



Verksamhetsplan 2018 (inklusive budgetförslag)

Verksamhetsplan 2018

Förutsättningar

Verksamhetsplanen för 2018 bygger på erfarenheter från höstens och tidigare års konferenser. Ett framgångsrikt koncept, där sportsliga framgångar för ungdomar och elit kombineras med fortsatt rekrytering av ungdomar och föräldrar. Att finansiera verksamheten är en ständig utmaning. Intäkterna från anläggningarna, arrangemang, bidrag och sponsorer är i stort i balans med kostnaderna men varierar med det ekonomiska utfallet från våra arrangemang och behovet av underhåll av våra fastigheter. Under året kommer extra insatser att riktas mot att, genom externa samarbeten, skapa utrymme för renovering av fastigheter så att de kan stå redo för att möta ett förväntat ökat externt besöksbehov och därmed större ekonomiskt bidrag till kärnverksamheten. Det stora budgetöverskottet 2017 utnyttjas positivt för att bevara en oförändrad verksamhet med hög ambitionsnivå. Kostnaderna beräknas därmed i budgeten för 2018 överstiga intäkterna med ca 50 tkr.

Verksamhetens vision och innehåll

Verksamhetens vision och innehåll vad gäller gemensamma aktiviteter, arrangemang, träningsupplägg och målsättningar för såväl elit, ungdom och breddverksamhet följer de riktlinjer som framdiskuterats på medlemskonferenser och fastställts av styrelsen. Målsättning är därmed att verksamheten kan drivas i nuvarande omfattning, att koncentrera insatserna och att med fortsatt hög kvalitet stärka resultat, gemenskap och trivsel.

Vision

Engagerade orienterare som tränar och tävlar på elit-, motions- och ungdomsnivå och har;

- Fysiskt krävande och tekniskt utvecklande träningstillfällen
- Stark klubbkänsla och varm klubbgemenskap
- Högkvalitativa tävlingsarrangemang som bidrar till finansieringen av verksamheten

Klubbaktiviteter 2018

Alla klubbaktiviteter förutsätter medlemmarnas engagemang och ideella arbetsinsatser.

Målsättningen är att kraftsamla kring prioriterade klubbaktiviteter avseende inte bara tränings och tävlingsaktiviteter utan även på arrangemang och sociala aktiviteter så att nyttan av allas insatser blir stor och ändamålsenlig. Ambitionen är vidare att i största möjliga mån sprida medlemmarnas arbetsinsats så att alla kan bidra till verksamheten. En översikt över årets planering vad avser prioriteringar framgår av följande sidor.

Klubbaktiviteter och arrangemang

Datum	Aktivitet	Plats	Mål	Ansvarig
Sö 14 jan	Säsongsupptakt	Oxvreten	Klubbdag – "Alla ska med"	Ungdomskommittén
18-21 jan	Skidresa	Orsa-Grönklitt	Klubbresa – "Alla ska med"	Sven-Anders Melin
To 22 mars	Årsmöte	Tveta		Styrelsen
Må 2 april	Kringelträffen	Tveta		Tävlingsledare: Rolf Skoglund Banläggare Olle Smitt
To 12 april	Klädprovning	Tveta		Arne Almström
28-29 april	10-mila	Nynäshamn	3 herrlag, 1:a laget topp 3 4 damlag, 1:a laget topp 10 3 ungdom, 1:a laget topp 20	Elit: Lag 1 och 2 Bredd: Lag 3, 4 Ungdomsledare: Lag 1-3
10-13 maj	Tävlingsresa	Närkekvartetten	Tävlingsresa – "Alla ska med"	
16-17 juni	Jukola	Lahti	2 herrlag, 1:a laget topp 3 2 damlag, 1:a laget topp 15	Elit: Lag 1 och 2
Ti 19 juni	Melkers Minne	Brunnsäng		Tävlingsledare: Martin Bygdén, Viktor Löfgren Banläggare: Sofie Wigle, Henrik Willamo
Sö 10 juni	KM Fira framgångar		Klubbdag – "Alla ska med"	
22-27 juli	O-ringen camp	Örnsköldsvik	Klubbvecka – "Alla ska med"	
31 aug – 2 sep	USM	Luleå		
Sö 16 sep	SM-stafett	Jönköping	3 herr lag, 1:a laget topp 3 2 dam lag, 1:a laget topp 15 1 herr junior 1 dam junior	
Lö 6 okt	25-manna	Järfälla	5 lag, 1:a laget topp 10	
Lö 13 okt	Mtb Adventure	Gröndal		Johan Johander
Lö 17 nov	Novemberkåsan		Klubbtävling – "Alla ska med"	Breddkommittén
Lö 17 nov	Årsfest/Fira framgångar	Tveta	Klubbkväll – "Alla ska med"	H50
Sö 25 nov	Årsplanering 2019	Södertälje	Planering 2019	Styrelsen
To 20 dec	Tomtejakt	Tveta	Klubbträning	

