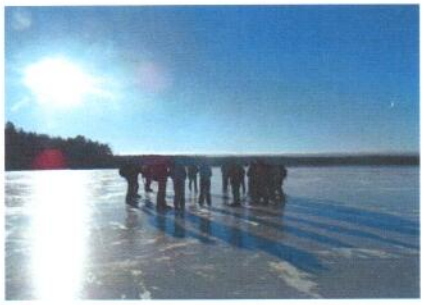
FRILUFTSFRÄMJANDET I SÖDERTÄLJE

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

2017-03-10



FRILUFTSFRÄMJANDET
SÖDERTÄLJE

Torekällberget, 151 45 Södertälje
E-post: sodertalje@friluftsframjandet.se Hemsida: www.friluftsframjandet.se/sodertalje

FRILUFTS FRÄMJANDET
SÖDERTÄLJE

Förslag till dagordning vid årsmötet för Friluftsfrämjandet i Södertälje den 10 mars 2017 kl 19.00 på Scandic Skogshöjd

1. Mötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
10. Revisorernas berättelse för samma tid
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
13. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
14. Behandling av inkomna ärenden/motioner
15. Fastställande av arvode till styrelsen
16. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår
17. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
18. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
19. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval och suppleanter
20. Val av valberedning
21. Val av två revisorer med personliga suppleanter
22. Val av ombud till Regionstämma
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutande

FRILUFTSFRÄMJANDET, Södertälje, org.nr 915600-2363

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2016

RESULTATRÄKNING	Noter	2016 kronor	2015 kronor
Intäkter	*1*	**884 503**	**890 760**
Rörelsens kostnader			
Lokal och kansli		-113 092	-131 658
Verksamhetskostnader		-736 761	-737 553
		-849 853	**-869 211**
Rörelseresultat		**34 650**	**21 549**
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		3 221	6 234
Räntekostnader och liknande resultatposter			
Resultat efter finansiella poster		**37 871**	**27 783**
Årets resultat		**37 871**	**27 783**

FRILUFTSFRÄMJANDET SÖDERTÄLJE

BALANSRÄKNING

	Noter	2016-12-31 kronor	2015-12-31 kronor
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter		13 025	56 300
		13 025	**56 300**
Kassa och Bank	2	2 237 532	3 178 402
Summa Omsättningstillgångar		**2 250 557**	**3 234 702**
Summa Tillgångar		**2 250 557**	**3 234 702**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Ändamålsbestämt Eget kapital	3	270 000	270 000
Balanserat resultat	4	602 096	550 509
Årets resultat		37 871	27 783
Summa Eget kapital		**909 967**	**848 292**
Kortfristiga Skulder			
Leverantörsskulder		0	4 476
Övriga kortfristiga skulder		60 000	60 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	1 280 590	2 321 934
Summa Kortfristiga Skulder		**1 340 590**	**2 386 410**
Summa Eget Kapital och Skulder		**2 250 557**	**3 234 702**

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående resultat:

Årets vinst	37 871
Balanserat resultat	602 096
	639 967
Disponeras enligt följande:	
Avsättning framtida investeringar	-35 000
balanseras i ny räkning	604 967

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2016

VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna r

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER

Not 1 - INTÄKTER

	2016-12-31 *kronor*	2015-12-31 *kronor*
Huvudföreningen	367 883	412 189
Ragnhildsborgsbacken	175 943	167 263
Sponsorintäkter	11 000	5 000
Bytesmarknad	26 947	19 490
Event	32 360	30 601
Medlemsåterbäring	87 857	73 974
Övriga bidrag	6 763	0
Kommunala bidrag	167 000	175 000
Övrigt	8 750	7 243
Totalt	**884 503**	**890 760**

Not 2 - KASSA OCH BANK

Kassa	5 784	5 508
Checkkonto	104 007	34 411
Ragnhildsborgsbacken	0	4 411
Diesel	1 308	400
Sparkonto	1 527 592	2 488 051
Marginalen Bank	105 498	154 865
Resurs Bank	432 545	429 958
Erik Söderströms placeringskonto	60 798	60 798
	2 237 532	**3 178 402**

Not 3 - ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Framtida Investeringar	150 000	150 000
Ragnhildsborgs Reparationsfond	120 000	120 000
	270 000	**270 000**

Not 4 - FÖRÄNDRING BALANSERAT RESULTAT

	Balanserat Resultat	**Balanserat Resultat**
Belopp vid årets ingång	578 292	550 509
Årets förändring, avslut Vårdinge	23 804	0
Belopp vid årets utgång	**602 096**	**550 509**

Not 5 - UPPLUPN.KOSTN/FÖRUTBET.INTÄKTER

Förutbetalda intäkter		
Vandring	0	600
Skid- och snowboardskola	47 001	40 113
Investeringsbidrag	1 229 681	2 270 000
Upplupna kostnader		
Övriga upplupna kostnader	3 908	11 221
	1 280 590	**2 321 934**

Södertälje den 20 februari 2017

Bertil Ahlqvist

Anders Granéli

Jenny Nilsson

Eva Gruvstedt

Jenny Madestam

Hans Åkerlund

Björn Sveréus

Patrik Neckman

Anne Johansson
suppleant

Gunnar Löfgren
suppleant

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE LOKALAVDELNING 2016

FÖRENINGSFUNKTIONER m.m.

Styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av påskrifterna sist i dokumentet.

Revisorer

Ordinarie: Ewa Ahlzén och Sven Undeland.
Ersättare: Anna Bredenberg (till Ewa Ahlzén), och Birger Arthurson (till Sven Undeland).

Valberedning

Martin Hede (sammankallande), Dan Nilsson och Marie Undeland.

Representation från Södertälje lokalavdelning under verksamhetsåret

Riksorganisationen	Dan Nilsson	valberedningens ordf.
Föreningen Sörmlandsleden	Peo Andersson	styrelseledamot, representerar regionen

Erik Söderströms stipendium

Ingen utdelning av stipendiet gjordes 2016, då avkastningen inte nådde den nivå som stipuleras av stadgarna.

