



VERKSAMHETSPLAN 2018

Friluftsförbundets lokalavdelning i Uppsala
Friluftsförbundet region Mälardalen

Verksamhetsplanen och budget

Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2018 för Friluftsrämjandet i Uppsala och beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2018, samt mål på längre sikt (2020). Vår verksamhetsplan är en del av hela Friluftsrämjandets planering för 2018 och mot våra gemensamma mål för 2020.

Budgeten är en ekonomisk beskrivning av verksamheten och beskriver vilka ekonomiska resurser som finns, hur dessa prioriteras/används och vilka ramar vi satt för vår ekonomi.

Innehållsförteckning

Verksamhetsplanen och budget	1
Friluftsförbundets övergripande Strategi och mål 2020	4
Friluftsförbundets övergripande strategiska ramverk, strategi och mål.....	4
Friluftsförbundets Nationella Mål 2020	5
Målstyrning – Friluftsförbundet verktyg	5
Lokalavdelningens strategi och uppdrag.....	6
Övergripande strategi för Uppsala lokalavdelning.....	6
Lokalavdelningens uppdrag.....	7
Verksamhetsplan 2018.....	8
Vår verksamhet och våra aktiviteter	8
Övergripande mål för aktivitet och aktivitetstimmar	8
Beskrivning av grenar inom Friluftsförbundet Uppsala.....	8
Verksamhetsplan för barn och ungdomssektionen 2018	9
Budget	9
Fjäll och vandring, planer för 2018	10
Utbildning:.....	10
Aktiviteter.....	10
Budget Fjäll & Vandring 2018.....	10
Verksamhet	10
Verksamhetsplan kanotsektionen 2018.....	11
Långfärdsskridsko	13
Planerad verksamhet 2018	13
Budget 2018	13
Genomförda aktiviteter 2017.....	13
Onsdagsvandringar – verksamhetsplan för 2018.....	14
Våra ledare	15
Utveckla och behålla våra ledare (och förtroendevalda).....	15
Våra medlemmar	16

Rekrytera, aktivera och behålla.....	16
Kommunikation och varumärke.....	17
Kommunikation och varumärke.....	17
Ekonomi/administration – resurser och stöd	18
Demokrati.....	18
Övergripande planering och möten.....	18
Årsmöte.....	18
Styrelsemöten	18
Styrelsen	18

FRILUFTSFRÄMJANDETS ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH MÅL 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"**.

Friluftsförbundets Nationella Mål 2020

För att utvecklas åt samma håll så har Friluftsförbundet 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 10000 ledarkompetenser 2020 (2016: 8995) (en ledarkompetens är en viss (exempelvis grenspecifik) ledarroll).
- **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 (2018: 95000)

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**. Mer info om detta finns i Riks VP.

Målstyrning – Friluftsförbundet verktyg

Friluftsförbundets verksamhet leds med målstyrning baserat på synen att förtroendevalda och tjänstemäns viktigaste uppgift är att inspirera, leda och stötta den ideella kraften, dvs ledare, förtroendevalda och medlemmar samt övriga målgrupper.

Med målstyrning menas att vi utgår från syftet med verksamheten, ett team, en speciell aktivitet eller projekt. Detta **VARFÖR** speglas därefter med mätbara SMARTa* mål som beskriver **VAD** som skall uppnås (och hur det skall mätas) och **FÖR VEM** (målgruppen/erna). Därefter planeras för vilka aktiviteter, **HUR**, genom vilka målen skall uppnås. Kunskapen om HUR något skall göras finns främst hos den/de som skall genomföra aktiviteten.

Varje funktion, team och individ inom Friluftsförbundets riksorganisation skall ha tydliga mål och avsevärt eget ansvar för hur man skall nå dessa mål, med stöd från styrelse, ledning, anställda och chefer.

