

VERKSAMHETSPLAN 2018

Friluftetsfrämjandets lokalavdelning i Eskilstuna

Verksamhetsplanen och budget

Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2018 för Friluftsförbundet i Eskilstuna, 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 Friluftsförbundets planering för 2018 och mot våra gemensamma mål för 2020. Verksamhetsplanen föreslås av styrelsen antas på lokalavdelningens årsmöte 2018.

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.

På sidan 2 återfinns en kort sammanfattning av verksamhetsplanens huvuddrag.

Innehållsförteckning

Verksamhetsplanen och budget	1
Sammanfattning av verksamhetsplan 2018 för Friluftsförbundet lokalavdelning Eskilstuna	2
Friluftsförbundets övergripande Strategi och mål 2020	3
Friluftsförbundet Eskilstuna strategi och mål för perioden 2018-2020)	4
Verksamhetsplan 2018	6
Våra ledare.....	8
Våra medlemmar.....	10
Kommunikation och varumärke	11
Projekt – vår utvecklingsverksamhet.....	11
Ekonomi/administration – resurser och stöd	12
Demokrati	13
Styrelsen 2017	13

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018 FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET LOKALAVDELNING ESKILSTUNA

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Eskilstuna driver vår verksamhet i andan av Friluftsfrämjandets ändamål att *"Främja en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och där igenom verka för folkhälsa och livsglädje"* och vi jobbar mot visionen *"Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare"*.

Nuläge

Friluftsfrämjandet i Eskilstuna är nu i en stark tillväxtfas efter att från årsmötet 2017 nystarat med nya ledare och styrelse. Den verksamhet vi genomfört under 2017 visar att det finns ett intresse hos Eskilstunaborna att delta i friluftsverksamhet. Vår främsta svaghet är att vi ännu inte nått en kritisk massa för att vara en långsiktigt överlevande förening.

Långsiktiga mål 2020 för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Eskilstuna:

- Antal ledare – Nå mer än 25 ledare 2020 (2017: 8)
- Antal medlemmar – uppnå minst 500 medlemmar 2020 (2017: 268)
- En stabil ekonomi i balans för att kunna fortsätta växa - År 2020 ha 100 kSEK i kapital utan skuldsättning för att säkra fortsatt tillväxt (2016: 50 kSEK)

Huvudsakliga inriktningar för 2018:

- Bibehålla och om möjligt utveckla barn och ungdomsverksamheten (kvalité och numerär)
- Hitta tillfällen för att hela familjen att utöva friluftsliv och rörelse, såsom familjevandringar familjeevent (läger) och mulleloppet.
- Etablera verksamhet för vuxna; vandring, skogs afterwork och ev. äventyrliga vuxna, genomföra ett vandringsevent under hösten.
- Fortsätta jobba för att långsiktigt utveckla vår verksamhet med nya grenar och hitta vägar för ledarförsörjning och finansiering.

