



FRILUFTS
FRÄMJANDET

VERKSAMHETSPLAN 2018

Friluftsförbundets lokalavdelning i Västerort

Verksamhetsplanen och budget

Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2018 för Friluftsförbundet i Västerort, 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.

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.

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsfremjandet.se/vasterort

Mail: vasterort@friluftsfremjandet.se

Innehållsförteckning

Verksamhetsplanen och budget	1
Friluftsförbundet Övergripande Strategi och mål 2020	3
Friluftsförbundet Övergripande strategiska ramverk, strategi och mål.....	3
Friluftsförbundet Nationella Mål 2020	4
Lokalavdelningens strategi och uppdrag.....	4
Övergripande strategi för Västerort.....	4
Lokalavdelningens uppdrag.....	5
Verksamhetsplan 2018.....	5
Vår verksamhet	5
Våra grenar och aktiviteter	6
Våra ledare	6
Våra medlemmar	7
Kommunikation och varumärke.....	7
Ekonomi/administration – resurser och stöd	8
Demokrati.....	9
Övergripande planering och möten	9
Årsmöte.....	9
Styrelsemöten	9
Styrelsen.....	9

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsförbundet.se/vasterort
 Mail: vasterort@friluftsförbundet.se

FRILUFTSFRÄMJANDETS ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH MÅL 2020

Friluftsförbundet Övergripande strategiska ramverk, strategi och mål

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



Friluftsförbundet 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.

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

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsförbundet.se/vasterort
Mail: vasterort@friluftsförbundet.se

Friluftsförbundet 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 **Varumärkeskänedom, Attraktivitet (lojalitet) för våra huvudmålgrupper, Insamlade medel, Omsättning** samt **en Hållbar och tillgänglig friluftsmiljö**.

Lokalavdelningens strategi och uppdrag

Övergripande strategi för Västerort

Friluftsförbundet Västerort arbetar kontinuerligt för att vara en positiv och enande kraft i Västerort. 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 Västerort**
- **Löpande utveckla vår verksamhet**



FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsförbundet.se/vasterort
Mail: vasterort@friluftsförbundet.se

Lokalavdelningens uppdrag

Lokalavdelnings styrelses ansvar är att:

- Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare och regionen
- Verka för Friluftsförbundet 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 aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden 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

Verksamhetsplan 2018

Vår verksamhet

- Vi är stolta över att vi har så fin barnverksamhet, både att vi har så många I Ur och Skur-enheter och att vi har fria barngrupper från knopp till TVM och vi fortsätter att satsa på detta.
- Vi önskar att vi hade mer vuxenverksamhet och har sen ett par år haft ambition att starta fler grenar. Nu i år hoppas vi att detta går i uppfyllelse med Vandring och Naturparkour
- Vi vill få fler medlemmar till vår förening och vi ökar medlemsantalet stadigt.
- Vi erbjuder kostnadsfri ledarutbildning för våra ledare i fria barngrupper och långfärdsskridsko. Lokalavdelningen betalar kursavgifterna under förutsättning att ledarna är aktiva som ledare under ett antal terminer.
- Vi vill stimulera våra ledare att även gå andra utbildningar och subventionerar därför fortsatt kurser i Friluftsförbundets regi med 500 kr till den som vill gå en utbildning.
- Vi genomför riktade aktiviteter för våra befintliga ledare för att stimulera fortsatt engagemang i Friluftsförbundet med särskilt fokus på de ideellt arbetande ledarna.
- Vi vill fortsätta våra gemensamma aktiviteter – reflexspåret och familjedagen – som har varit mycket uppskattade.
- Vi vill bygga ett starkare kontaktnät mellan föräldrarna till barn i I Ur och Skur-verksamhet och lokalavdelningen.
- Vi vill marknadsföra Friluftsförbundet hos förskolor och familjedaghem i Västerort.
- Vi vill marknadsföra vår verksamhet inom Västerskinnarna för att locka fler deltagare till kurser och utfärder samt investera i utbildning av nya ledare.
- Vi vill se över och under 2018 planera hur vi kan utveckla vår lokalavdelnings organisation för att på sikt kunna växa.

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsförbundet.se/vasterort

Mail: vasterort@friluftsförbundet.se

Våra grenar och aktiviteter

- I Ur och Skur och Mulle i Förskolan
- Mulle och skogens värld
 - Öppna skogsgläntan
 - Skogsknopp
 - Skogsknytte
 - Mulle
- Vildmarksäventyr
 - Strövare
 - Frilufsare
 - TVM
- Naturparkour (Ny i Västerort ☺)
- Vanding (Ny, återuppväkt i Västerort ☺)
- Skridskor
 - Skridsko barn - nybörjare
 - Skridsko barn - fortsättare
 - Skridskoskola för ungdomar och vuxna
- Långfärdsskridskor genom Västerskrinnarna i samarbete med Mälardalens LA

Våra ledare

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

Varje år utbildar vi 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.