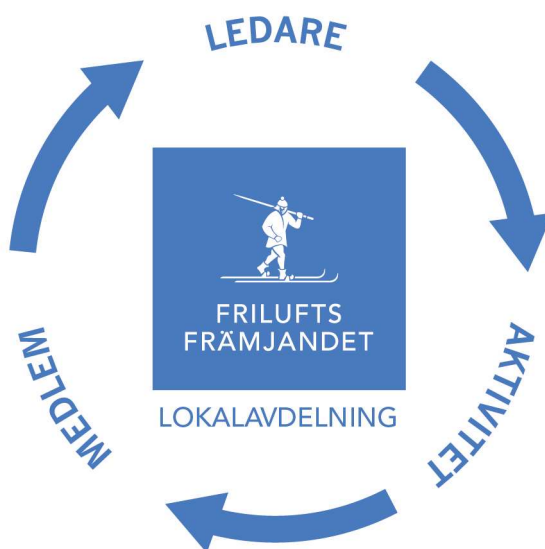
*SMARTa mål: Specifikt, Mätbart, Accepterat ansvar, Realistiskt, Tidsbundet

Lokalavdelningens strategi och uppdrag

Övergripande strategi för Uppsala lokalavdelning

Friluftsfrämjandet i Uppsala arbetar kontinuerligt för att vara en positiv och enande kraft i Uppsala. Det gör vi framförallt genom att arbeta med att:

- **Rekrytera, utveckla och behålla ledare som kan skapa nya äventyr, leda aktiviteter och ta med fler ut i Friluftslivet (för att dela vår kunskap och passion för friluftsliv)**
- **Skapa nya och fler aktiviteter för våra medlemmar och deltagare och därmed bidra till folkhälsa och livsglädje**
- **Rekrytera, välkomna och behålla medlemmar, så att vi blir en starkare röst, en positiv kraft, och dessutom en mer attraktiv förening med starkare ekonomi**
- **Vi verkar för en tillgänglig friluftsmiljö i Uppsala**
- **Löpande utveckla vår verksamhet**



Lokalavdelningens uppdrag

Styrelsens uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för en bra och bred verksamhet inom lokalavdelningen. Lokalavdelnings styrelses ansvar är att:

- Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare och regionen
- Verka för Friluftsförbundets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar
- Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga ledare fortbildas
- Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar
- Arbeta för att komplettera aktivitetserbudanden med andra medlemserbudanden lokalt
- Informera om Friluftsförbundet och den lokala verksamheten i ortens informationskanaler
- Rapportera verksamhetsstatistik enligt anvisningar av Riks
- Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor
- Administrera information om verksamhet och verka för att medlemmar är aktiva på www.friluftsförbundet.se

För Uppsala lokalavdelnings styrelse innebär det särskilt fokus på:

Ekonomi och styrelsearbete

- Uppföljning av sektionernas ekonomi och verksamhet
- Professionellt årsbokslut
- Implementering av den nya dataskyddsförordningen
- Styrelseutbildning

Positionering

- Förankring och trovärdighet hos allmänheten, myndigheter, Uppsala Kommun, näringsliv och andra föreningar
- Samarbete mellan Friluftsförbundets närliggande lokalavdelningar
- Professionell hemsida
- Tydligare profilering i alla sammanhang

Ledare

- Hur man på bästa sätt vårdar ledarna och lockar nya

Verksamhetsplan 2018

Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året

- Delta i Friluftsrämjandets Riks- och Regionsstämmor
- En styrelsemedlem besöker sektionernas egna möten
- Implementera Friluftsrämjandets övergripande strategier och mål 2020
- Regelbundet följa upp sektionernas ekonomi och verksamhet
- Medverka i styrelseutbildning
- Stämman av verksamhetsplanen två gånger per år

Vår verksamhet och våra aktiviteter

Inom Friluftsrämjandet i Uppsala verkar vi för närma oss målen för 2020. Att arbeta med vårt **VARFÖR**, med målet att formulera vårt **VAD** samt fundera över vårt **HUR**. Det gör vi genom att sätta några mätbara mål med utgångspunkt från statistik och jämförelsetal för 2017.

<http://www.friluftsrämjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/statistik/>

Övergripande mål för aktivitet och aktivitetstimmar

- Genomföra 87 antal aktiviteter under 2018 (2017: 79 st) – fler aktiviteter leder till folkhälsa och livsglädje
- Nå 12 500 antal aktivitetstimmar under 2018 (2017: 11 935)

Beskrivning av grenar inom Friluftsrämjandet Uppsala

Varje gren har en egen budget och en egen verksamhetsplan. Dessa kompletterar denna verksamhetsplan och bifogas. Vi har verksamhet i följande grenar:

- Alpin
- Barn och Ungdom (inkl. Friluftsrämjandet i förskolan och skolan – Skogsmulle i förskolan och IUS)
- Fjäll och vandring
- Kajak inklusive kanadensare
- Långfärdsskridsko
- Natur- och friluftintegration
- Onsdagsvandringar