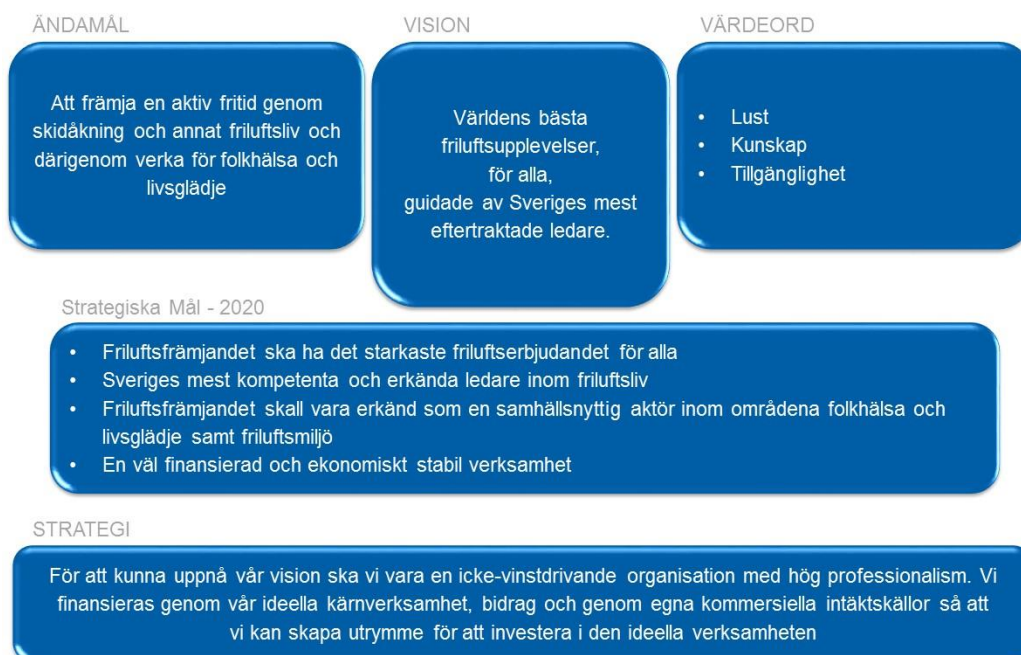
Ekonomisk plan

Vi ser att vägen framåt för att bibehålla vår positiva utvecklingstrend är att fortsätta satsa på att aktivt på ledarutbildning, ledarvård och inköp av verksamhetsmaterial, vilket gör att dessa poster är stora i förhållandet till totalen. Underförutsättning att vi kan hitta villiga ledare som vill utbildas, kan en sådan satsning innebära att vi kan göra negativt resultat vissa år för att åstadkomma en volymtillväxt som på längre sikt kan ge oss möjligheter att nå våra uppsatta finansiella mål.

Detaljer om respektive mål och verksamhet återfinns i den fulla utgåvan av verksamhetsplanen.

FRILUFTSFRÄMJANDETS ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH MÅL 2020

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"**.

FRILUFTSFRÄMJANDET
Eskilstuna

Friluftsförbundet Eskilstuna strategi och mål för perioden 2018-2020)

Övergripande strategi

Friluftsförbundet i Eskilstuna arbetar för att vara en positiv kraft för ett aktivt friluftsliv i Eskilstuna.

Det gör vi framförallt genom att:

- Driva en för föreningen hälsosam tillväxt och utveckling med bas i verksamheten som startade upp under 2017 års "nystart".
- 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 Eskilstuna med omnejd och att driva initiativ i riktningen att Eskilstuna skall bli en attraktiv friluftskommun.
- Stärka varumärket Friluftsförbundet i Eskilstuna med omnejd.

Övergripande mål

För Friluftsförbundets lokalavdelning i Eskilstuna har vi satt följande övergripande mål mot 2020:

- **Antal ledare – fler ledare kan leda fler deltagare och aktiviteter**
 - Nå mer än 25 individuella ledare 2020 (2017: 8)
 - För 2018 har vi satt målet om 15 individuella ledare
- **Antal medlemmar – fler deltagare leder till folkhälsa och livsglädje**
 - Växa medlemsantalet för att uppnå minst 500 medlemmar 2020 (2017: 268)
 - För 2018 har vi satt målet om 300 medlemmar
- **En stabil ekonomi i balans för att kunna fortsätta växa**
 - År 2020 ha 100 kSEK i kapital utan skuldsättning för att säkra fortsatt tillväxt och långsiktig stabilitet (2016: 50 kSEK)
 - För 2018 har vi satt målet till 80 kSEK fritt kapital i föreningen

De övergripande målen kommer att leda till en positiv utveckling av vår lokalavdelning och säkra både vår framtida utveckling och möjligheter att överleva motgångs år.

Lokalavdelningens uppdrag

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 oss i Eskilstuna lokalavdelning innebär det 2018 särskilt fokus på:

1. Ledarrekrytering
2. Kommunikation och marknadsföring
3. Rutiner för vår verksamhet för att ni långsiktig effektivitet

Verksamhetsplan 2018

Våra viktigaste verksamheter under det kommande året är:

- Bibehålla och om möjligt utveckla barn och ungdomsverksamheten (kvalité och numerär)
- Hitta tillfällen för att hela familjen att utöva friluftsliv och rörelse, såsom familjevandringar familjeevent (läger) och mulleloppet.
- Etablera verksamhet för vuxna, primärt vandring och ev. äventyrliga vuxna
- Fortsätta jobba för att långsiktigt utveckla vår verksamhet med nya grenar och hitta vägar för ledarförsörjning och finansiering.