Med målsättning att kraftsamla alla klubbkompisar till en gemensam träning- och tävlingsårsplanering 2018 har som en start vissa träningar valts ut som **GULDTRÄNINGAR** som vi hoppas att så många som möjligt ska prioritera.

Vinterns guldträningar är nedräkning inför 10mila:

Torsdag den 11 januari – Tores Natt-OL i Tvetå.

Söndag den 21 januari – Långpass i Tvetå eller skidhelg i Orsa.

Torsdag den 1 februari – Tomas överraskning i Tvetå.

Söndag den 18 februari – Långpass i Tvetå.

Torsdag den 8 mars - Tores Natt-OL i Tvetå.

Tisdag den 13 mars - Krickos intervallträning i Kusens backe.

Tisdag den 5 april – 10mila träning på än så länge hemlig plats!

Tisdag 24 april – 10mila träning på än så länge hemlig plats!

Lördag 28 april är det 10mila. Vilken sträcka vill du springa eller vill du vara med och heja samt stötta lagen?

Ekonomi

Klubbens finansiella ställning är stabil och föreningens kassa garanterar att verksamheten kan drivas med ett långsiktigt perspektiv. Kostnader och intäkter är i stort i balans vilket inte betyder att det saknas utmaningar.

Ett fyraårigt driftsavtal (1 år kvar) med kommunen ger ett väsentligt grundbidrag för verksamheten. Uthyrning och servering i Tvetå ligger på en stabil nivå. Våra huvudsponsorer fortsätter att stötta oss men kräver i allt större utsträckning gentjänster i form av olika uppdrag. Utöver dessa inkomster finansieras verksamheten med medlemsavgifter, arrangemang och andra former av medlemsinsatser.

Klubben äger och förvaltar ett antal fastigheter. Dessa kräver stort engagemang från kansli och medlemmar. Dessutom krävs underhåll och reparationer som varierar över tid och kan uppgå till betydande belopp. Att skapa intäkter från fastigheterna och fondera medel för underhåll är en utmaning och osäkerhetsfaktor. Vi närmar oss en punkt där vi måste hitta en långsiktig lösning på engagemanget i fastigheterna.

För 2018 planeras en budget med ett negativt resultat på -50 tkr, (efter att 50 tkr fonderats/kostnadsförts för framtida renoveringar). Det planerade negativa resultatet motiveras med att vi genomförde Tjurruset som en finansiell förstärkning över två år, där vi redan säkrat intäkten.

Respektive kommitté ansvarar, efter delegering av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden.

Generellt gäller

- att vår budget vilar på det engagerade ideella arbete som utförs i alla våra arrangemang och åtaganden
- att kostnaden för våra fastigheter kan hållas på en låg nivå tack vare de ideella krafter som sköter om anläggningsunderhåll och förbättringsarbete
- att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter
- att skapa reserv för oförutsedda händelser
- att vara återhållsamma med utgifter

Budget 2018 inklusive jämförelsesiffror (tkr)

