

# Turebergs Friidrottsklubb

## Verksamhetsplan 2020

### Turebergs övergripande mål 2020 →

- Etablera oss som en av de fem bästa klubbarna i Sverige
- Ta medalj i samtliga SM, JSM och USM
- Utveckla barn och ungdomsverksamheten och stötta tränare med tränarutbildning
- Aktivt genomföra aktiviteter för att stärka klubbkänslan i Tureberg
- Vara Sveriges ledande arrangör av friidrottstävlingar och genomföra Veteran-SM
- Ekonomi i balans
- Etablera samarbete med ytterligare sponsor/er

## Idrottsverksamheten 2020

### Övergripande idrottsliga mål

- a) Under 2020 kommer en reviderad tränarstruktur att implementeras. Detta innebär huvudsakligen att aktiva fortsätter att träna i sina grupper fram till 15-års ålder, då man flyttar in i specialiseringsgrupper.
- b) Vi ska fortfarande försöka slå ihop åldersgrupper från 12-års ålder så att det bara finns en tävlings- och en träningsgrupp per årskull. Dessa grupper ska fortsätta att träna på ett mångkampslignande sätt.
- c) Se till att det finns ett aktivt samarbete mellan tränarna och lagledarna i de olika grupperna i samma ålder, för att det sedan ska gå smidigt vid ihopslagning.
- d) Jobba aktivt för att utbilda våra föräldratränare så att de vill stanna kvar längre upp i åldrarna
- e) förbättra samverkan mellan klubbens tränare och träningsgrupper för att skapa klubbkänsla.
- f) Fortsätta att utvärdera tränarorganisationen i syfte att erhålla ett underlag för fortsatta förbättringsåtgärder.
- g) Fortsätta analysarbetet av återväxten för unga aktiva. Eftersom kommunen har en hög inflyttning och vår tidigare analys av framtida verksamhet bygger på ett ökat antal unga aktiva, behöver vi både undersöka och fundera på om samma slutsatser gäller framledes.
- h) Säkerställa långsiktiga träningsmöjligheter utomhus för våra kastare.
- i) Genomgång av kontrakt med bidragsaktiva för att stärka lagmatcher

- j) Verka för utökat samarbete med övriga friidrottsklubbar i norrort. Primärt skapar klubben detta genom en god diskussion med dessa avseende halltider och samarbete kring detta och övriga aktiviteter i hallen som utbildningar och föreläsningar.
- k) Arbeta fram riktlinjer hur vi ska implementera styrketräning/fys i våra ungdomsgrupper.

#### **För seniorverksamheten gäller följande mål under 2020:**

För seniorverksamheten gäller följande mål under 2020:

Medalj vid samtliga SM.

- Totalt 17 medaljer under ovan nämnda SM
- Därtill ytterligare 10 stycken "topp-6" placeringar
- Deltagande vid internationella seniormästerskap.
- Deltagande i Svealandsserien (kvinnor och män) med målsättning att kvala till Lag-SM

#### **För junior- och ungdomsverksamheten gäller följande mål under 2020**

- Medalj vid samtliga JSM och USM
- Totalt 35 medaljer vid ovan nämnda mästerskap.
- Därtill ytterligare 30 "topp-6" placeringar
- Medalj i lag-USM
- Deltagande vid internationella juniormästerskap
- Ytterligare minst sex landslagsuppdrag på junior- och ungdomsnivå
- För yngre ungdoms- och barnverksamheten gäller följande mål under 2020
- En fortsatt ökning av deltagande i DM från aktiva i Tävlingsgruppen 13/14 och 12-årsgruppen
- Deltagande i Kraftmätningen – utomhus
- Deltagande i Stockholmskampen för 12/13 - årsgrupperna
- Deltagande från samtliga grupper i Turebergsstafetten
- Utöka rekordjakten till fler grupper (7-11 år)
- Minst 50 % av åldersgruppen 7-9 år ska tävla minst 3 ggr årligen
- Minst 50 % av åldersgruppen 10-12 år ska tävla minst 4 ggr årligen
- Minst 50 % av åldersgruppen 13-16 år ska tävla minst 5 ggr årligen

#### **Veteranerna under 2020**

- Öka antalet veteranaktiva i klubben
- Etablera sig topp-tre i Sverige
- Arrangera ett bra veteran-SM