Vår verksamhet och våra aktiviteter

Inom Friluftsfrämjandet i Eskilstuna verkar vi för att fler skall komma ut och uppleva naturen på sina villkor *med målet att flera på ett ansvarsfullt sätt skall utnyttja naturen för ökad folkhälsa och rörelseglädje.*

Övergripande mål för aktivitet och aktivitetstimmar

- Nå fler än 20 aktiviteter i aktivitetshanteraren under 2018 (2017 18st) – fler aktiviteter leder till folkhälsa och livsglädje
- Öka antal aktivitetstimmar under 2018 jämfört mot föregående år (2017 2156 timmar)
- Under 2018 kommer vi att etablera gren vandring för vuxna.
- Genomföra familjeläger under en helg där familjer kan delta efter sina förutsättningar
- Verka för att fortsätta utveckla barnverksamhetens numerär för att svara upp mot den ökade efterfrågan

Beskrivning av gren barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten är just nu i fokus för Friluftsfrämjandet i Eskilstuna. Vi ser det som en bra bas att stå på och även som en god rekryteringsgrund för att hitta intresserade deltagare för verksamhet för vuxna.

Då efterfrågan från Eskilstunaborna är hög på barn och ungdomsgrupper är vår intention är att rekrytera flera ledare till våra barngrupper så vi kan erbjuda fler deltagare en plats. Den största efterfrågan bedöms vara inom åldersgrupperna för Mulle och Strövar/Friluftsare.

Våra viktigaste mål för verksamheten barn & ungdom för 2018 är:

- Ha minst en barn/ungdomsgrupp (vår och höst termin) i varje "koncept" (öppna skogsgläntan, knopp, knytte, Skogsmulle och Ströware)
- Arrangera minst två tillfällen under året där barn och ungdomsgrupperna träffas tillsammans. (Gemensam avslutning och ett helgläger)
- Sikta mot att kunna ha 70 barn i gruppverksamhet under hösten. (Öka med 3 grupper)

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att:

- Etablera en stabil grund i befintliga ledare och utveckla färdiga "pass/aktiviteter/material" så nya ledare känner sig välkomna och kan få bra hjälp att komma igång med sin grupp
- Rekrytera nya ledare genom annonskampanj på Facebook och verka för att fler föräldrar i befintliga grupper blir engagerade som hjälpledare och på sikt kan bli intresserade att leda egna grupper.

Beskrivning av gren vuxna

Friluftsförbundet i Eskilstuna har idag ingen verksamhet för vuxna men vi ser det som en viktig del för att säkra vår framtida tillväxt både i avseende av numerär en god garant för föreningens ekonomi.

Våra viktigaste mål för verksamheten vuxna för 2018 är:

- Etablera vandringsverksamhet för vuxna (primärt i närområdet)
- Undersöka möjligheterna att prova övriga koncept för vuxna såsom Äventyrliga vuxna (friluftskunskap) och t.ex. parmiddag i skogen.

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att:

- Starta upp vandringar för vuxna
- Genomföra en vandring öppen för alla som ett event med deltagaravgift
- Genomföra skogsafterwork som en rekryteringsaktivitet och sätt att hitta nya medlemmar

Beskrivning av grenar med potential för framtiden

Vi har i vårt arbete vår vision mot 2020 identifierat ett antal genar som har potential för framtiden och som vi bör jobba vidare med under 2018.

- MTB – Äventyrscyckling (Kan vi få hjälp av det pågående projektet på riks)
- Kajak – Ett område som flertalet befintliga ledare är intresserade av.
- Naturparkor – kan vara inkörsport för en ny målgrupp med (äldre) ungdomar
- Klättring för nybörjare

De huvudsakliga områdena som bör undersökas och säkerställas innan beslut om start av ny verksamhetsgren är:

- Ledarrekrytering och kompetensuppbyggnad (minsta antal ledare, tid för utbildning, mentorskap och praktik (krav för vissa utbildningar)
- Lokala förutsättningar och verksamhetsplatser
- Ekonomiska aspekter kopplade till ledarutbildning av ev. materialinköp
- Intresse och övriga redan befintliga aktörer inom området.

Våra ledare

Inom Friluftsförbundet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång.