Ekonomi

Vid friluftsårets slut 2016-09-30 hade vi 1.479 medlemmar, en ökning med 10% jämfört med 2015. Ett litet antal medlemmar kom från Vårdinge lokalavdelning som lades ner i början av året.

Verksamheten i vår lokalavdelning gav ett positivt resultat på 37.871 kr (27.783 kr 2015). Medlemsavgifterna inbringade 87.857 kr (73.974 kr 2015).

Bytesmarknaden blev ett mycket lyckat arrangemang. Satsningen på bättre publicitet, främst via sociala medier, lyckades och antalet besökare var 25% högre än 2015 (409 personer). Omsättningen ökade med 39% och gav ett resultat på 17.000 kr, det bästa på 5 år.

Satsningen på utbildning och ledarvård var totalt 200.987kr (2015 114.980 kr).

Vårt bidragsavtal med Södertälje kommun löper 1/1 2015 – 31/12 2019. Vårt arrendeavtal för Ragnhildsborgsbacken gäller 1/1 2016 – 31/12 2023.

För de resor som arrangeras av vandrings- och fjällsektionerna ställer vi sedan januari 2015 säkerhet enligt resegarantilagen hos Kammarkollegiet. Resegarantin regleras via ett försäkringsbolag.

Styrelsen

Styrelsen konstituerade sig på första styrelsemötet efter årsmötet 2016 och har hållit 11 ordinarie möten under verksamhetsåret samt ett in capsulam-möte per e-post. Styrelsen har haft ett Arbetsutskott (AU) som bestått av Patrik Neckman, Eva Gruvstedt och Jenny Nilsson för att förbereda ärenden inför styrelsemötena. AU har sammanträtt 10 gånger. Sedan januari 2015 har vi ett avtal med Regionen om ekonomihantering vad gäller bokföring och resultatrapportering.

Vid en planeringskonferens i januari arbetade styrelsen tillsammans med grenledarna fram en verksamhetsplanering för året som godtogs av årsmötet och som vi sedan har arbetat efter.

Verksamhetsutveckling
Vår verksamhet/våra aktiviteter genererade under 2016 27.100 friluftstimmar. Vi utökade under året verksamheten med en Mountainbike-sektion. Under våren startades en Mullegrupp för barn med funktionsnedsättning. Vi startade projektet Kul i naturen med familjer som tidigare deltagit i En Frisk Generation. Projektet avslutades i slutet av året då gruppen blev en ny grupp Äventyrliga Familjen i den reguljära verksamheten.

Ledarutveckling
Alla ledare uppmuntras att delta i de fortbildningskurser som arrangeras framför allt av Region Mälardalen. Vi sammanställde en handbok med allmän och praktisk information som är väsentlig för alla ledare. Denna och all nödvändig praktisk information finns på hemsidan på en sida tillgänglig endast för ledare. Ett Nyhetsbrev skickas kvartalsvis till alla ledare med praktisk och aktuell information.
En grenledarträff ordnades i augusti. Vi har under året börjat arbeta med att möjliggöra att alla ledare får profilkläder att använda i sina aktiviteter. Arbetet fortsätter med val av kläder då behoven är olika i olika grenar, samt med finansieringen.
I december bjöd vi återigen in alla ledare och funktionärer till en lyckad mingelkväll med glögg, julklappsutdelning och möjlighet att träffa ledare från andra grenar.

Marknadsföring
Vi lyckades under året få väldigt fin exponering i media, bl.a. flera helsidesreportage i Länstidningen och Södertäljeposten om flera av våra verksamheter, och inslag i SVT Södertälje om Ragnhildsborgsbacken. Majoriteten av våra aktiviteter annonserades på hemsidan, och vi strävar till att registrera dem så att de blir synliga. Den snabbaste kanalen för information om vad som händer och har hänt är vår Facebooksida som nu har över 1900 följare.
Vi medverkade i Region Mälardalens tryckta program för Vandring/Stavgång/Fjäll/Utflykter.
I samarbete med några andra föreningar arrangerade vi som tidigare två Familjedagar, Vinter och Höst, i Tveta. Vinterdagen var snöfattig, men vi lyckades ändå ordna ett Mullelopp på skidor med glada deltagare samt ett Lilla Vikingarännet. Höstdagen var en riktig succé med ca 500 deltagare, i Mulleloppet deltog 70 barn och många familjer roade sig i

Mullespåret. Vid båda dagarna hade vi också korvgrillning samt information om föreningen i dess helhet och våra olika aktiviteter.
Vi deltog i Nykvarnsdagen för att informera om föreningen och värva barnledare till grupper i Nykvarn.
Valborgsfirandet i Ragnhildsborg var ännu ett lyckat arrangemang med ca 400 deltagare som bjöds på fackeltåg, lotterier, korvgrillning mm. Speciellt uppskattad var barnbrasan.
Vi genomförde "Vinterkul på Gillberga" i samarbete med Södertälje Kommun och medverkade som vanligt på "Äventyrsdagen vid Eklundsnäs" för personer med funktionsnedsättning.

Miljö

Vi utarbetade en checklista med vilka kriterier som ska uppfyllas för att vi ska behandla och lämna synpunkter på projekt som kan påverka miljön och vår verksamhet. Vi är nu remissinstans både i Södertälje och Nykvarns kommuner. Under året lämnade vi synpunkter på förslaget om dragning av Ostlänken och vi har haft kontakt med planarkitekten angående buller från Ragnhildsborgsbacken. Vi har också lämnat synpunkter på Vattenfalls dragning av ny ledning mellan Nykvarn och Almnäs.

Övrigt

Kansliet sköttes av en "kanslijour" bestående av Peo Andersson, Katarina Juhlin, Folke Ljungnér, och Leila Sipinen, ett varmt tack för deras insats under året!
På årsmötet 2016 tilldelades 14 ledare och funktionärer utmärkelser som uppskattning för sina insatser, och två funktionärer visades uppskattning för sina insatser i föreningen. I den avslutande festen deltog 56 personer, som också kunde njuta av härlig underhållning.

Lokalavdelningen var representerad på Regionstämman i april, och på Verksamhetskonferensen för Region Mälardalen i november. Vi deltog också i mötet för G1000+ (lokalavdelningar med över 1000 medlemmar) i november.

