades funkisarna än mer när vi äntligen kom igång med vårt interna kommunikationsnätverk WorkPlace. Detta var ett av de beslut vi "klubbade igenom" på vår första gemensamma Funkisdag. Funkisdagen lockade ca 60 funktionärer. Ämnet för dagen handlade om vår vision och värdegrund och Anneli Östberg, ordförande i F&S Borlänge, ledde oss genom dagen. Utbildad coach och KBT-terapeut och jobbar även som idrottspsykologisk rådgivare inom idrott på landslagsnivå. Hon är även styrelseledamot i Riks styrelse. Dagen avslutades med ett träningspass på Hangaren.



Senare under året tillsattes en samordnare för värdarna för att bättre anpassa flödet för den ideella verksamheten inom föreningen. Syftet är att synliggöra rollerna och stärka ansvaret för värdarna.



Personalen

Vi är totalt 11 medarbetare som arbetar med verksamheten. 8 anställda varav 4 st på 100%, 4 st på 75%, 1 på 50% på lönebidrag från Arbetsförmedlingen, 1 på 25% och 2 timanställda som täcker upp i receptionen på 75% var. I slutet av maj blev vår verksamhetschef långtidssjukskriven. 1 september anställdes en t.f. verksamhetschef för att stötta upp verksamheten. Vår ekonomiansvarige insjuknade hastigt i november och vi fick snabbt hitta en kortsiktigt lösning med hjälp av en trogen funktionär tills vi strax efter årsskiftet anlätade en ekonomikonstult.

Under hösten sammanställdes en efterlängtat Personalhandbok som en trygg plattform för både personal, ledning och styrelse. Handboken tydliggör allt från hur till exempel OB-tillägg och övertidstimmar räknas ut och ersätts, till de rättigheter och skyldigheter man har som anställd, till exempel medarbetar- och lönesamtal.



Vi genomförde en personalträff i oktober där vi under en hel dag aktivt och praktiskt jobbade med vår strategi 2022. Arbetet från den dagen resulterade i en verksamhetsplan för 2020 och som genomsyrades av vår fyra långsiktiga mål. Växa. Synas. Samarbeta. Engagera.

Styrelsen

Styrelsen består av 9 förtroendevalda styrelsemedlemmar som arbetar på ideell basis. Under året har styrelsen haft 13 fysiska möten och 11 telefonmöten. Däremellan har styrelseledamöter i olika konstellationer haft möten som rört specifika frågor som styrelsen behövt hantera. Ett antal av de fysiska mötena fördelades på de fyra anläggningarna för att ge medlemmar en chans att på sin "hemmaplan" träffa styrelsen över en fika samt att även ge styrelsemedlemmarna en chans att komma närmare verksamheten. Vårt att nämna är också att en styrelsemejl startades upp och öppnade ytterligare en kommunikationsväg direkt till styrelsen för våra medlemmar, funkisar och anställda. På årets Riksstämma som ägde rum i Kungsbacka/Marsstrand detta år deltog styrelsemedlemmarna Carina Köhl (ledamot) och Eva Blixt (ordförande).



Över 100 medlemmar deltog på årsmötet den 16 april då Eva Blixt omvaldes till ordförandeposten ytterligare ett år. En överklagan om ogiltigt möte anmäldes till Svenska Friidrottsförbundet och en långdragen process med många involverade tog vid. Den 20 oktober mottog föreningen ett mejl från generalsekretären för Svenska Friidrottsförbundet Stefan Olsson med beslut om avslag på överklagandet.



Verksamheten

Funktionärsuppföljning

Under året har ledare och instruktörer erbjudits uppföljning. Alla funktionärer ska följas vartannat år, individuellt eller i grupp. Vi var 4 aktiva uppföljare och under 2019 gjordes 14 uppföljningar.

Rekryteringskampanj

Under slutet av året genomförde vi en stor rekryteringskampanj. I år lyfte vi kampanjen en nivå genom att använda våra egna funkisar som modeller i lanseringen. Ett koncept som blev väldigt populärt hos både funktionärer och medlemmar och som vi planerar använda i fler sammanhang. Just igenkänning är ett trevligt sätt att synas på. Kampanjen genererade 6 nya funkisar till vår verksamhet.



