



STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Skidsport året om för alla stockholmare - motionär, barn, ungdom, elit

Verksamhetsplan och budget 18/19

Under budgetprocessen har enhetliga mallar för ettåriga verksamhetsplaner och budgetar för styrelsen, anläggningskommittén och grenkommittéerna alpint, backe och längd använts. Styrelsen och varje kommitté har ansvarat för att ta fram sina egna verksamhetsplaner i enlighet med beslutade riktlinjer.

Kommittéernas verksamhetsplaner är nedbrutna i aktiviteter med utpekat ansvar och deadline (där tillämpligt). Till verksamhetsplanernas aktiviteter och projekt finns även budgeterade poster som följs upp under verksamhetsåret.

Vision och prioriterade områden Stockholms skidförbund (StSF) 2018/2019

StSF vision: Skidsport året om för alla stockholmare – motionär, barn, ungdom, elit

Följande områden för styrelsearbetet ska prioriteras under kommande verksamhetsår:

- Arrangera ett skidting 2019 där skid-Stockholm träffas och samverkar kring aktuella frågor
- Genomgång/Översyn av stadgar
- Översyn av nuvarande fördelning av StSF medel
- Anläggningskommittén/Anläggningsfrågan - Hur ska denna drivas framåt på bästa sätt?
- Tydliggöra vad StSF gör: fortsätta utveckla hemsida och stärka kommunikation
- Delaktighet i OS ansökan
- Stärka relationer med SSF
- Nära relation med kommittéerna
- Sprida goda exempel inom distriktet

De prioriterade områdena med aktiviteter kommer vara styrelsens del av nästa års verksamhetsplan.

Budgetriktlinjer för 2018/2019 – kommittéerna

Följande har styr budgetarbetet för det kommande verksamhetsåret:

- Totala budgeten för StSF 18/19 beräknas vara lika stor som 17/18.

- De aktiviteter som genomförs skall ha ett tydligt fokus på bredd.
- De aktiviteter som genomförs bör ha någon form av självfinansiering från deltagarna.
- Åtminstone följande områden ska bearbetas och brytas ner i aktiviteter i varje grenkommittés verksamhetsplan:
 - Rekrytering
 - Utbildning av ledare och funktionärer
 - Skapa möjligheter till träning
 - Samordna och sanktionera tävlingar
 - Tydliggöra vad kommittéerna gör (en kommunikationsansvarig per kommitté ska utses för att kunna kommunicera relevanta och kontinuerliga nyheter)

Fördelningen mellan kommittéerna beror på vilka aktiviteter som inkommit i äskanden och verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner med aktiviteter och nedbrutna kostnader har tagits fram av kommittéerna. Varje kostnadspost har redovisats transparent.

Verksamhetsplaner kommittéer - aktiviteter

Anläggningar

Prioriterat område	Aktivitet
Längd/Alpin/Backe	Träffa anläggningsgruppen för Stockholm 1-2 gånger per år baserat på behov
Längd/Alpin/Backe	Kommunicera löpande via mail med anläggningsgruppen i Stockholm när aktivitet sker i frågan i olika delar av Stockholm
Längd	Träffa Anläggningsgruppen i Svenska Skidförbundet och ha gemensam agenda/målbild kring större anläggningsfrågor i Stockholm regionen
Längd/Alpin	Bistå privata aktörer med information i den mån det efterfrågas
Längd/Alpin/Backe	Integrera alpint/backe anläggningsbehov med längds befintliga vision, strategi och mål där det är relevant
Alpin	Ta fram vision, strategi och mål för alpina sidan
Längd/Alpin	Ekonomiskt stöd för utveckling/etablering av anläggningar som ligger i linje med den vision, strategi som StSF har.
Längd	Bistå med anläggningsgruppens kompetens inför Sernekes utveckling av Stockholms första inomhusanläggning
Alla discipliner	Strukturera upp anläggningskommittéens arbete

Alpint

Prioriterat område	Aktivitet
Skapa möjligheter till träning	Fartläger Funäsdalen + USM-kval Fart U16
Skapa möjligheter till träning	Fartläger Funäsdalen + LVC-kval Fart+GS U14
Skapa möjligheter till träning	Ambitionsläger U16
Skapa möjligheter till träning	Skolningsläger U16
Skapa möjligheter till träning	Fysträning för U14 - U16
Utbildning	Fysträning för Tränare
Skapa möjligheter till träning	Idrottspsykologi för U14 - U16
Utbildning	Idrottspsykologi för tränare
Utbildning	Utbildning Tävlingsledare & SSF Timing
Samordna tävlingar	LVC Regionsfinal U12
Samordna tävlingar	FIS Stockholm Capital Race
Utbildning	Dokumentera och sprida Värdegrunder och Uppförandekod
Övrigt	
Utbildning	Utvecklingstrappan i en serie om 5 föreläsningar innehållande träningsplanering, coaching och tävlingsplanering. Utbildningsserien vänder sig till tränare, ledare och utbildningsansvarig och föräldrar.