Vi har i styrelsen tagit ett beslut att erbjuda våra ledare ett ekonomiskt bidrag för att åka på Vårtyran i Juni

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsframjandet.se/vasterort

Mail: vasterort@friluftsframjandet.se

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 Västerort är vi totalt 1609 medlemmar. De är fördelade inom följande medlemskategorier: på våra olika grenar enligt följande

- Barn: 625
- Ungdom: 173
- Vuxen: 810

Kommunikation och varumärke

Inom Friluftsförbundet i Västerort 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,
- <http://www.friluftsförbundet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/hisingen/>
- Vår allmänna Facebook sida: <https://www.facebook.com/friluftsförbundet.vasterort>
- Öppna Skogsgläntans egna Facebookgrupp; <https://www.facebook.com/groups/959137647495924/>
- Facebookgrupp för våra ledare och förtroendevalda, Friluftsförbundet Västerort – Ledarforum

Vår kommunikation i Friluftsförbundet i Västerort 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 Västerort arbeta aktivt för att stärka vår kommunikation.

Konkret innebär det:

- Ha en aktiv och aktuell hemsida
- Alla våra äventyr ska finnas i äventyrshanteraren
- Flera inlägg på facebook som beskriver vår verksamhet

Det kommer vi att göra genom att:

- Vi kommer att utbilda våra ledare i hur man använder Äventyrshanteraren
- Utveckla vår facebook kanal

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsförbundet.se/vasterort

Mail: vasterort@friluftsförbundet.se

Ekonomi/administration – resurser och stöd

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

Våra stora intäktskällor är:

- Deltagaravgifter
 - Avgiftsstrukturen för våra fria barngrupper är fortsatt 350–450 kr/barn och termin. Ledarbarn är helt avgiftsfria för att ytterligare premiera våra ideella ledare.
 - Vi har inte ännu satt avgifter för våra nya verksamhetsgrenar; Vandring och Naturparkour
- Medlemsavgifter
- Kommunala bidrag/landstingsbidrag

Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget.

Budget för 2018	Budget 2018		Utfall 2017		Utveckling budget vs 2017	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
	Medlemsavgifter	93 000		91 913		1%
Bidrag	10 000		13 000		-23%	-
Fria mulle	15 000	9 000	16 125	9 289	-7%	-3%
Fria strövare/friluftssare	32 000	25 000	37 466	28 683	-15%	-13%
Fria knytte	9 000	6 000	9 628	5 669	-7%	6%
Fria knopp			0	0	-	-
Skridskor	2 000	2 000	3 700	2 565	-46%	-22%
Lokalhyra		13 000	0	12 480	-	4%
Förbrukningsinventarier/material		3 000	0	2 712	-	11%
Administration		13 000	0	12 266	-	6%
Styrelse		12 000	0	12 552	-	-4%
Ledarvård		10 000	0	6 028	-	66%
Årsmöte		8 000	0	5 875	-	36%
PR, Familjedag, Jubileum		11 000	0	12 694	-	-13%
Omkostnader förskolor		12 000	0	6 529	-	84%
Öppna skogsglantan		3 000	0	3 289	-	-9%
TVM-grupp		4 000	0	0	-	-
Vandringsektion inkl utbildning		7 500				
Naturparkour inkl utbildning		7 500				
Våryran 2018		10 000				
Utbildning ledare fria grupper		30 000	0	24 394	-	23%
Ränta			0	0	-	-
Summa	161 000	186 000	171 832	145 025	-6%	28%
Årets resultat	-25 000		26 807			

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsframjandet.se/vasterort

Mail: vasterort@friluftsframjandet.se

Balansräkning 2017			
Ingående balans 2017-01-01			
Tillgångar		Skulder och eget kapital	
Inventarier	0	Eget kapital	768 638
Plusgiro	97 201	Skulder	0
Bank	690 176	Årets resultat 2016	19 697
Fordringar	958		
Totalt	788 335	Totalt	788 335
Utgående balans 2017-12-31			
Tillgångar		Skulder och kapital	
Inventarier	0	Eget kapital	788 335
Plusgiro	123 261	Skulder	11 476
Bank	690 176	Årets resultat	26 807
Fordringar	13 181		
Totalt	826 618	Totalt	826 618

Demokrati

Övergripande planering och möten

Årsmöte

Årsmötet hålls den 8 mars 2018 i I Ur och Skur Trollsländans lokaler i Annedal, Bromma.

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 ungefär en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar.

Styrelsen

Kontakt detaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: www.friluftsfremjandet.se/vasterort/

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

FRILUFTSFRÄMJANDET

Lokalavdelning Västerort

Hemsida: www.friluftsfremjandet.se/vasterort

Mail: vasterort@friluftsfremjandet.se