Alla aktiva ledare och funktionärer i lokalavdelningen fick i julklapp en Friluftsfrämjarkeps som tack för sina insatser under året.

FÖRENINGENS VERKSAMHETER

Ragnhildsborgsbacken – *kontaktpersoner Per Karlsson, Jenny Madestam*

Trots en varm och kort "vinter" hade Ragnhildsborgsbacken liften och skidverksamheten igång totalt hela 22 dagar. Skidskolans samtliga kurser genomfördes och 110 barn (och vuxna) deltog i årets olika program. Skidskolan hade totalt tolv grupper att erbjuda denna säsong. Flertalet grupper var fulltecknade och deltagarna uttryckte stor nöjdhet bl.a. via den enkät som skickades ut efter skidskolans slut. Förutom de vanliga öppettiderna onsdag kväll, lördag och söndag hade vi även öppet vissa fredagar för speciella aktiviteter som t ex "disco i backen".

Backsektionen genomförde under säsongen flera evenemang, dels den stora Ragnhildsborgsbacken Cup med 50 personer som deltog men också flera andra evenemang. Vi hade "prova på skidor", en mycket uppskattad dag då folk kunde komma och

testa ny utrustning, eller bara prova på skidor. En discokväll arrangerades då 200 personer åkte skidor, åt hamburgare och lyssnade till musik. Vid speciellt välbesökta dagar under vintersäsongen utökade vi serveringen med utegrillning av hamburgare, vilket var mycket uppskattat.

Under året hade vi brist på frivilliga - mer arbete och tid satsades av färre personer (till stor del ledningsgruppen, där samtliga gjorde ett jättefint arbete, ingen nämnd och ingen glömd). För att komma tillrätta med detta genomförde vi olika rekryteringskampanjer och fick några nya medarbetare, men vi kommer i framtiden att behöva än fler!

Under 2016 genomgick backen en ansiktslyftning genom att den t.ex. breddades. Ett avtal med kommunen slöts och pengar till ny pistmaskin och nya snökanoner sköts till av kommunen. Dessa investeringar är nu genomförda och vi håller just nu på med det sista projektet som är att bygga en maskinhall.

Barn & Ungdom – ideell verksamhet – *kontaktperson Joke Rotticci-Muelder*

Under 2016 hade barnsektionen omfattande aktiviteter för drygt 180 barn, en ökning från föregående år med 30 barn. Detta trots att 5 ledare från 3 olika grupper valde att sluta som barnledare. Hela ledargruppen hjälpte med framgång till att ersätta dessa ledare.
Barnverksamheten kunde erbjuda två nya aktiviteter, Skrinna (barnskridsko) och Mulle för barn med funktionsnedsättning.
Vi hade en stor Knyttegrupp (22 barn) med bas i Tveta. För denna grupp utbildades en ny ledare för att hjälpa den befintliga ledaren och för att eventuellt kunna dela upp gruppen framöver till en Mulle- och en Knyttegrupp.
Vi hade två Mullegrupper, en i Tveta med 12 barn och en ny ledare, den andra i Enhörna med 16 barn och två nya ledare. Under 2016 startade en Mullegrupp för barn med funktionsnedsättning med tre utbildade ledare som tar hand om sex barn. Gruppen har fått uppmärksamhet i media och initiativtagaren Ewa Palm utsågs till Årets ledare vid Södertäljegalan.
Vi hade två Strövargrupper, en ny grupp i Nykvarn med 13 barn och två ledare och en Strövargrupp i Enhörna med 17 barn.
Det fanns tre Frilufsargrupper, en i Enhörna med 20 barn, en i Södertälje med 10 barn. Gruppen i Järna bildades från Strövargruppen med 13 barn, de barn som var för unga för Frilufsarverksamhet erbjöds plats i Strövargruppen i Nykvarn.
Äventyrliga familjen har fått två nya ledare med sex deltagande familjer. Under hösten bildades en ny Äventyrliga Familjen-grupp med åtta deltagande familjer som inte tidigare varit medlemmar i föreningen
TVM/Frilufsargruppen med 20 ungdomar hade två ledare.

För första gången på ca 15 år kunde vi starta en Barnskridskoskola, där Patrik Neckman under sju tillfällen lärde 13 barn i åldrarna fem till sju år att åka skridskor. Deltagandet var gott och totalt kom grenen upp i 65 friluftstimmar. Två gånger höll gruppen till på Kullens Lekplats i Nykvarn varefter de pga av vädret (då det inte finns konstfrusen is i Nykvarns kommun) tvingades flytta till Månskensrinken. Intresset var mycket stort och kursen fullbokades på mindre än 24 timmar.

För att rekrytera nya ledare har barnsektionen haft två olika informationskvällar, potentiella nya ledare blev informerade om vad verksamheten innebär och vad förväntningarna är från

Södertälje LA. Åtta nya ledare har utbildats under året, varav två ska starta en ny Mullegrupp i Nykvarn vårterminen 2017.

Barnverksamhet i förskolor och i I Ur och Skur – *kontaktperson Jenny Nilsson*

Sandtorps förskola bedrev Skogsmulle i förskolan under 2016, den hittills enda förskolan i vårt område som skrivit avtal med Riks. I Ur och Skur finns som tidigare på Ängsnyckeln i Södertälje och Hökmossens förskola i Nykvarn.

Fjäll – *kontaktperson Eva Gruvstedt*

Fjällsektionen arrangerade i april 2016 en vintertur i Lapplandsfjällen med sex deltagare. I juli genomförde vi en åtta dagars vandring från Abisko till Nikkaluokta via Vistas och Nallo med nio deltagare. Det blev en krävande men mycket uppskattad vandring.

I augusti återvände en liten grupp på fyra Frilufsare till Fulufjället för en fyradagarsvandring med två av våra fjälledare.

Kajak – *kontaktperson Anna Nyberg*

Under våren och försommaren hade vi en uppskattad nybörjarkurs uppdelad på 3 olika träffar för totalt 8 deltagare.
Vi hade även en nybörjardagstur på Yngern som var väldigt populär.
Sektionen planerade för kvällsturer på tisdagar under säsongen (med uppehåll under juli).
Tyvärr var det svårt att få deltagare till dessa turer så dessa tvingades vi ställa in.
Vi gjorde en dagstur söder om Mörkö och en glass- och slottstur från Ulvsundet.

