

Turebergs Friidrottsklubb

Verksamhetsplan 2019

Övergripande mål

- Fortsätta växa verksamheten genom att öka antalet aktiva. Genom ökad bredd säkerställa fler aktiva juniorer, seniorer och elitaktiva.
- Fortsatt omsättningsökning till 6.3 MSEK med bibehållen kontroll över kostnader.
- Fördjupa det goda samarbetet med kommunen och hitta en gemensam plan för SM-arrangemang framöver (Vår ambition är att vi minst vartannat år ska arrangera en större tävling som t.ex SM, NM...)
- Säkerställa möjligheterna att träna kast utomhus
- Verka för maximalt utnyttjande av friidrottshallen och kommunens roll i dessa frågor
- Fortsatt arbete med att optimera ansvarsområden mellan de anställda
- Antalet aktiva ska vid årets utgång vara minst 700
- Aktivt genomföra aktiviteter för att stärka klubbkänslan i Tureberg
- Säkerställa med SFIF och Sollentuna kommun att prestationscentret för mångkamp uppstartas på ett korrekt sätt

Idrottsverksamheten 2019

Övergripande mål

- Under 2019 skall den nya tränarorganisationen vara fullt ut implementerad och alla positioner tillsatta. Detta inkluderar huvudsakligen att:
 - a) Tillsätta huvudgrenstränare inom sprint/häck och hopp samt medeldistans och tillsätta vakanta grenstränare 13-17 år
 - b) utreda hur samarbetet ska fungera mellan gengrupperna
 - c) hur stöttar vi bäst våra tränare upp till 12 år
 - d) Genomföra en översyn av 13-14 år träningsinriktning
 - e) förbättra samverkan mellan klubbens tränare och träningsgrupper och skapa klubbkänsla bl a genom att återuppta UU (Ungdomsutskottet) för att genom lagledarna jobba fram gemensamma riktlinjer för de yngre grupperna.
 - f) återuppta idrottskonferensen för tränare och lagledare att tillsammans diskutera träningar, upplägg, information, tävlingar mm.
- 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.
- Träningsmöjligheterna för våra kastare kommer sannolikt att förändras i och med att "kastplanen" försvinner 2019. Under året måste vi säkerställa långsiktiga goda träningsmöjligheter
- Förtydliga SM-policyn och se till att alla arbetar efter de nya framtagna kvalgränserna för deltagande i SM-tävlingar.
- Genomgång av kontrakt med bidragsaktiva för att stärka lagmatcher
- 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.
- Arbeta fram riktlinjer hur vi ska implementera styrketräning/fys i våra ungdomsgrupper.

Idrottsliga mål

Etablera oss som en av de fem bästa klubbarna i Sverige.

För seniorverksamheten gäller följande mål under 2019:

- Medalj vid samtliga SM, med undantag för Halvmarathon och Marathon
- Totalt 17 medaljer under ovan nämnda SM
- Därtill ytterligare 10 stycken "topp-6" placeringar
- Deltagande vid internationella seniormästerskap; IVM, VM, VM terräng
- Deltagande i Svealandsserien (kvinnor och män) med målsättning att kvala till Lag-SM

För junior- och ungdomsverksamheten gäller följande mål under 2019

- 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; JEM 19, JEM 22, JEM terräng, JVM terräng och Europa Ungdoms OS 16
- Ytterligare minst sex landslagsuppdrag på junior- och ungdomsnivå
- För yngre ungdoms- och barnverksamheten gäller följande mål under 2019
- 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 2019

- Öka antalet veteranaktiva i klubben
- Etablera sig topp-tre i Sverige
- Aktivt söka arrangera veterantävlingar