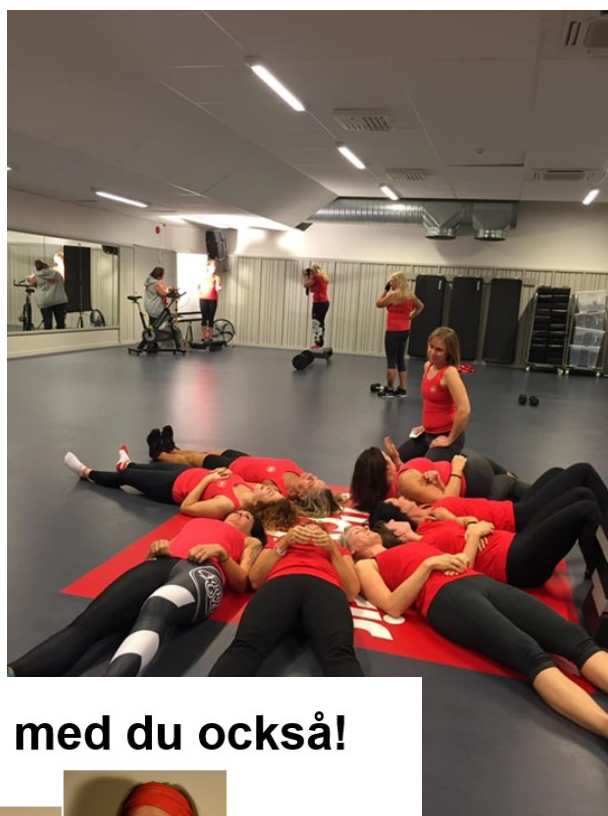
Foto Linda Li Frang

Tina Johansson Gruppträningsledare

Att vara funktionär i Friskis Norrtälje är ett ideellt uppdrag där du får möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsammans med andra härliga funktionärer och såklart möta alla våra fantastiska medlemmar.

Vi söker fler till det superviktiga uppdraget som receptionist, värd, gymtränare eller gruppleddare.

Välkommen till vår rekryteringsträff på anläggningen i Norrtälje den 17 november kl 14.00 så berättar vi mer.



Kom med du också!



Foto Linda Li Frang

Susanne Bäck Gruppträningsledare

Att vara funktionär i Friskis Norrtälje är ett ideellt uppdrag där du får möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsammans med andra härliga funktionärer och såklart möta alla våra fantastiska medlemmar.

Vi söker fler till det superviktiga uppdraget som receptionist, värd, gymtränare eller gruppleddare.

Välkommen till vår rekryteringsträff på anläggningen i Norrtälje den 17 november kl 14.00 så berättar vi mer.



Att vara funktionär i Friskis Norrtälje är ett ideellt uppdrag där du får möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsammans med andra härliga funktionärer och såklart möta alla våra fantastiska medlemmar.

Vi söker fler till det superviktiga uppdraget som receptionist, värd, gymtränare eller gruppleddare.

Välkommen till vår rekryteringsträff på anläggningen i Norrtälje den 17 november kl 14.00 så berättar vi mer.

Foto: Linda Frang



NYFIKEN PÅ STYRKELYFT?

Medlemmar från Roslagens Lyftarförening erbjuder gratis workshops i Knäböj, Bänkpress och Marklyft.

Välkommen till Hangaren och prova på:

- Lördag 23 mars kl 13-16
- Lördag 30 mars kl 13-16



KÖP SOMMARKORTET!

TRÄNA PÅ SPORTLOVET. för en tjuga per gång!

9 och gruppträning från åk 6. Rimbo, Hallstavik, Vaddö, Skebobruk och Bergshamra.
Kolla in utbudet på norrtaelje.friskissvettis.se
Välkommen!