Dessutom deltog vi på invigningen av Bolby Hagar i Nykvarn där vi hade prova-på-paddling, vi presenterade oss också under höstens Familjedag i Tveta.
Ett antal dagsturer (helger) har varit inplanerade men tyvärr ställts in pga för hårda vindar.
Nu siktar vi mot nästa säsong där vi hoppas på lagom vind och många deltagare på våra turer! Våra turer läggs upp på hemsidan och vi kommer även att vara med i Mälardalsregionens gemensamma tryckta kajakprogram.

Långfärdsskridskor – *Kontaktperson Anders Granéli*

Skridskosäsongen 2015/16 inleddes med teknikträning på konstfruset (Visättra bandyplan). Nio ledare övade åkteknik under ledning av Jan Neelissen. Första turen på sjöis ägde rum på Lilla Måsnaren den 16 december men det var först i mitten av januari som säsongen verkligen kom igång. Den varade sedan till första veckan i mars och bjöd på fina turer på såväl insjöis som havsis.

- 27 säsongskort såldes.
- 30 utlysta turer med totalt 347 deltagare genomfördes. Motsvarande siffror för säsongen 2014/15 var 18 resp. 230.
- Total färdlängd (summan av säsongens samtliga turers längd) var 888 km (föregående säsong 497 km) och total deltagarfärdlängd (summan av säsongens samtliga deltagares totala färdlängd) blev 10.538 km (föregående säsong 6.472 km).

- Två temakvällar ("Säkerhet, utrustning och åkteknik" och "Iskunskap") genomfördes med 27 resp. 24 deltagare. Dessutom genomfördes praktikövning i "Åkteknik" och "Säkerhet" med 14 resp. 4 deltagare.
- I samband med Familjedagen i februari arrangerades Lilla Vikingarännet med 18 barn.
- En introduktionsföreläsning hölls på uppdrag av AstraZeneca IF.
- Höst- och vårmöte med sektionens ledare anordnades.

Stavgång/BungyPump - *kontaktperson Helene Luthin*

BungyPump-sektionen har även under 2016 varit vilande.

Vandringar och utflykter – *kontaktperson Margareta Nyström*

Vandringssektionen var även under 2016 mycket aktiv och genomförde ett 50-tal vardagsvandringar, två per vecka under vår och höst. Vi arrangerade också vandringar på några söndagar samt gjorde två kulturvandringar och en fågelutflykt. Deltagarantalet på vardagsvandringarna uppgick i genomsnitt till nära 20 personer. På övriga aktiviteter var deltagandet något lägre. En vandring med övernattning i Nynäsreservatet lockade 11 deltagare.

De flesta vardagsvandrare väljer att köpa ett vandringskort, som berättigar till deltagande i alla årets dagsvandringar. Under 2016 såldes 48 vandringskort, något färre än året innan.

Två av årets vandringsresor väckte så stort intresse att de dubblerades. I juni respektive augusti vandrade totalt 29 personer i Hälsinglands skogar i fem dagar. I april respektive november reste totalt 26 personer till Spanien för att vandra i bergen och längs havet i Andalusien. Och tolv vandrare upplevde en intressant och strapatsrik vecka i Transsylvanien i september.

Vandringssektionen informerar om verksamheten främst via Träff & Turbladet och lokalavdelningens hemsida samt genom det tryckta program som distribueras till alla som anmält sitt intresse för vandring. Vi deltar också i det vandringsprogram som Region Mälardalen ger ut.

Slutord från styrelsen

2016 var till stora delar en fortsättning på 2015 års utveckling. Föreningen är inne i en positiv trend och den kraftiga ökningen i antalet medlemmar visar att våra aktiviteter är efterfrågade och uppskattade. Friluftsfrämjandet i Södertälje har nu nästan 1500 medlemmar och är därmed den nionde största lokalavdelningen i Sverige. Vi utökade under året utbudet av aktiviteter ytterligare i linje med vår vision att vara det naturliga valet för alla i Södertälje. Till exempel finns nu en Skogsmulle-grupp för barn med funktionsnedsättning och initiativtagaren till det Ewa Palm belönades av Södertälje kommun med priset som Årets Ledare i Södertälje. Vidare utökades Äventyrliga Familjen med ytterligare grupper vilket är mycket uppskattat. Friluftsfrämjandet finns till för att skapa folkhälsa och livsglädje och vi upplever att vi i allt större utsträckning lyckas med vårt syfte i Södertälje med omnejd.

Föreningen prioriterar ledarutbildning mycket högt eftersom vi tror att kunniga och inspirerande ledare uppmuntrar till mer deltagande och mer uppskattade aktiviteter. Vi

satsade över 200.000 kr på utbildning och ledarvård under 2016 och kommer att fortsätta på den linjen.

Vi vill tacka alla medlemmar, ledare, funktionärer, sponsorer samt Södertälje kommun med vilka vi har haft ett gott samarbete under 2016.

Södertälje den 20 februari 2017

Bertil Ahlqvist
Ordförande

Patrik Neckman
1:e vice ordförande

Anders Granéli
2:e vice ordförande

Jenny Nilsson
Kassör

Hans Åkerlund
Vice kassör

Eva Gruvstedt
Sekreterare

Björn Sveréus
Vice sekreterare

Jenny Madestam
Ledamot

Anne Johansson
Suppleant

Gunnar Löfgren
Suppleant

VERKSAMHETSPLAN 2017
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Södertälje
FRILUFTS
FRÄMJANDET