Paraidrotten under 2019

- Öka antalet paraidrottaare i klubben
- Arrangera tävlingar under 2019

Arrangemangsverksamheten

Följande arrangemang ska genomföras under 2019

Arrangemang	Datum	Projektledare
Kraftmätningen	16 mars	Mia Hällersfors
Turebergsstafetten	4 maj	Arenagruppen
Klara Milen Vinn Bilen	11 maj	Thomas Waldetoft/Upplands Motor
Turebergskampen	12 maj	Daniel Cortobius
Stockholm Marathon	1 juni	Marathongruppen
SAYO	7 - 9 juni	Arenagruppen
Sollentuna GP	18 juni	Tureberg/Hässelby/Spårvägen
Sommarfriidrottsskola	juni-augusti	Thomas Waldetoft/Klara Hällersfors
Finans media ruset	5 september	Thomas Waldetoft
Stockholm Halvmarathon	7 september	Marathongruppen
Edsbacka Marknad	15 september	Thomas Waldetoft
Turebergsgaloppen	17 september	Anna Pott/Stellan Back
Johnson & Johnson	5 oktober	Thomas Waldetoft
Friidrottsskola Höstlov	oktober	Thomas Waldetoft/Klara Hällersfors
SAYO Indoor	7 – 8 december	Arenagruppen

Arrangemangsutskottet

Övergripande organisation

Vi ser att utskottet skall återgå till formen som den var tidigare med ett utskott som verkar över hela året och är övergripande ansvariga samt med ett mer övergripande strategiskt ansvar.

Komma med förslag på nya arrangemang, koncept eller aktiviteter i god tid för att söka tävlingsanknänkning men även innan budget sätts för nästkommande år.

Utskottet skall:

- Utvärdera befintliga arrangemang: Utvärdera arrangemang och utveckla dessa tillsammans med projektgrupperna. Förslag på budgetförändringar till styrelsen 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 på kort och lång sikt.
- Säkerställa huvud och special funktioner för våra arrangemang. Målet att Tureberg kan genomföra arrangemang med hög kvalitet som lever upp till vår standard.
- Vara länk mellan Styrelsen och grupperna i ekonomiska frågor
- Följa upp med projektansvarig hur projektet fortlöper

Under arrangemangsutskottet finns följande grupper och rapportera till Arru.

- Funktionsgruppen (funktionärer till Halvmarathon, Topploppet och Stockholm Marathon)
- Thomas Waldetoft (Finansloppet/Mediaruset, Klara milen Vinn Bilen och Edsbacka Marknad)
- Arenagruppen (SAYO, SAYO Indoor, Turebergsstafetten och Kraftmätningen)

Denna förändring av arbetsätt kommer att implementera under budgetåret 2019

Marknadsutskottet

Övergripande mål

Kommunikation & Informationsspridning

I all kommunikation på webben, i sociala medier och utskick till medlemmar och andra intressenter ska vi ha i åtanke att det är TFK som är avsändaren.

Ansvariga: Marknadsutskottet (webb och sociala medier mm), styrelsen samt andra som arbetar för klubben.

Hemsidan

Hålla klubbens hemsida levande och uppdaterad

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. Statistik och resultat uppdaterar vi kontinuerligt. Våra samarbetspartners (sponsorer) varumärken ska vara väl synliga och all information om dem vi eventuellt publicerar där ska vara lättillgänglig.

Facebook

Publicera inlägg på klubbens Facebooksida

Vi ska hålla klubbens Facebookflöde 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").

På FB är det ca 700 personer som följer Tureberg.

Instagram

Breddat kommunikationen i sociala medier genom Instagram

I början av året bestämde vi oss för att utöka kommunikationen i sociala medier, genom att öka aktiviteten på Instagram. På vårt konto har 246 följare, där ligger 164 inlägg. I genomsnitt får de flesta inlägg/bilder ca 20-30 likes, vissa upp till 50 likes.

Matrikel/Arkivdokument

Producera och publicera Matrikel i digital form

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

Sponsorsamarbeten

Befintliga samarbetspartners

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 "få ut lite mer" av 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, vi ska även se till att få ut så mycket som möjligt i form av barteravtal, d.v.s. få rabatter hos våra samarbetspartner och/eller gratis material och produkter.

Våra befintliga sponsorer idag är: ICA Maxi (huvudsponsor), Upplands Motor, Fastec, Scandic, Vi i Sollentuna, Rattens Trafikskola, Sollentuna Centrum och Eriksunds El och Max Burgers.