TRÄNA HELA SOMMAREN FÖR 700 SPÄNN!
JUNI, JULI OCH AUGUSTI

ortet gäller på alla våra anläggningar i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Vaddö.
er du ännu inte medlem lägger du till en hundring.
Välkommen!

friskis & svettis

Några kampanjer under året var "Sommarkortet för 700 spänn", "Träna på sportlovets för en tjuga" och i samarbete med Lyftarföreningen erbjöd vi gratis workshop i Knäböj, Bänkpress och Marklyft.

Event & Happenings

Spin of Hope arrangerades på Norrtäljeanläggningen den 30 mars. Totalt samlade vi in 49 575 kr. Andra evenemang med hjärta var Pridefestivalen i augusti och Musikhjälpen 2019 i december, som blev en fin avslutning på året med totalt 15 560 kronor i bössan! Vilken klapp! Friskis skänkte 20 kronor för varje insamlad 50-lapp. Vi gjorde danssuccé på Seniordagen i Societetsparken. Vi sponsrade även Roslagsblomman med 10 000 kronor detta år!



jul-



TRAMPA FÖR BARN MED CANCER





Ett populärt återkommande event var AW på fredagarna. Funktionärer ledde gruppss med influenser av "party" och glitter och glamour, med avslutning med lite alkoholfri bubbel och snacks.



Vi har visat upp oss på Rimbodagen, Hallstaviksdagen, Marknadsafton i Norrtälje. I Rimbo firade vi "egen" anläggning 10 år med ABBA på besök...



... och på Expo Roslagen såklart!



Resor

Hösten 2019 arrangerades två träningsresor till Kreta. En arrangerades av några funkisar i Rimbo för att fira 10 år i "egen" anläggning där 44 medlemmar och funkisar hängde med från hela föreningen. Den andra arrangerades via Norrtälje Resebyrå där 50 medlemmar och funkisar deltog.



Våra anläggningar

I Hallstavik rustades herrbastun upp och färgen bättrades på i båda omklädningsrummen. Även en solfilm lades på fönstren mot innergården för att hålla värmen borta.



Styrelsen fattade beslut om att renovera taket på Väddö som läckt in vatten under många år och tidsplanen var att det skulle vara klart innan årsskiftet. En ovanligt regnig höst gjorde att arbetet fördröjdes till en bit in på 2020. Det var JW Bygg som utförde jobbet och fint blev det!



Vi passade även på att uppdatera med ny skylt med den rätta loggan!



Resultat 2019 Friskis&Svettis Norrtälje

Nettoomsättning	2019 resultat	2019 budget	2018 resultat
Medlemsavgifter	832 935	742 000	742 330
Försäljning aktivitetskort	13 701 655	12 720 000	12 656 609
Försäljning engångskort	1 359 595	1 126 000	1 152 440
Hysesintäkter	47 800	54 000	52 400
Försäljning Receptionen	579 580	500 000	499 914
Övriga intäkter	215 551	436 900	543 951
Summa Intäkter	16 737 116	15 578 900	15 647 645
Rörelsens kostnader			
Verksamhetskostnader	-2 095 934	-1 879 348	-2 015 965
Övriga externa kostnader	-4 874 632	-5 330 200	-5 280 141
Personalkostnader	-5 734 875	-5 760 000	-5 387 707
Summa kostnader	-12 705 441	-12 969 548	-12 683 813
Avskrivningar	-1 899 561	-1 928 859	-1 763 275
Räntekostnader	-424 840	-455 817	-428 026
Resultat	1 707 274	224 676	772 531

2019 resultat visade sig bli 1,5 miljon högre än förväntat. Vi ser en ökad intäkt på 1 miljon av försäljning av medlemsavgifter och aktivitetskort under året samtidigt som rörelsens kostnader ligger i linje med föregående år (2018). Styrelsen beslutade tidigt under året att lägga om lånen och fick därigenom ner både räntekostnader och amorteringstakten vilket gav oss ett bättre cash-flow. Detta i sin tur gav oss möjligheten att kunna reparera taket i Älmsta utan ytterligare lån. Kostnaderna för avskrivningarna ligger i samma nivå som tidigare. Exempel på Övriga intäkter är sponsoringar och bidrag. Verksamhetskostnader är varuinköp och övriga externa kostnader är till exempel el och hyror.