Innehållsförteckning

Verksamhetsplanen och budget 2

Friluftsfrämjandets Strategi och mål 2017/2020 2

Friluftsfrämjandets övergripande strategiska ramverk, strategi och mål 2

Friluftsfrämjandets Nationella Mål 2020 3

Lokalavdelningens vision och mål (2017) 4

Lokalavdelningens vision & inriktningsmål 4

Mätbara mål & nyckeltal 4

2017 i sammandrag 5

Vår verksamhet 5

Våra ledare 5

Rekrytera, utveckla och behålla ledare 5

Våra medlemmar 6

Allmänt 6

Rekrytera, aktivera och behålla 6

Kommunikation 6

Allmänt 6

Aktiviteter för att Synas, Locka och Behålla 7

SYNAS & LOCKA – medlemmar & ledare 7

BEHÅLLA - ledare 9

BEHÅLLA - medlemmar 9

Ekonomi/administration – resurser och stöd 11

Sakkunskap och demokrati 11

Övergripande planering och möten 11

Årsmöte 11

Styrelsemöten 11

Styrelsen 11

Andra viktiga funktioner 11

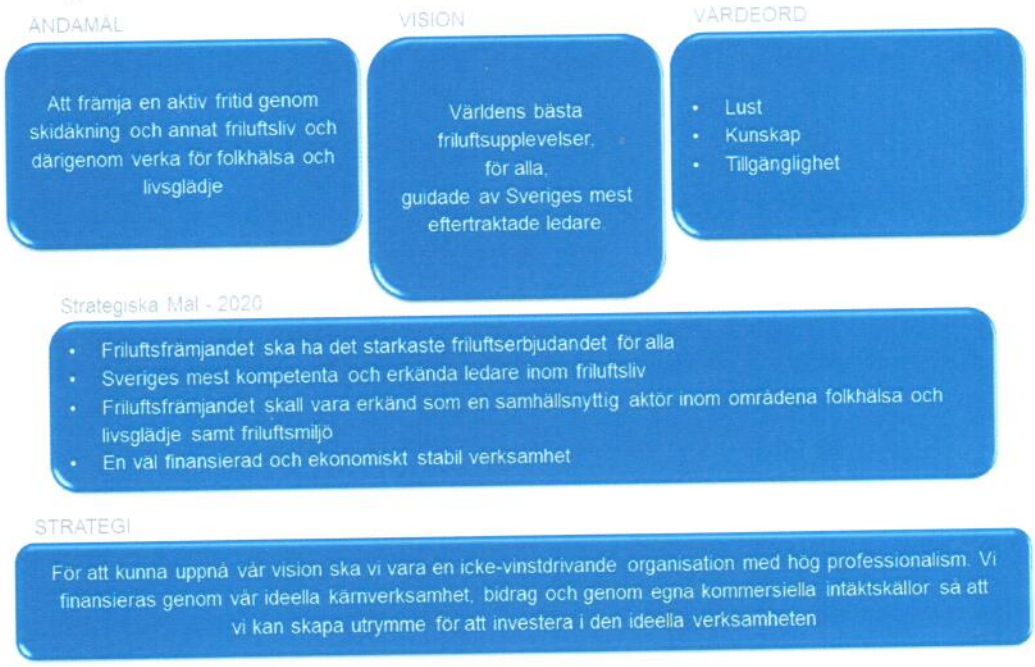
Verksamhetsplanen och budget

Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2017 för Friluftsfrämjandet i Södertälje, och beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2017, samt mål på längre sikt (2020). Vår verksamhetsplan är en del av hela Friluftsfrämjandets planering för 2017 och mot våra gemensamma mål för 2020. Budgeten är ett separat dokument med en ekonomisk beskrivning av verksamheten och beskriver vilka ekonomiska resurser som finns, hur dessa prioriteras/används och vilka ramar vi satt för vår ekonomi.

Friluftsfrämjandets Strategi och mål 2017/2020

Friluftsfrämjandets övergripande strategiska ramverk, strategi och mål

Friluftsfrämjandets verksamhet och allt vi gör skall följa våra stadgar och vara i linje med vårt strategiska ramverk.



Friluftsfrämjandet strävar efter att skapa **folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö** och på så sätt vill vi vara med och bidra till ett bättre Sverige. Vi är en ideell organisation som verkar (främst) genom ledarledda aktiviteter inom friluftsliv.

Vi står för ett hållbart friluftsliv för alla, och det sätter särskilt stora krav på oss när det gäller hållbarhet och mångfald. **Hållbarhet** skall ses ur ett **socialt** (människor och folkhälsa, sammanhållning/demokrati, trygghet och lärande), **ekologiskt** (Naturvård, biologisk mångfald, tillgänglighet, giftfri miljö, och klimatet) såväl som **ekonomiskt** perspektiv (Ekonomi i balans, forskning/utveckling och hållbara produktions- och konsumtionsmönster). **Mångfald** skall ses ur ett

perspektiv av gender, ålder, mångkultur, sexuell läggning, funktionella förutsättningar, socioekonomiska förutsättningar och åsikter.

Friluftsfrämjandet är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi verkar tillsammans genom alla delar av organisationen mot **"ett Friluftsfrämjandet"**.

Friluftsfrämjandets Nationella Mål 2020

För att utvecklas åt samma håll så har Friluftsfrämjandet satt konkreta och mätbara mål för 2020. De övergripande målen är:

- Antal ledare – fler ledare kan leda fler deltagare och fler aktiviteter
  - Nå mer än 10 000 ledarkompetenser[1] 2020 (2016: 8 995).
- Antal aktivitetstimmar – fler aktivitetstimmar leder till folkhälsa
  - Nå mer än 11,5 miljoner aktivitetstimmar per 2020 (2016: 9,5 miljoner aktivitetstimmar)
- Antal medlemmar – fler deltagare leder till folkhälsa och livsglädje
  - Växa medlemsantalet för att uppnå minst 100 000 medlemmar 2020 (2016: 89 000)

Som stöd till de övergripande målen finns också mål för Varumärkeskännedom, Attraktivitet (lojalitet) för våra huvudmålgrupper, Insamlade medel, Omsättning samt en Hållbar och tillgänglig friluftsmiljö.