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Budget 2018
Medlemsavgifter	148 500	150 710	150 000	145 000
Sponsor, Bidrag, Stipendier	235 757	208 890	217 000	225 200
Aktivitetsbidrag Ungdomar	53 644	57 033	55 000	55 000
Tjurruset	0	93 949	0	0
MTB Arrangemang	169 840	198 886	190 000	140 000
OL Arrangemang	153 120	96 277	71 000	94 000
Servering	75 320	45 957	70 000	70 000
Tveta Netto	106 379	183 421	151 000	221 000
Startavgifter Elit/Ungd./Stafett	-260 054	-195 263	-260 000	-269 200
Ungdomsverksamhet	-44 495	-68 562	-80 000	-80 000
Elit	-406 490	-438 746	-399 000	-400 000
Kansli	-136 057	-155 861	-140 000	-223 000
Övrigt	-11 377	-18 616	-24 000	-28 000
Totalt	84 086	158 075	1 000	-50 000

Ungdom

Vision ungdom

Bedriva en attraktiv ungdomsverksamhet med syfte att utveckla duktiga orienterare genom att erbjuda nivåanpassade träningar i en trygg miljö med stor klubbgemenskap.

Hur nå visionen för ungdomar?

Erbjuda alla barn/ungdomar 6-18 år som vill orientera en spännande och meningsfull fritidsaktivitet året runt.

1. För att nå **nya ungdomar** krävs:

- **Nybörjarkurser** för en kontinuerlig påfyllning av nya orienteringsungdomar. Nybörjarkursen hålls i augusti där även barnens föräldrar får lära sig grunderna i orientering.

2. För att **behålla ungdomar** måste verksamheten vara så attraktiv så att många väljer att stanna inom orienteringen. För detta krävs:

- **Trygghet** för att alla skall vilja träna och tävla oberoende av kunnande och tidigare erfarenhet.
- **Gemenskap** för att alla skall lära känna varandra
- **Trivsel** för att alla skall ha roligt under träning och tävling

Trygghet innebär:

Att ett utbud av **övningar och träning** skall finnas från gröna, via vit/gula och orange/röda gruppen till violett/svart nivå. Arrangera och delta på **ungdomscuperna** som erbjuds i Södermanlands distrikt. Detta för att minska steget från träning till deltagande i nationella tävlingar

Gemenskap innebär:

Läger för att öka gemenskapen (tex, Klubbläger, SOF:s läger, Riksläger, och Daladubbeln) där klubben subventionerar deltagande.

Stafetter. Alla som vill får vara med. Prioriterade stafetter 2018: 10-mila, ungdomens Jukola, Melkers minne samt stafetter i Sörmland- och Stockholms distrikt.

Trivsel innebär:

Klubbkänsla genom gemensamma torsdagsträningar året-runt samt andra sociala aktiviteter för att lära känna varandra.

Mål 2018:

1. Öka antalet ungdomar på tävlingar med 20 %
2. Behålla fler ungdomar i HD-16 och uppåt
3. Ordna ett klubbläger
4. Genomföra två klubbresor. Till Sommarlandssprinten och Daladubbeln
5. Arrangera en ungdomscup
6. Hålla en nybörjarkurs

Elit**Vision**

Vi är en av världens ledande elitklubbar med en mix av etablerade topplöpare och lovande talanger. Vi har träningsläger, pre-camps och tävlingsresor för att lära känna varandra och skapa en stark klubbkänsla.

Vi stödjer individuella satsningar och har långsiktiga förberedelser så att våra löpare kan utvecklas mot landslag och internationella mästerskap.

Mål

Klubbens mål är att göra goda resultat på 10mila, Venla/Jukola, SM-stafetten och 25manna.

H21	Lag 1: Vinna 10mila, vinna Jukola och topp 3 på SM-stafetten. Lag 2: Bästa andralag på 10mila, Topp 3 bästa andralag på Jukola och bästa andralag på SM-stafetten.
H20:	Lag 1: Topp 10 på SM
D21:	Lag 1: Topp 10 på 10mila, 15 på Venla och 15 på SM. Lag 2: Topp 50 på 10mila, 35 på Venla
D20:	Lag 1: Bra tekniska lopp på SM med lite misstag totalt inom laget. Fokus utvecklas.
Mix:	Lag 1: Topp 3 på 25manna. Lag 1: Topp 3 på SM sprintstafetten. Lag 2: Bästa andralag på SM sprintstafetten.