Utöver ovanstående grenar har Friluftsrämjandet i Uppsala andra verksamheter:

- Kanot- och kajakuthyrning under maj-september
- Uppdrag för externa aktörer, vilka vi fakturerar
- Integrationsprojekt där vi sökt och fått projektmedel från bland annat
 - Friluftsrämjandet Riks
 - Uppsala Kommun
 - Andra aktörer

Verksamhetsplan för barn och ungdomssektionen 2018

Planen är att vi fortsätter med ungefär samma antal barn- och ungdomsgrupper som 2017. De fristående aktiviteterna fortsätter också i den utsträckning engagemanget räcker till. Externa aktiviteter som t ex friluftsdagar för olika förskolor beror på efterfrågan. TVM firar 60 år 2018 och eventuellt kommer vi att sponsra tvn-gruppens resa till jubileumstinget i Skåne under Kristihimmelfärdshelgen.

Budget

Intäkter		2017 Budget	2017 Utfall	2018 Budget
3113	Anmälningsavgifter/deltagaravgifter	70 000	102 318	100 000
3130	Externa aktiviteter	10 000	19 770	15 000
3410	Kursintäkter	0	800	0
3540	Försäljning kläder/materiel	100	3 010	1 000
3620	Återbetalning från ledare	2 000	6 525	3 000
3811	Bidrag Uppsala kommun	20 000	5 576	5 000
3880	Övriga bidrag	0	14 203	15 000
Summa		102 100	152 202	139 000
Utgifter				
4113	Kostnader i samband med aktivitet	16 000	28 989	40 000
4130	Kostnader i samband med externa aktiviteter	5 000	3 282	5 000
4160	Materielkostnader för den aktuella verksamheten	14 000	619	10 000
4540	Inköp av kläder/materiel	2 000	10 556	10 000
4610	Ledare möten	1 000	436	1 000
4620	Ledare utbildning	32 000	33 094	34 000
4630	Ledare övrigt	1 000	0	1 000
4640	Ledare resor	4 000	2 142	4 000
5013	Hyra förråd	8 000	8 124	8 000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000	0	5 000
6980	Medlems- och föreningsavgifter till andra org.	0	520	1 000
8750	Extra ordinärt		3 589	
Summa		88 000	91 351	109 000
Resultat		+14 100	+60 851	+20 000

Sofie Wikberg
Grenledare

Fjäll och vandring, planer för 2018

Utbildning:

Vinterfjäll steg 2: 1 person

Lavinkurs: 2 personer

Sommarfjäll steg 2:1 person

Aktiviteter

Skidtur Vistasdalen till Abisko 6-15 april

Stugtur i Padjelanta, Vaisaluokta – Staloluokta, 13-22 juli

Tälttur 3 – 12 augusti

Höstvandring i Jämtland 15 – 19 september

Budget Fjäll & Vandring 2018

Verksamhet	Inkomster		Utgifter
April	Stugtur, skidor: Vistas - Abisko 6- 15 april	44000	38000
Juli	Fjällvandring, stugtur 1 vecka	62000	59000
Juli-aug	Tältvandring 1 vecka	32000	26000
September	Fjällvandring, 4 dagar	40800	31200
	Delresultat	178800	154200
		24600	
Utbildning	Ledarutbildning lavinkurs 1 person, steg 2 vinter 1person		10000
Summa		178800	165200
	Resultat	13600	

Lena Douhan Håkansson
Grenledare

Verksamhetsplan kanotsektionen 2018

Mål: Vi skall vara förstahandsvalet för alla som paddlar havskajak i Uppsala

Detta når vi genom att:

- Vi erbjuder ett starkt och brett utbud av attraktiva aktiviteter för både nybörjare, vana och avancerade paddlare
- Vi arrangerar utbildningar för de som vill börja paddla havskajak men även för de som vill utveckla sig som paddlare
- Vi sätter säkerheten främst och bemannar våra aktiviteter med minst två ledare och i de flesta fall 3 ledare
- Alla våra ledare har genomgått Friluftsförbundet kajakledarutbildning (eller motsvarande) och att de kontinuerligt vidareutbildas.
- Att vi har en modern och varierad kajakflotta (där flertalet av kajakerna är yngre än 5 år) för de som vill hyra kajak i samband med våra aktiviteter.
- Antal aktiviteter skall ligga på samma nivå som 2016 dvs ca 30 kajakaktiviteter