[1] en ledarkompetens är en viss (exempelvis grenspecifik) ledarroll

Lokalavdelningens vision och mål (2017)

Lokalavdelningens vision & inriktningsmål

Detta dokument utgör planen för den verksamhet som ska bedrivas i Friluftsfrämjandet Södertälje under 2017. Utöver detta dokument finns grenspecifika aktiviteter beskrivna i Träff och Turbladet samt på föreningens hemsida. Lokalavdelningen i Södertälje har under 2016 åter ökat i medlemsantal och omsättning. Friluftsfrämjandet i Södertälje ser ett stort behov i samhället för den typ av aktiviteter som föreningen erbjuder och därmed också en stor möjlighet för föreningen att växa och bidra till ökad folkhälsa och livsglädje i Södertälje med omnejd. Föreningens vision för de kommande åren är därför:

"Det självklara valet för alla i Södertälje med omnejd som vill uppleva naturen/friluftsliv med stöd av kompetenta & välutbildade ledare"

För att nå denna vision har vi under de gångna åren utarbetat följande inriktningsmål vilka kvarstår även för 2017:

- Brett och flexibelt utbud av aktiviteter året runt anpassade efter Södertäljebornas önskemål och förutsättningar
- Verka för ett friluftsliv med ökad mångfald och integration
- Utbilda, rekrytera och inspirera våra ledare så att de känner sig uppskattade och trygga i sin ledarroll samt som en del av EN förening
- Våra ledare uppfattas som kunniga och engagerade av våra deltagare
- Öka föreningens synlighet i Södertälje med omnejd så att fler känner till Friluftsfrämjandet och vad föreningen står för och kan erbjuda
- Säkerställa att föreningens ekonomi möjliggör utveckling och balans över åren.

Mätbara mål & nyckeltal

För lokalavdelningen har vi satt följande övergripande mål:

- Antal ledare – fler ledare kan leda fler deltagare och aktiviteter
  - Nå 115 ledarkompetenser[2] 2017 (2016: 106)
- Antal aktivitetstimmar – fler aktivitetstimmar leder till folkhälsa
  - Nå 28 500 aktivitetstimmar 2017 (2016: 27 100)
- Antal medlemmar – fler deltagare leder till ökad folkhälsa och livsglädje
  - Nå 1 550 medlemmar per 2017-09-30 (2016-09-30: 1 479)

[2] en ledarkompetens är en viss (exempelvis grenspecifik) ledarroll

2017 i sammandrag

Vår verksamhet

Ordinarie verksamhet löper under hela året och samtliga aktiviteter finns beskrivna i Träff och Turbladet samt på föreningens hemsida. De verksamhetsgrenar som är aktuella är:

- Barn, ungdom- och familjeverksamhet
- Fjällresor och Fjällcirklar
- Kajak
- Långfärdsskridsko
- Längdskidor
- Mountainbike
- Utflykter och Vandringar
- Skidskola och skidbacke

Några av de föreningsgemensamma aktiviteter som planeras under året är:

- Bytesmarknad
- Familjedagar i Tveta i februari och september
- FF-dagen: Ett event i centrala Södertälje under året för att visa upp vår verksamhet
- Medverkan vid Äventyrsdagen och Kul på is vid Gillberga för personer med funktionsvariation tillsammans med Södertälje kommun och andra föreningar
- Valborgsfirande i Ragnhildsborgsbacken

Våra ledare

Rekrytera, utveckla och behålla ledare

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2017 kommer vi att fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på kommunikation, stöd, utbildning och ledarvård. Vi kommer satsa över 170 000kr på utbildning och fortbildning av ledare under 2017.

Samtliga våra befintliga ledare erbjuds att delta i fortbildningskurser under året och bjuds in till gemensamma aktiviteter för samtliga ledare för att stärka gemenskapen i ledarkollektivet. Exempel på sådana aktiviteter är det traditionella julminglet som i år kommer att kompletteras med ett sommarmingel.

Våra medlemmar

Allmänt

Inom Friluftsfrämjandet i Södertälje var vi totalt 1479 medlemmar per den 30 september 2016 (verksamhetsårets slut).

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att deltagande i våra aktiviteter är det som leder till ökad folkhälsa, livsglädje och kunskap om och förståelse för naturen och friluftsmiljön. Att vara medlem ger också konkreta förmåner (SJ, Idre) och dessutom så stöttar man föreningen och ger föreningen en starkare röst genom sitt medlemskap.

Rekrytera, aktivera och behålla

Vi vill bli fler inom Friluftsfrämjandet i Södertälje. Fler medlemmar som är aktiva i våra aktiviteter och i föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat ett högre deltagande i våra aktiviteter (och ger oss därmed möjlighet att utöka aktivitetsutbudet), det skapar fler ambassadörer för Friluftsfrämjandet – vilket ger oss en starkare röst både lokalt och nationellt, det ger även en rekryteringsbas för nya ledare och förtroendevalda, och det stärker vår ekonomi genom deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.

Vårt mål är att rekrytera minst 71 nya medlemmar under 2017.

Kommunikation

Allmänt

Inom Friluftsfrämjandet i Södertälje vet vi hur viktigt det är med kommunikation. I dagsläget kommunicerar vi med stöd av Blå boken och vår grafiska manual (http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/) i följande kanaler:

- Lokalavdelningens webb med information om lokalavdelningen, http://friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/
- Egen facebook sida,: https://www.facebook.com/friluftsframjandetsodertalje/
- Eget Instagram: https://www.instagram.com/friluftsframjandetsodertalje/
- Träff och Turbladet
- Nyhetsbrev till ledarna kvartalsvis
- Pressmeddelanden till media

Vi fokuserar särskilt på följande målgrupper:
Våra ledare, befintliga och potentiella nya medlemmar, kommunens tjänstemän och politiker

Aktiviteter för att Synas, Locka och Behålla

För att nå våra långsiktiga mål kommer vi under 2017 att fokusera på aktiviteter under rubrikerna synas, locka och behålla på samma sätt som under föregående år.