Backe

Prioriterat område	Aktivitet
Rekrytering	ProvaPå-aktiviteter riktade bl.a. mot skolor i det omedelbara närområdet
Utbildning av ledare och funktionärer	Anordna utbildning lokalt (Föräldrar och Tränare) och få med föräldrar och tränare som deltagare på utbildningar på läger i Norge
Skapa möjligheter till träning	Fortsätta arbetet med att utveckla våra ungdomar i samarbetet med norrmännen främst genom att deltaga på deras läger/tävlingar
Skapa möjligheter till träning	Fortsätta förbättringar av anläggningen
Skapa möjligheter till träning	Fortsätta att investera i modern och säker utrustning

Längd

Prioriterat område	Aktivitet
Skapa möjligheter till träning	Satsarläger Torsby
Skapa möjligheter till träning	Satsarläger Högbo
Skapa möjligheter till träning	Barmarksläger Bosön
Skapa möjligheter till träning	Tjejsatsning
Samordna och sanktionera tävlingar	Egna tävlingar
Samordna och sanktionera tävlingar	ICA
Samordna och sanktionera tävlingar	Folksam
Samordna och sanktionera tävlingar	Vasatrofén/Distriktsstafett
Utbildning av ledare och funktionärer	Föreläsning/Utbildning

Kommentar till budgetförslag för 2018/2019

Styrelsen föreslår en oförändrad administrativ årsavgift för medlemmarna på 1.000 kronor.

Vi har under året noterat att bingointäkterna minskar och har därför även minskat denna intäktspost i budgeten. Enligt uppgift från SSF kommer WC Hammarby köras även 18/19 därefter upphör denna intäktskälla.

Grenkommittéerna har var och en tilldelats den budget de äskat för att kunna genomföra föreslagna aktiviteter.

Anläggningskommittén har sedan tidigare 200 tkr reserverat för ej nyttjade medel, därav minskad budget till kommande år. Totalt sett har anläggningskommittén 300 tkr att nyttja under 18/19.

De medel som avsatts tidigare för Peter Möllers fond är förbrukade. Styrelsen föreslår att medel även fortsättningsvis avsätts i budgeten för att kunna dela ut stipendier till en eller flera ledare som på ett särskilt förtjänstfullt och inspirerande sätt utvecklat och/eller stöttat skidåkningen i Stockholm.

Stockholms Skidförbund – förslag till budget 2018/2019

	Utfall	Utfall	Utfall	Budget
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1. ÅRSavgIFTER SSF	166 291	175 095	161 654	160 000
2. Årsavgifter StSF	101 000	100 000	96 000	95 000
3. STARTAVG VASALOPPET	420 896	419 151	432 501	415 000
4. ERH INTÄKTER 20:-	121 919	112 220	121 440	110 000
5. ANSLAG SSF	20 000	20 000	20 000	20 000
6. ANSLAG SIF	77 427	83 039	80 846	80 000
7. BINGO	187 305	155 364	93 475	100 000
8. Övr intäkter WC-Hammarby	70 000	70 000	70 000	70 000
SUMMA	1 164 838	1 134 869	1 075 916	1 050 000
1. ADMINISTRATION	535 395	121 314	106 954	110 000
2. STYRELSEN	744	8 293	4 597	10 000
3. SYNBARHET/SKIDTING	0	18 520	6 795	30 000
4. WC-Hammarby	39 550	38 150	30 100	30 000
5. ALPINA KOMMITTÉEN	223 531	230 000	222 258	300 000
6. LÄNGDKOMMITTÉEN	226 026	370 558	295 334	398 700
7. BACKE KOMMITTÉEN	96 516	99 449	100 174	100 000
8. ANLÄGGNINGSKOMMITTÉEN	0	160 000	267	102 000
9. Stipendium StSF	0	0	12 190	10 000
SUMMA	1 121 762	1 046 284	778 669	1 090 700
RESULTAT	43 076	88 585	297 247	-40 700