#### **Paraidrotten under 2020**

- Öka antalet paraidrottaare i klubben
- Arrangera tävlingar även under 2020

# Arrangemangsverksamheten

Följande arrangemang ska genomföras under 2020

Arrangemang 2020	Datum	Projektledare
Mångkamp SM - inomhus	1 - 2 Feb	Arrangemangsutskottet
Kraftmätningen	15 Mars	Arrangemangsutskottet
Turebergsstafetten (DM?)	9 Maj	Arrangemangsutskottet
Klara Milen Vinn Bilen	16 Maj	Thomas Waldetoft/Upplands Motor
Stora Turebergskastet	Maj	Thomas Hirvonen
Turebergs explosiva (kast och sprint)	8 tillfällen	TH / IZ
Stockholm Marathon	30 Maj	Arrangemangsutskottet
SAYO	5-7 Juni	Arrangemangsutskottet
Jonsson & Johnsson	13 Juni	Thomas Waldetoft
Sollentuna GP	15 Juni	Tureberg/Hässelby/Spårvägen
Sommarfriidrottsskola	Juni – Augusti	Thomas Waldetoft
Veteran SM	28-30 Aug	Arrangemangsutskottet Från fredag förmiddag
Finansmediaruset	Sep?	Thomas Waldetoft
Stockholm Halvmarathon	5 September	Marathongruppen
Turebergsgaloppen	September	Insamling till klubbkassan
Edsbacka Marknad	20 September	Thomas Waldetoft
Turebergsterrängen	Oktober	Mårten Barkvall
Friidrottsskola Höstlov	ej lönsamt nu	Sofia Jäger Stenberg
Stockholm paragames	1 November	Cecilia Lallerman
SAYO Indoor	December	Arrangemangsutskottet

## Arrangemangsutskottet

### Övergripande organisation

Utskottet har mer eller mindre återgått till formen som tidigare med ett övergripande ansvar för merparten av våra arrangemang.

Utskottet skall även komma med förslag på nya arrangemang, koncept eller aktiviteter i god tid för att söka tävlingssanktion men även innan budget sätts för nästkommande år.

Utskottet skall:

- Utvärdera befintliga arrangemang och utveckla dessa tillsammans med projektgrupperna. Förslag på budgetförändringar till styrelsen i god tid som ökar lönsamhet och upplevd kvalitet för alla parter.
- Nya arrangemang: Söka SM arrangemang vartannat år. Förslag på nya arrangemang/aktiviteter som ger positivt ekonomiskt resultat för verksamheten.
- Säkerställa huvud/special funktioner för våra arrangemang. Målet är att Tureberg ska genomföra arrangemang med hög kvalitet som lever upp till vår standard.
- Vara länk mellan Styrelsen och grupperna i ekonomiska frågor.
- Följa upp arrangemang med projektansvarig.

### Under arrangemangsutskottet finns följande grupper och rapportera till Arru.

- Funktionärsgruppen (funktionärer till SAYO, SAYO Indoor, Turebergsstafetten, Kraftmätningen, Halvmarathon, Sollentuna GP och Stockholm Marathon)
- Thomas Waldetoft (Finansloppet/Mediaruset, Johnson & Johnson, Klara milen Vinn Bilen och Edsbacka Marknad)

## Marknadsutskottet

### Kommunikation & Informationsspridning



#### **Hemsidan ska vara en kanal för bred informationsspridning**

Klubbens hemsida är vår huvudsakliga kommunikationskanal till allmänheten och den informationsplats man i första hand vänder sig till för att skaffa information. Hemsidan ska därför hållas levande och uppdaterad och det ska vara lätt att hitta aktuell och relevant information. Centralt på hemsidan publicerar vi nyheter, resultat, bilder och information om vad som är på gång- Vi uppdaterar statistik och resultat kontinuerligt. Våra samarbetspartners (sponsorer) varumärken ska vara väl synliga och all information om dem vi eventuellt publicerar där ska vara lättillgänglig.

### **Publicera inlägg på klubbens Facebooksida och på Instagram**

Vi ska hålla klubbens flöden på Facebook och Instagram aktuellt och uppdaterat genom att kontinuerligt posta inspirerande och intressanta inlägg och bilder. Innehållet ska vara variationsrikt och hålla en bra bredd. Vissa av inläggen publicerar vi även på hemsidan i form av en artikel på förstasidan (inte att förväxla med högersidans "På Facebook").

### **Producera och publicera Matrikel i digital form**

Vi fortsätter att sammanställa delar av informationen från den tidigare matrikeln i digital form som vi kan skicka för arkivering. Dokumentet kommer att finnas på hemsidan.

### **Arbeta aktivt med att marknadsföra och synliggöra klubbens egna arrangemang**

Vi ska fortsätta att marknadsföra och synliggöra klubbens arrangemang och i synnerhet sommarfriidrottskolan, som behöver kommuniceras brett och i god tid. Detta kan vi göra genom videofilmer som under våren 2019, puffar i sociala medier och eventuellt även genom flyers.