SYNAS & LOCKA – medlemmar & ledare

VAD	VARFÖR	HUR	VEM	NÄR
Planera/annonsera kommande aktiviteter	Visa upp vår bredd, fånga deltagare, öka infospridningen	1. Aktiviteten läggs upp på hemsidan 2. Mail skickas till alla intresserade 3. Lägg ut aktiviteten på FB vid lediga platser 4. Annons på FB vid behov (maila Jenny med info om målgrupp, budget, tidplan) 5. Kommunens kalender 6. LTs kalender	Ledare	När aktiviteten planeras
Sprida kunskap till ledare om hur vi kan och bör använda aktivitets-hanteraren + mailutskick via medlemsregistret	Få ledare att använda de verktyg vi har	1. Uppdatera informationen på Interna sidan för ledare 2. Sprida informationen till ledare & grenledare	Eva	Snarast
Skicka pressmeddelanden vid aktiviteter som vi vill visa upp (säsongsstart, någon ny verksamhet, specifik tur etc)	Använda press för att synas och locka	Använda pressmeddelandemallen Konsekvent/genomtänkt budskap – vad vill vi förmedla?	Grenledare + pressansvarig	Vid behov – ofta!
Sprida information om aktiviteter efter genomförande	Väcka nyfikenhet för vår verksamhet och locka nya deltagare till kommande aktiviteter	Publicera bilder och/eller berättelse - På FB - På hemsidan - På Instagram	Ansvarig ledare (FB/insta) Webbredaktör (hemsidan – med input från ledaren)	Kontinuerligt *mål: minst en aktivitet per ledare och säsong/termin*

VAD	VARFÖR	HUR	VEM	NÄR
Skaffa Instagramkonto	Öka synlighet, lätt att lägga ut bilder	-	Jenny	Snarast
Genomföra publika event (Familjedagar, Valborg, Bytesmarknad etc)	Ökad synlighet, Locka nya medlemmar	Fortsätta som hittills Specificera vilket budskap vi vill förmedla – t.ex. rekrytera ledare	Eventgruppen	Kontinuerligt
Aktivitet på stan (FF-dagen)	Synlighet Locka medlemmar		Eventgruppen tillsammans med alla grenar	Kvartal 3
Profilering vid aktiviteter	Synlighet föreningen för deltagare genom ledare med profilkläder	Lånevästar till hjälpledare (vandring/barn) Utskick till alla ledare som har rätt till bidrag i år	Jenny/ Grenledare Jenny	Snarast Snarast
MTB – synlighet vid events	Öka intresse för aktiviteten MTB Rekrytera ledare	Liten prova-på-bana vid events Prata med Cykeltjänst eller andra aktörer om lån av cyklar	MTB – Didier	Familjedag vinter februari Valborg?
Kajak – synlighet vid events	Öka intresse för kajak	Visa kajak för vuxna vid events	Kajak	Familjedagar, Valborg
Komplettera julminglet för ledare med ett sommarmingel med korvgrillning	Skapa möjlighet för spontana möten mellan olika grenar	-	Styrelsen	I vår-sommar
Aktivitet på plats i invandrartäta områden	Ökad mångfald, rekrytera nya medlemmar	Ordna aktiviteter i t.ex. Ronna, Geneta, Hovsjö, Fornhöjden	Gröna sektioner med möjlighet till flexibel startplats (barn, vandring, MTB) *med stöd av mångfalds-*	Minst en under året

VAD	VARFÖR	HUR	VEM	NÄR
			gruppen vid behov	
Äventyrliga dagen	Synlighet, goodwill	Genomförande med utsedd deltagare under 2016 Annonsering efter ny deltagare	Patrik Styrelsen	Våren Maj/juni
Sprida broschyren "Häng med ut" (Intersport, Stadium etc) på samma sätt som gjordes 2016	Synlighet	Kolla med berörda affärer och lägg ut om OK	AU	Mars

BEHÅLLA - ledare

VAD	VARFÖR	HUR	VEM	NÄR
"Keep it simple" administrativt	Minimera motstånd mot administrativa uppgifter	Samla all information om administrativa verktyg mm på samma ställe – interna ledarsidan Kontinuerlig uppdatering av ledarinformation på Internsidan Påminna grenledare/ledare att Internsidan finns, be om input – vad saknas? Grenspecifik checklista	Eva/Styrelsen med input från ledare & grenledare Grenledare	Kontinuerligt Under året

BEHÅLLA - medlemmar

VAD	VARFÖR	HUR	VEM	NÄR
Få medlemmar att testa nya aktiviteter	Få medlemmarna att stanna längre i föreningen	Prova-på-aktiviteter för ovana vandrare/skridskoåkare/cyklister/skidåkare/paddlare etc vilka marknadsförs till medlemmar i föreningen Förslag till grenarna:	Grenledare	Under året <u>mål:</u> *minst en prova på- aktivitet per gren under året*

VAD	VARFÖR	HUR	VEM	NÄR
		nivågruppera t.ex. MTB, kajak, vandring på liknande sätt som långfärdsskridsko gör?		
Kommunicera tydligare om våra aktiviteter till befintliga medlemmar	Väcka intresset för aktiviteter	Brev till medlemmar om vad vi gör/har gjort Bygga mycket av informationen på bilder Informera om medlemsförmåner lokalt	AU	Halvårsvis I mars efter "vintersäsongen" samt innan förnyelse av medlemskap i september
Information till barn som vuxit ur aktiviteten de deltagit i	Behålla genom att informera om andra aktiviteter inom föreningen	Info till föräldrarna om aktiviteter och medlemsförmåner, hänvisa gärna till hemsidan för aktuell information	Barnledare	Kontinuerligt
Info till aktiva barns föräldrar samt mor- och farföräldrar om föreningens verksamheter	Locka hela familjerna att bli medlemmar	AU tar fram informationsmaterialet (utgå från material 2016) Barnledarna sprider i sina respektive grupper	AU → barnledare	I samband med terminsavslut
Information till förskolebarnen om föreningens övriga verksamhet	Locka hela familjerna att bli medlemmar och barnen att stanna kvar när de börjar skolan	AU tar fram informationsmaterialet (utgå från material 2016)	AU → förskolorna	I samband med terminsavslut på våren
Erbjuda ledarutbildning till lämpliga medlemmar	Behålla medlemmar, få nya ledare	Identifiering av lämpliga kandidater ute i våra aktiviteter, mun-till-mun	Grenledare, ledare	Kontinuerligt
Genomföra enkät bland deltagarna i samband med avslutad aktivitet	Samla värdefull information om hur våra deltagare upplever både aktiviteterna och våra ledare för att vidareutveckla oss	Genomförs initialt av varje ledare på eget initiativ. AU undersöker under året om vi kan ta fram en standardiserad enkät som alla enkelt kan använda	Ledare AU	Vi avslutad aktivitet/ termin Under året

Ekonomi/administration – resurser och stöd

Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.
Våra stora intäktskällor är:

- Deltagaravgifter
- Kommunala bidrag
- Medlemsavgifter

Under 2017 kommer vi att sträva efter att öka våra intäkter avseende sponsring och deltagaravgifter. Vi kommer inte höja våra avgifter men räknar med fler deltagare. Vad gäller de kommunala bidragen regleras de via ett femårigt avtal som löper till 2019.