Budget 2020 Friskis&Svettis Norrtälje

Nettoomsättning	2020 budget
Medlemsavgifter	846 000
Försäljning aktivitetskort	13 900 000
Försäljning engångskort	1 290 000
Hysesintäkter	61 000
Försäljning Receptionen	547 000
Övriga intäkter	281 000
Summa Intäkter	16 925 000
Rörelsens kostnader	
Verksamhetskostnader	- 2 158 000
Övriga externa kostnader	- 4 947 412
Personalkostnader	- 6 773 736
Summa kostnader	- 13 879 148
Avskrivningar	- 2 077 584
Räntekostnader	- 427 748
Resultat	540 520



För budget 2020 vill vi höja intäkterna genom en ökad försäljning av medlems- och aktivitetskort och ett bättre samarbete med våra partners och sponsorer. Få kontroll på kostnaderna genom att kvalitetssäkra våra system och effektivisera processerna. I linje med vår verksamhetsplan vill vi investera i människorna genom utbildning och utveckling av våra funktionärer och vår personal.



Verksamhetsplan 2020

I strategi 2022 finns sex utvecklingsområden där Digitalisering och Mångfald genomsyrar de andra fyra – Erbjudande & Utbud, Kommunikation, Utbildning, Funktionärskap. Vi jobbade med dessa områden på vår personaldag hösten 2019 och kom fram till fyra huvudmål som vi ville arbeta med – Utveckla utbudet, Marknadsföring, Kvalitetssäkra verksamheten, Öka antalet funktionärer och få dem att stanna längre. Alla dessa mål omfattar våra långsiktiga strategiska mål Växa. Engagera. Synas. Samarbeta.

Team	Område	Mål 2020	Prioriterade aktiviteter	Strategiskt Mål	Indikatorer
Träning	Erbjudande & Utbud	Utveckla Utbudet	Rekrytering Träning på andra "platser"	Växa Synas	Antal medlemmar Antal träningsformer
Träning Medlem	Kommunikation	1. Marknadsföring 2. Intern kommunikation	Kampanjer Samarbeten Media i alla former	Engagera Synas Samarbeta	Antal medlemmar Antal funktionärer
Träning	Utbildning	Kvalitetssäkra verksamheten	LUF "Friskisettan" för alla Enkäter (digitala)	Engagera Växa	Antal funktionärer Antal medlemmar Antal LUF-uppdrag
Medlem	Funktionärskap	Öka antalet Funktionärer och få dem att stanna längre	"Funktionärs-handbok" Funktionärsträffar	Engagera Växa Samarbeta	Antal funktionärer

Lite kort om våra kortsiktiga mål 2020.

Att **Utveckla utbudet** är en självklarhet både på våra gym och i vår gruppträning. Här gäller det att titta på omvärlden, hålla sig uppdaterad på Riks trendanalyser och identifiera våra behov. Att efter våra bästa förutsättningar skapa varierad träning på olika platser i kommunen och rekrytera, utbilda och investera därefter.

Kommunikation är svårare än man tror. Vi vill synas på rätt plats, i rätt forum med rätt innehåll. Samarbeta med bra partners och aktörer där vi tillsammans förmedlar ett budskap som vi båda kan stå för och ger oss båda ett mervärde.

Kvalitetssäkra verksamheten är precis vad det heter. Att vi levererar den kvalitet på vår träning som vi står för över tid. Vi utbildar, följer upp, utvecklar och stöttar våra funktionärer. Vi har kontroll på våra lokaler, anläggningar och vår utrustning. Vi mäter, lyssnar in och frågar våra medlemmar om vad de tycker om vår verksamhet.

Funktionärskap Utan våra funktionärer skulle vi inte finnas. Vi vill alltid bli fler, fler engagerade funkisar som vi vill ska trivas och stanna länge. Vi vill lägga mer tid och resurser på att skapa en struktur som passar vår förening. Genomföra gemensamma och lokala funkisträffar som lockar. En funktionärshandbok där alla kan läsa vad som förväntas av en själv och vad Friskis kan ge mig.



DU ÄR FRISKIS

FRISKIS ÄR VI TILLSAMMANS