Nya sponsorer

Inför 2019 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 för närvarande med att kontakta och träffa flera företag för att diskutera nya samarbeten. Bakgrunden till det är att klubben generellt är i behov av ekonomiska bidrag. Vi har i dagsläget diskussion med två nya partners som förhoppningsvis inom kort har signerat ett samarbetsavtal.

Sponsorpaket

Marknadsutskottet diskuterade under förra året att sätta samman tre paket (Guldpaketet, Silverpaketet och Bronspaketet) med olika innehåll som vi lätt kan presentera för potentiella sponsorer. Detta har vi nu gjort och har med oss ut till företag som vi träffar. Notera att dessa förslag ska ses som förslag och ska diskuteras med flexibilitet. Alla potentiella samarbetspartners har olika ambitioner och förutsättningar, ett samarbete ska alltid vara utformat så att båda parter får ut så mycket som möjligt av samarbetet. Läs om paketeringarna i dokumentet *Tureberg sponsorpaket 2019*.

Riktlinjer sponsorsamarbeten Turebergs FK

För att säkerställa att vi i MU och även i styrelsen har samsyn på hur vi arbetar med sponsorfrågor samt hanterar våra avtal och samarbetspartner har vi enats om riktlinjer som är sammanfattade i dokumentet *MU riktlinjer sponsorsamarbeten*. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för alla våra samarbeten inom sponsringsområdet.

Budget

Utfall 2018

✓ Sponsorintäkter samarbetspartners	115 000
✓ Rabatthäftet ICA Maxi	93 000
✓ Skyltar Sollentunavallen/inomhushallen	60 000
✓ Sponsorhuset, Svenska Spel/Gräsroten, Pantmaskin ICA Maxi	25 000
TOTALT	293 000

Budget 2019

TOTALT	330 000
---------------	----------------

Riktlinjer för sponsring arbete

- Samarbetet ska vara långsiktigt och hållbart
- Samarbetet ska ge en tydlig känsla av win-win
- En samarbetspartner ska inte vara kontroversiell utan verka med samhällsansvar och etik
- Tydligt specificera båda parter åtagande
- En samarbetspartner per bransch
- Uppsägningsklausul ska finnas för båda parter
- Exponeringen ska stå i proportion till insatsen
- "Fyra-ögon princip" vid nya samarbeten

Ekonomi

Övergripande mål och budget 2019

- Omsättning 6,3 MSEK
- Resultat

			Budget
Intäkter	2017	2018	2019
Arrangemang	3 061 476	2 359 561	2 510 000
Försäljning	164 255	179 495	175 000
Sponsorer	224 172	315 372	387 000
Medlems/ träningsavgifter	2 058 385	2 333 054	2 443 000
Läger/tävling ungdom	143 053	460 583	400 000
Aktivitetsstöd	300 046	378 645	390 000
Övriga bidrag	134 524	49 452	
Övrigt	51 464	38 203	40 000
Summa rörelsens intäkter	6 137 375	6 114 366	6 345 000
Kostnader	2017	2018	2019
Arrangemang	-757 488	-388 635	-395 000
Försäljning	-86 291	-58 951	-55 000
SM-resor	-316 768	-273 894	-220 000
Startavgifter	-357 105	-432 259	-441 000
Träning och Utrustning Stöd	-1 319 152	-1 511 498	-1 740 000
Tränare	-696 667	-681 599	-868 700
Läger/ tävlingsresor	-254 577	-578 901	-490 000
Medlemsvård/utbildning	-162 679	-101 711	-75 000
Övriga rörelsekostnader	-340 390	-303 726	-337 500
Personal kostnader	-1 695 462	-1 702 633	-1 808 737
Summa rörelsens kostnader	-5 986 578	-6 033 807	-6 430 937
Rörelseresultat	150 797	80 559	-85 937
Avskrivningar	-37 725	-37 725	-37 725
Finansiella intäkter/kostnader	64 875	-835	
Extraordinärt	-103 222		
Årets resultat	74 725	41 999	-123 662