Sakkunskap och demokrati

Övergripande planering och möten

Årsmöte

Årsmötet hålls den 10 mars 2017 på Hotell Skogshöjd i Södertälje.
Syftet: Årsmötet är tillsammans lokalavdelningens högsta beslutande organ och en del av att säkerställa den demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till regions- och årsstämma.

Styrelsemöten

Styrelsen genomför möten ca 10 gånger per år.
Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar och kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Styrelsen

Den av årsmötet valda styrelsen konstituerar sig och fördelar ansvarsområden på det styrelsemöte som följer direkt efter årsmötet i mars 2017.

Aktuella kontaktuppgifter till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på:
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/om-oss/

Andra viktiga funktioner

Styrgrupp Ragnhildsborgs-backen	Styrgruppen består i februari 2017 av följande personer: Anders Hall, Bo Luthin, Jenny Madestam, Mathias Gälsing, Nina Rönning, Per Karlsson, Roger Strandberg, Tammie Lättman samt Tomas Rask Samtliga nås via e-post på info@ragnhildsborgsbacken.se Aktuella kontaktuppgifter till var och en samt detaljer om ansvarsområden finns på http://www.ragnhildsborgsbacken.se
Grenledare	En aktuell lista på våra grenledare med kontaktuppgifter finns här: http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/om-oss/grenledarekontaktpersoner/

Vi ser fram emot ett spännande 2017 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!

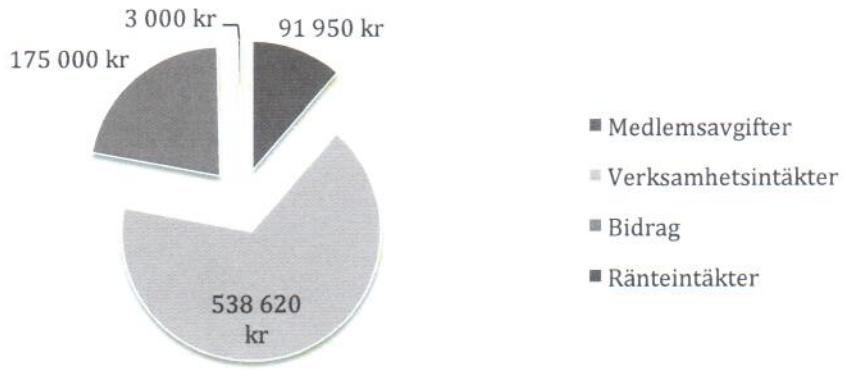
FRILUFTSFRÄMJANDET SÖDERTÄLJE – BUDGET 2017

	Budget 2017
Intäkter	
Medlemsavgifter	91 950 kr
Verksamhetsintäkter	538 620 kr
Bidrag	175 000 kr
Ränteintäkter	3 000 kr
Summa intäkter	*808 570 kr*
Kostnader	
Verksamhetskostnader*	-542 300 kr
Utbildningskostnader	-176 000 kr
Administrativa kostnader	-129 500 kr
Summa kostnader	*-847 800 kr*
Resultat	**-39 230 kr**

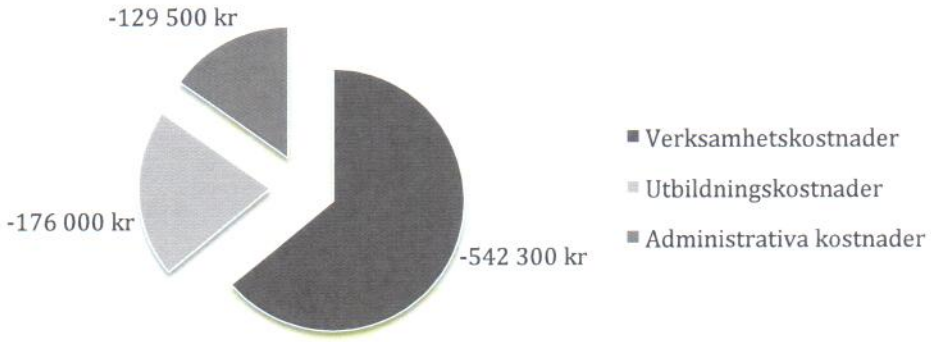
*varav 90 000 kr härrör från reparation av pistmaskin i januari 2017.

Önskar du ta del av den mer detaljerade budgeten (på kontonivå), hör av dig till kassören Jenny Nilsson via epost jenny.nilsson@friluftsframjandet.se

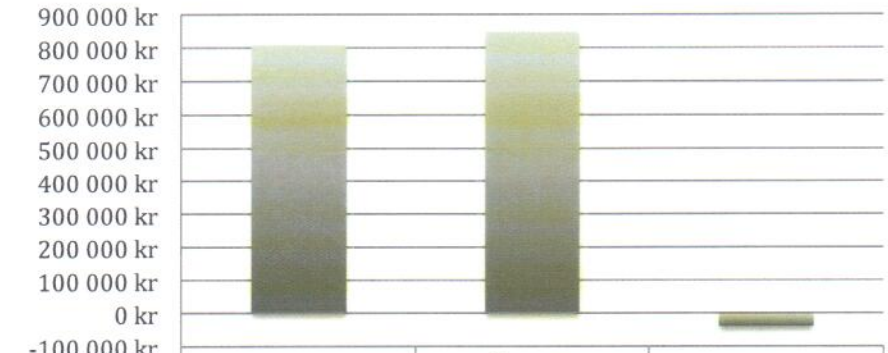
Budget 2017 Intäkter



Budget 2017 Utgifter



Budget 2017



	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat
Budget 2017	808 570 kr	847 800 kr	-39 230 kr