Inom Friluftsförbundet i Eskilstuna är vi totalt 8 stycken ledare fördelade på våra olika grenar enligt följande

- Barn: 7
- Vandring: 1
- Vi har också 3 förtroendevalda och funktionärer som är mycket viktiga för oss och som verkar som stöd för våra ledare och aktiviteter

Den lilla grupp aktiva ledare och funktionärer vi har inom Friluftsförbundet Eskilstuna idag sedan vår nystart 2017 bedömer vi inte som tillräcklig för att skapa en långsiktigt hållbar och stabil förening så vi ser den framtida ledarrekryteringen som kritisk för långsiktig överlevnad och utveckling.

Rekrytera ledare

Vårt mål är att rekrytera minst 7 ledare under 2018. Vi kommer att satsa på att primärt hitta dem utanför de som finns i föreningen idag. Att vara ledare inom Friluftsförbundet i Eskilstuna skall vara

roligt och ge något positivt tillbaka till individen. Vi tittar på särskilda sätt att uppmärksamma de ideella ledarnas insatser så som ledarfriluftsevent och möjligheten till ledarförmåner.

Det kommer vi att göra genom att:

- Annonsera på Facebook för att nå de som inte är aktiva i föreningen idag
- Engagera föräldrar som hjälpledare i våra grupper för att på sikt hitta potentiella ledare
- Genomföra rekryterings/prova på pass för potentiella barn- och ungdomsledare och inspirations träffar.

Utveckla och behålla våra ledare och förtroendevalda

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 Friluftsfrämjandet 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 konkurrera med familj, jobb och "egen tid". Vi jobbar för att Friluftsfrämjandet 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. Vi är flexibla i det ideella engagemanget efter ledarnas förutsättningar och för stunden tillgänglig tid.

Under 2018 vill har vi som mål att:

- Nå totalt 15 antal ledare under 2018 (2017 8) – fler ledare som kan leda fler deltagare och aktiviteter
- Hitta trevliga former för samvaro och friluftaktiviteter för ledare så att även ledarna får möjlighet att utöva egna friluftaktiviteter – vilket är det som driver många ledare i sitt engagemang, men även är en utmaning då många är föräldrar till mindre barn.

Vi kommer att arbeta med att utveckla, aktivera och behålla våra ledare genom att:

- Vi kommer att utbilda ledare inom våra huvudsakliga verksamhetsområden och fortbilda befintliga ledare genom att t.ex. erbjuda civilförsvarets hitta vilse kurs.
- Vi kommer att uppmärksamma våra ledares insatser genom att erbjuda trevliga aktiviteter för våra ledare så ledarrollen ger ett mervärde för individen.

FRILUFTSFRÄMJANDET
Eskilstuna

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 Eskilstuna är vi totalt 268 medlemmar 1/10-2017. Varav många är gruppslutna och/eller inte aktivt delar i den verksamhet vi bedriver idag

Rekrytera, aktivera och behålla

Vi vill bli fler inom Friluftsförbundet i Eskilstuna. Fler medlemmar som är aktiva i våra aktiviteter och i föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat fler deltagare, 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.

Totalt skall vi vara 300 medlemmar den 30/9 2018 (2017: 268) som är en bra väg mot vår vision som är 500 medlemmar år 2020.

Det kommer vi att göra genom att:

- Satsa på att stärka vårt lokala medlemserbjudande genom att hitta nya företag och marknadsföra dessa på vår hemsida.
- Synas på mässor och event som arrangeras i Eskilstuna så som Naturrenservatets dag (17 juni), Världsmiljödagen och Föreningsmässan etc.
- Vi skall vara välkomnande för våra nya medlemmar och verka för att minimera tröskeln (utrustning & kunskap) för att delta i föreningens verksamheter.
- Vi skall verka för att våra befintliga medlemmar stannar kvar i föreningen genom att det skall kännas meningsfullt att vara medlem även fast man inte deltar aktivt i vår verksamhet.
- Öka kontakten med de förskolor i Eskilstuna som arbetar med Friluftsförbundets koncept och försöka fånga upp barnen som slutar förskolan in i vår verksamhet

Kommunikation och varumärke

Inom Friluftsförbundet i Eskilstuna vet vi hur viktigt det är med kommunikation för att vi skall synas i samhället och medvetliggöra vår verksamhet hos Eskilstunaborna.

