****

**Enköping**

**Verksamhetsplan för 2016**

**Friluftsfrämjandets mission-ändamål**

Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har till ändamål att främja en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje.

**Friluftsfrämjandets vision**

Världens bästa friluftsupplevelser, guidade av Sveriges mest eftertraktade ideella ledare.

**Friluftsfrämjandets inriktningsmål till 2020**

**Verksamhetsutveckling**

Det starkaste och bredaste friluftserbjudandet i Norden med lokal förankring och utveckling.

**Ledarutveckling**

Sveriges bästa ideella ledare inom friluftsliv med en kompetens som är högt värderad i samhället.

**Positionering**

Vårt erbjudande är så attraktivt och trovärdigt att friluftsintresserade och samarbetspartners söker sig till oss.

**Finansering och tillväxt**

Vår verksamhet är väl finansierad och har en stark förankring och trovärdighet hos allmänheten, myndigheter och näringsliv

 **Enköpings lokalavdelning 2016**

 **Prioriterade**

 **Verksamhetsutveckling**

* Möjliggöra fortsatt verksamhet i Främjarstugan genom nytt avtal med kommunen.
* Utveckla befintliga verksamheter samt arbeta aktivt för att bredda vårt utbud av aktiviteter.
* Satsa på familjeaktiviteter och nybörjarkurser. ”Prova på” aktiviteter.
* Öka medlemsantalet genom attraktiva aktiviteter. Vårt mål 1000 medlemmar.
* Arrangör och medarrangör för Bresserännet, Midsommarlunken, Parkloppet och Lyktloppet.
* Delta i Trädgårdsdagen och eventuellt ”Hälsans dag” i Örsundsbro
* Mulle för funktionshindrade
* Arbeta för att återuppta fjällverksamheten

 **Ledarutveckling**

* Rekrytera och utbilda fler ledare. Satsa på våra ledare och funktionärer.

 **Positionering**

* Annonsering och artiklar i lokalpressen
* Synliga aktiviteter i Enköping och i Örsundsbro.
* Utveckla vår hemsida [www.friluftsframjandet.se/enkoping](http://www.friluftsframjandet.se/enkoping)

 **Organisation**

 **Styrelsen**

Styrelsen uppgift är att leda, samordna, stödja och skapa förutsättningar för en bra och bred verksamhet inom lokalavdelningen. Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet bestämmer.

**Verksamhetssamordnare** är en styrelseledamot eller en av styrelsen utsedd person som har till uppgift att ha kontakt- och samordningsansvar för grenledarna inom respektive område. Verksamhetssamordnaren ska tillsammans med grenledarna utveckla vår verksamhet så att ännu fler få ta del av friluftsliv tillsammans med Friluftsfrämjandet. Hen rapporterar fortlöpande till styrelsen om områdets utveckling.

**Grenledarna** har till uppgift att ha kontakt och samordningsansvar för ledarna inom respektive gren samt ha ansvar för att verksamheten genomförs i enlighet med Friluftsfrämjandets mål och verksamhetsidé. Grenledaren håller verksamhetssamordnaren informerad om hur grenens verksamhet fortlöper samt framför förslag och önskemål.