Samt att vi under 2018 har följande aktiviteter:

- Nybörjarkurser för de som vill börja paddla havskajak
- Paddlingar som fångar upp de som nyligen har genomgått nybörjarkurser
- Aktiviteter med utbildningsinslag såsom manövreringsteknik och bassängövningar
- Marknadsföring genom olika arrangemang gärna i samarbete med de andra kajakaktörerna i Uppsala.
- Vidareutbildning av befintliga kajakledare genom att vi arrangerar egna ledarturer och att vi deltar i Region Mälardalens ledaraktiviteter.
- Minst 3 ledarkandidater påbörjar kajakledarutbildning
- Medverkan i utbildningsteam kajak inom Friluftsförbundet Region Mälardalen
- Samverkan med ledningsgrupp kajak inom Friluftsförbundet Region Mälardalen och deltagande i regionens ledarpaddling.
- Samverkan med Friluftsförbundets Riks samordningsgrupp kajak
- Ser över våra administrativa rutiner så att sektionen i största möjliga grad är självgående
- Utveckla sektionens webbsidor
- Översyn av kanotflotta inför/under/efter kanotsäsongen.

Sektionsspecifika mått

Sektionspecifika mått	Mål - kort sikt (nästa år)	Mål - Lång sikt (3 år)
Antal aktivitetsdagar producerade av ledarna	240	275
Antal aktiva kanotledare	15	20
Antal aktivitetstillfällen	30	40
Antal deltagare	325	400

Lars Kristian Stölen
Grenledare

Långfärdsskridsko

Planerad verksamhet 2018

Vi planerar att anordna turer söndagar och onsdagar under säsongen. En nybörjarkurs och en iskunskapskurs ges i januari. Prova-på-turer planeras 3 söndagar i januari.

Vi hoppas att regionen ska återuppta utbildningen av långfärdsskridskoledare och att vi ska kunna skicka 2 nya ledare på kurs.

Budget 2018

Inkomster			utfall tom okt 2017
3113	Anmälningavgifter/deltagaravgifter	18000	18910
3381	Ersättning Vikingarännet/Israpporter	8000	8750
3410	Kursintäkter	10000	4029
	Summa	36000	31689
Utgifter			
4113	Kostnader i samband med aktivitet	1000	312
4410	Kursverksamhet/utbildningskostnader	2000	2458
4610	Ledare möten	2000	2600
4620	Ledare utbildning	6000	0
4640	Ledare resor	8000	10809
	Summa	19000	16179

Genomförda aktiviteter 2017

Under året anordnades 72 ledarledda turer som samlade 635 deltagare. 30 personer deltog i nybörjarkursen och 11 st i iskunskapskursen. Prova-på-turerna samlade 45 deltagare.

Lasse Hjertson
Grenledare

Onsdagsvandringar – verksamhetsplan för 2018

Under innevarande år har jag för avsikt att fortsätta på samma sätt som tidigare eftersom intresset för vandringarna verkar öka. Antalet deltagare har aldrig varit större än 2017 under min tid som ledare. Vi kommer att planera för årets vandringar och spika programmet i mitten av april för att kunna komma igång med den första vandringen den 25 april.

Lars Jansson
Grenledare

Våra ledare

Inom Friluftsförbundet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2018 kommer lokalavdelningen att fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på kommunikation, stöd, utbildning och ledarvård.

Inom Friluftsförbundet i Uppsala är vi totalt 194 stycken ledare fördelade på våra olika grenar enligt följande

- Barn: 56
- Alpin: 38
- Kajak och kanadensare: 24
- Långfärdskridskor: 28
- Fjäll: 5
- Vandring: 8
- Natur- och friluftintegration: 2 projektledare
- Vi har också 9 förtroendevalda och funktionärer som är mycket viktiga för den övergripande verksamheten och som verkar som stöd för våra ledare och aktiviteter

Utveckla och behålla våra ledare (och förtroendevalda)

Varje år utbildas ledare till våra olika verksamheter. Ledare är nyckeln i vår verksamhet och som vi vill behålla och utveckla. För att vi ska kunna fortsätta ha ett stort utbud av friluftaktiviteter är det viktigt att vi visar våra ledare och förtroendevalda hur viktiga de är för Friluftsförbundet och får dem att känna sedda och att allt jobb som de gör är viktigt. Utan våra ledare kan vi inte bedriva ledarledda aktiviteter som är kärnan i vår verksamhet.