I dagsläget kommunicerar vi i följande kanaler:

- friluftsförbundet.se - lokalavdelningens webb med information om lokalavdelningen, exempelvis och alla våra aktiviteter i äventyrshanteraren
<http://www.friluftsförbundet.se/eskilstuna>
- Egen facebook sida: <https://www.facebook.com/Friluftsförbundeteskilstuna>
- Vårt Instagramkonto www.instagram.com/friluftsförbundeteskilstuna

Kommunikation och varumärke

Vår kommunikation i Friluftsförbundet i Eskilstuna 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 påverkar både vår position lokalt och också för hela organisationen och varumärket Friluftsförbundet. Efter att Friluftsförbundet i Eskilstuna har varit slumrande i många år måste vi bygga upp vårt varumärke hos Eskilstunaborna igen.

Projekt – vår utvecklingsverksamhet

Under 2018 avser vi genomföra följande initiativ för att stödja vår verksamhet mot framtiden.

- **Eldstäder** – Underförutsättning att vi får markägarens tillstånd bygga ett antal eldstäder inom vandringsavstånd från Årbystugan för att möjliggöra mer flexibelt upplägg för barn och ungdomsgrupper och vandringar med matlagnings aktiviteter. Ev kan även ett fast vindskydd byggas. Finansiering till detta projekt är primärt tänkt att ske genom bidrag från fonder och sponsring.
- **Vår lokal** – Titta över vår föreningslokals möblering för att möjliggöra flexiblare användning av ytan.

FRILUFTSFRÄMJANDET
Eskilstuna

Ekonomi/administration – resurser och stöd

Vi ser att vägen framåt för att bibehålla vår positiva utvecklingstrend är att fortsätta satsa på att aktivt på ledarutbildning, ledarvård och inköp av verksamhetsmaterial, vilket gör att dessa poster är stora i förhållandet till totalen. Underförutsättning att vi kan hitta villiga ledare som vill utbildas kan en sådan satsning innebära att vi kan göra negativt resultat vissa år för att åstadkomma en volymtillväxt som på längre sikt kan ge oss möjligheter att nå våra uppsatta finansiella mål.

Det arbete som har gjorts med att sänka föreningens fasta (onödiga) kostnader har gett resultat i att vi trots en offensiv satsning kan ge ett positivt kassaflöde. Arbetet med att hålla nere kostnaderna som inte relateras till expansion av verksamheten eller som har kostnadstäckning i deltagaravgifter måste fortsätta.

Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.

Våra stora intäktskällor är i fallande ordning:

- Deltagaravgifter
- Medlemsavgifter
- Bidrag och stipendier från stiftelser och fonder
- Arrangemang
- Kommunala bidrag/landstingsbidrag
- Företagssamarbeten

Under 2018 kommer vi att sträva efter att fortsätta öka våra intäkter. Särskilt skall vi beakta möjligheten att få kommunala bidrag för vår barn- och ungdomsverksamhet. Deltagaravgifter för vuxna skall sättas så att de till större grad än deltagaravgifterna barn täcker våra fasta kostnader och ledarutbildningen.

Vi kommer att använda vår ekonomiska kraft främst för att utbilda nya ledare och bredda befintliga ledares kompetenser, ledarvård och inköp av verksamhetsmaterial.

Investeringar och större projekt (bygge av basläger och inköp av dyrare utrustning) bör till största delen täckas av projektpengar, anslag från fonder/stiftelser och företagssponsring.

Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget.

FRILUFTSFRÄMJANDET
Eskilstuna

Demokrati

Övergripande planering och möten

Årsmöte

Årsmötet hålls den 8 mars 2018 i Studieförbundets lokaler i Eskilstuna.

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 löpande under året och styrelsemötena annonseras på vår hemsida i äventyrshanteraren.

Styrelsen 2017

Befattning	Namn
Ordförande	Magnus Widström
Kassör	Karin Winnerstam
Sekreterare	Åsa Norrby
Styrelseledamöter	Thomas Magnusson Martin Berggren Ingvar Häggqvist Tomas Lindberg
Suppleant	Anita Gårdestedt

Kontakt detaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på:

<http://www.friluftsförbundet.se/eskilstuna/kontakta-oss/>

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

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA

FRILUFTSFRÄMJANDET

Eskilstuna