**Ledare och hjälpledare** skapar verksamhet samt verkar enligt våra kärnvärden.

**Funktionärer** hjälper till med olika arbetsuppgifter

 **Ansvarsfördelning 2015 (**platserna besätts efter årsmötet)

 **Ledning, ekonomi och kansli**

Ekonomi Ssu-Pi Hellqvist

Uthyrning Främjarstugan Leif-Åke Wiström

Uppvaktningar Gudrun Lundholm

Utrustning Leif-Åke Wiström

Uthyrning kanadensare Kerstin Saveros

Uthyrning Kajaker Göran Johansson

Friluftsmiljö Kjell Grip

**Information/kommunikation**

Hemsidan Robert Frick, Susanne Lundgren

Medlemsblad Robert Frick, Gudrun Lundholm

**Vuxenverksamhet/ledarvård**

Verksamhetssamordnare Håkan Johansson

Natur och kulturvandringar Sten-Olov Björbrand, Lennart Nordqvist

Långfärdsskridsko Johan Muda

Kajak Göran Johansson

Motionsgymnastik Leif-Åke Wiström

Fjäll Leif-Åke Wiström

Cykling Inger och Lennart Andersson

**Barn och ungdomsverksamhet/ledarvård**

Verksamhetssamordnare Christina Lindeborg, Christina Gustavsson

Skogsknopp Per-Axel Felth, Mats Norberg, Sofia Åberg

Skogsknytte AnnKristin Kinander

Barnskridsko Pia Gunnarsson

Skogsmulle Christina Lindeborg

Skogsströvare Gudrun Lundholm

Frilufsare Christian Dahlgren

TVM Malin Orell

**Arrangemang och Marknadsföring**

Verksamhetssamordnare Susanne Lundgren

Främjardagen Christina Lindeborg

Bresserännet Leif-Åke Wiström, Johan Muda

Bytesmarknad Leif-Åke Wiström, Tor Enger, Göran Holmgren, Kerstin Saveros

Midsommarlunken Leif-Åke Wiström

Julgransplundring Christina Lindeborg

 **Främjarstugan**

Verksamhetssamordnare Gudrun Lundholm

Söndagsöppet Leif-Åke Wiström

Vinteröppet Leif-Åke Wiström

Underhåll + spår Lennart Nordqvist, Tor Enger

Inköp förbrukningsvaror Lars Widgar

Underhåll inventarier Gösta Andersson

Underhåll inne, inköp m.m Solveig Widgar Gun Lindgren

**Utbildning**

Utbildning av ledare och funktionärer genomförs enligt Riks och Mälarregionens utbildningsplaner. Vi vill att alla ledare i vår verksamhet tar del av Friluftsfrämjandets ledarutbildningar och fortbildningar. Respektive verksamhetssamordnare kontaktas innan anmälan till utbildning görs.

**Information och marknadsföring**

Hemsidan [www.friluftsframjandet.se/enkoping](http://www.friluftsframjandet.se/enkoping) är vår huvudsakliga marknadsföringskanal till medlemmar och allmänhet.

**Medlemsblad** sprids till medlemmarna med två nummer per år.

**Kansliet** är bemannat torsdagar kl 18-20, telefon 0171-24302

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Enköping 2016-01-31

**Ekonomi Budget 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intäkter** | **Budget 2016** | **Utfall 2015** | **Budget 2015** | **Utfall 2014** | **Budget 2014** | **Utfall 2013** | **Budget 2013** |
| Deltagaravgifter | 100 000 | 102 000 | 80 000 | 68 000 | 110 000 | 98 716 | 106 000 |
| Hyres- och serveringsavgifter | 220 000 | 220 000 | 240 000 | 226 662 | 240 000 | 230 780 | 215 150 |
| Försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central återbäring medlemsavgifter | 60 000 | 70 000 | 50 000 | 56 227 | 48 000 | 46 197 | 40 000 |
| Stöd och bidrag | 10 000 | 8 000 | 25 000 | 20 684 | 26 000 | 26 961 | 26 000 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **390 000** | **400 000** | **395 000** | **371 573** | **424 000** | **402 654** | **387 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kostnader** |   |   |   |   |   |   |   |
| Verksamheten | 130 000 | 105 000 | 85 000 | 79 149 | 120 000 | 88 610 | 122 650 |
| Främjarstugan inkl Bredsandsverksamh | 230 000 | 162 000 | 240 000 | 175 661 | 280 000 | 180 455 | 190 500 |
| Övrigt  | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 32 480 | 17 000 | 16 218 | 40 200 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **385 000** | **292 000** | **355 000** | **287 290** | **417 000** | **285 283** | **353 350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultat före avskrivingar | 5 000 | 108 000 | 40 000 | 84 283 | 7 000 | 117 371 | 33 800 |
| Avskrivningar | 4 000 | 4 000 | 13 000 | 14 902 | 14 000 | 14 788 | 31 632 |
| Resultat efter avskrivningar | 1 000 | 104 000 | 27 000 | 69 381 | -7 000 | 102 583 | 2 168 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 7 000 | 5 766 | 7 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÅRETS RESULTAT** | **1 000** | **104 000** | **29 800** | **72 181** | **0** | **108 349** | **9 668** |