Samma sak gäller även de förtroendevalda som driver den lokala styrelsen. Vi vill skapa en attraktiv anledning för dem att fortsätta göra det viktiga jobb som de gör.

Att vara ideellt aktiv är ett ärofyllt uppdrag och något att vara stolt över. Men samtidigt är det uppdrag som konkurrerar med familj, jobb och "egen tid". Vi jobbar för att Friluftsförbundet ska vara en organisation där man känner en stolthet att tillhöra och få vara ledare och förtroendevald. Där man både bidrar med tid, kunskap och engagemang men också får massor tillbaka, både i termer av utveckling/kunskap, uppskattning och konkreta förmåner.

Våra medlemmar

Inom Friluftsförbundet vet vi att deltagande i våra aktiviteter är det som leder till 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.

Inom Friluftsförbundet i Uppsala är vi totalt 2902 medlemmar. De är fördelade inom följande medlemskategorier: på våra olika grenar enligt följande

- Barn: 794
- Ungdom: 313
- Familj: (1757)
- Vuxen: 1795
- De flesta medlemmarna bor i Uppsala

Rekrytera, aktivera och behålla

Vi vill bli fler inom Friluftsförbundet i Uppsala. Fler medlemmar som är aktiva i våra aktiviteter och i föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat fler deltagare i aktiviteter (och därmed möjlighet att utöka aktivitetsutbudet), fler ambassadörer för Friluftsförbundet – en starkare röst både lokalt och nationellt, rekryteringsbas för ledare och förtroendevalda, och det stärker vår ekonomi genom deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.

Vårt mål är att rekrytera 100 medlemmar under 2018 (2017: 2902). Totalt skall vi vara minst 3000 medlemmar den 30/9 2018 (2017: 2902)

Kommunikation och varumärke

Inom Friluftsförbundet i Uppsala vet vi hur viktigt det är med kommunikation.

I dagsläget kommunicerar vi med stöd av Blå boken och vår grafiska manual

(<http://www.friluftsförbundet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/>) i följande kanaler:

- friluftsförbundet.se - lokalavdelningens webb med information om lokalavdelningen, <https://www.friluftsförbundet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/uppsala/>
- friluftsförbundet.se – lokalavdelningens del i äventyrshanteraren, <http://www.friluftsförbundet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/hisingen/> (**OBS:** förslag på upplägg för äventyrshanteraren)
- Egen gemensam Facebook sida: <https://www.facebook.com/FriluftsförbundetUppsala-307084236056414/?fref=ts> samt kajak <https://www.facebook.com/FriluftsförbundetUppsalaKajak/> och alpin <https://www.facebook.com/groups/1519171251697092/> som har egna Facebook sidor
- Mailutskick, SMS och annonsering i lokala kanaler

Kommunikation och varumärke

Vår kommunikation i Friluftsförbundet i Uppsala syftar ytterst i att stödja våra målsättningar om att stärka ledarskapet, attrahera fler medlemmar och verka för fler aktiviteter/aktivitetstimmar, och för att bidra till att stärka attraktiviteten och kännedomen i varumärket Friluftsförbundet. Vi vet att det vi gör lokalt/regionalt påverkar både vår position lokalt/regionalt och också för hela organisationen och varumärket Friluftsförbundet. 2018 vill vi inom Friluftsförbundet i Uppsala arbeta aktivt för att stärka vår kommunikation

Ekonomi/administration – resurser och stöd

Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning. Så här arbetar vi med vår ekonomiska styrning och uppföljning.

Våra stora intäktskällor är:

- Deltagaravgifter
- Medlemsavgifter
- Kommunala bidrag
- Bidrag från Studieförbundet
- Externa uppdrag
- Projekt

Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget.

Demokrati

Övergripande planering och möten

Årsmöte

Årsmötet hålls den 7e mars 2018 i Sunnerstakyrkans möteslokal i Uppsala.

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 en gång per månad med uppehåll under sommaren.

Två styrelsemöten under året ses som dialogmöten och alla sektionsledare ska bjudas in.

Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar.

Styrelsen

Kontakt detaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på:

<https://www.friluftsförbundet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/uppsala/om-oss/>

Vi ser fram emot ett spännande 2018 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!!