## **Sponsorsamarbeten**

### **Vi ska sträva efter att bibehålla och utveckla samarbetet med våra befintliga samarbetspartners.**

Konkurrensen om sponsorer bland aktiva elitidrottare och idrottsföreningar är hård. Det är därför viktigt att vi vårdar relationerna och samarbetet med våra sponsorer. Att vidareutveckla relationen med en befintlig samarbetspartner kräver vanligtvis en mindre arbetsinsats än att etablera nya kontakter och få nya avtal om samarbeten till stånd. Vi ska därför vara kreativa och kontinuerligt diskutera nya förslag på sponsoraktiviteter. Viktigt att tänka på att allt inte behöver handla om en summa pengar in på klubbens konto, även så kallade barteravtal (exempelvis gratis material och redskap) är mycket värdefulla.

Våra befintliga sponsorer idag är: ICA Maxi (huvudsponsor), Upplands Motor, Fastec, Scandic, SollentunaDirekt, Rattens Trafikskola, Sollentuna Centrum, Eriksunds EI, Max Burgers, Länsförsäkringar, Mapema Baker Tilly, Naprapathälsan i Sollentuna och Intersport.

### **Under 2020 ska vi fortsätta arbetet med att skriva avtal med nya samarbetspartners.**

Turebergs Friidrottsklubb har ett stort behov av sponsorstöd de kommande åren. Därför är viktigt att vi fortsätter det pågående arbetet med att kontakta företag som vi bedömer kan vara intresserade av ett sponsorsamarbete med vår klubb. Vi har ett framgångsrikt år bakom oss och därmed ett gynnsamt läge och ett starkt varumärke att "sälja in" till företag som kan vara intresserade.

Vi arbetar kontinuerligt (i mån av tid) med att kontakta och träffa företag för att diskutera nya samarbeten eftersom klubben behöver ekonomiska bidrag för att stärka ekonomin. Under 2019 beslutade vi om en ny klädpolicy som vi kan konstatera ökat klubbkänslan bland annat genom att våra aktiva klär sig i klubbkläder under träning och tävling i större grad. Under 2020 vill vi fortsätta det arbetet och ett sätt är att hitta en ny samarbetspartner som kan stötta klubben genom att bekosta tröjor till de yngsta (födda 2013).

MU ser gärna vi får in en ny medlem i gruppen som vill och kan arbeta fokuserat (eventuellt enbart med) potentiella samarbetspartner i den större storleken. Under 2019 ombesörjdes produktion av ett snyggt och informativt säljmaterial i syfte att attrahera stora sponsorer till klubben. Detta material kommer den personen att kunna använda i sitt arbete.

### **Budget**

Budget för MU 2020 är fastställd till 370 000 kr

# Ekonomi

## Övergripande mål och budget 2020

- Omsättning 6,7 MSEK
- Resultat -15 000 SEK

<b>Intäkter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<i>Arrangemang</i>	2 359 561	2 546 910	2 630 000
<i>Försäljning</i>	179 495	200 050	225 000
<i>Sponsorer</i>	315 372	332 594	417 000
<i>Medlems/ träningsavgifter</i>	2 333 054	2 460 184	2 565 000
<i>Läger/tävling ungdom</i>	460 583	506 371	400 000
<i>Aktivitetsstöd</i>	378 645	440 352	425 000
<i>Övriga bidrag</i>	49 452	144 386	
<i>Övrigt</i>	38 203	52 165	45 000
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>6 114 366</b>	<b>6 683 012</b>	<b>6 707 000</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Arrangemang</i>	-388 635	-589 705	-560 000
<i>Försäljning</i>	-58 951	-98 433	-85 000
<i>SM-resor</i>	-273 894	-318 542	-306 400
<i>Startavgifter</i>	-432 259	-461 770	-473 000
<i>Träning och Utrustning Stöd</i>	-1 511 498	-1 475 073	-1 670 000
<i>Tränare</i>	-681 599	-810 770	-814 000
<i>Läger/ tävlingsresor</i>	-578 901	-604 925	-400 000
<i>Medlemsvård/utbildning</i>	-101 711	-95 274	-145 000
<i>Övriga rörelsekostnader</i>	-303 726	-307 667	-418 500
<i>Personal kostnader</i>	-1 702 633	-1 766 646	-1 812 853
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-6 033 807</b>	<b>-6 528 805</b>	<b>-6 684 753</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>80 559</b>	<b>154 207</b>	<b>22 247</b>
<i>Avskrivningar</i>	-37 725	-37 725	-37 725
<i>Finansiella intäkter/kostnader</i>	-835	-725	
<i>Extraordinärt</i>			
<b>Årets resultat</b>	<b>41 999</b>	<b>115 757</b>	<b>-15 478</b>