Elitverksamheten

Elitverksamheten är öppen för alla medlemmar men man måste kvalificera sig för att erhålla förmåner.

Elitgruppen

Löpare med landslagsambitioner och löpare som aspirerar på en plats i 1:a-laget på prioriterade stafetter (se verksamhetsplan). Har tränings- och tävlingsplanering samt kontrakt med tydliga mål, förväntningar och förmåner.

Utvecklingsgruppen

En fortsättning på juniortiden med målsättningen att komma med i elitgruppen. Har tränings- och tävlingsplanering samt följer riktlinjerna och erhåller förmånerna som är definierade i "löparguiden".

Organisation

Core Team

Core teamet (Elitledare, fystränare, tekniktränare) Ansvarar för planering och budgetering av att träning-och tävlingsverksamheten.

- Tar fram en verksamhetsplan som diskuteras och "spikas" tillsammans med löparna.
- Tar fram årskalender och detaljerade planer för läger och pre-camper.
- Läger fram budgetförslag för godkännande av SNOs styrelse.
- Tar ut elit- och utvecklingsgrupp.
- Stöttar löparna och håller utvecklingssamtal.

Elitledare

- Diskuterar löparnas målsättning och förmågor som ska utvecklas.
- Godkänner individuella kontrakt.
- Laguttagning i dialog med core team och löparrepresentanter.

Fystränare

Specificerar vilken typ av fysisk träning som ska vara fokus under en träningsperiod samt hur man kan kombinera fysisk och teknisk träning.

Tekniktränare

Specificera vilken typ av teknikträning som ska vara fokus under en träningsperiod samt hur man kan kombinera fysisk- och teknisk träning.

Kassör

Följer upp SNO elits utgifter mot budget. Ombesörjer ersättning mot kvitto. Följer upp individuella utgifter emot kontrakten för löpare i elitgruppen.

Övergripande verksamhetsplan

Jan	Träningsläger individfokus.
Feb	POM Träningsläger individfokus
Mars	Träningsläger 10mila-fokus. 10mila camp @ Tveta (påskläger)
April	Precamp inför 10mila.
Maj	Träningsläger Jukola-fokus.
Juni	Precamp inför Jukola.
Juli – Augusti	Träningsläger SM-fokus.
Oktober	25manna Elitsamling plan 2019
November	Träningsläger Individfokus. Kick-off 2019
December	Träningsläger 10mila-fokus.

Tävlingsprogram

Prioriterade stafetter

10mila	28-29 april
SM Sprintstafett	3 juni
Venla/Jukola	16-17 juni
SM-stafett	16 september
25manna	6 oktober

Övriga tävlingar

Löpare har dialog med elitledare om vilka tävlingar som lämpliga att delta med tanke på egna individuella mål och klubbens mål.

23 mars	Nyköping, natt
24 mars	Nyköping, lång
25 mars	Måsenstafetten
1 april	Kolmårdskavlen
7 april	SM Ultralång / SL #1 Huskvarna
13 april	SL #2 Sprint Skåne
14 april	SL #3 Lång Skåne / Stigtomtakavlen
15 april	SL #4 Medel Skåne / Stigtomtakavlen
20 april	SM natt / SL #5
23 april	SL #6 Lång Final Linköping
6-13 maj	EUC / WC #1 Schweiz
Maj	Stockholm city cup #1
19 maj	DM sprint
Maj	Stockholm city cup #2
2 juni	SM-sprint
3 juni	SM-sprintstafett
juni	Stockholm city cup #3
28 juni – 1 juli	EYOC Ungern
8-15 juli	JWOC Ungern
17-21 juli	WUOC Finland
23-28 juli	5-dagars Örnsköldsvik
3-10 augusti	WOC Lettland (WC #2)
8-10 augusti	Night Hawk
24 augusti	DM natt
26 augusti	DM lång
31 aug - 2 sept	WC #3 Norge
8-9 september	SM lång kval / final
14-15 september	SM medel kval / final
16 september	SM Stafett
22 september	DM medel
23 september	DM stafett
4 -7 oktober	WC #4 Czech republic
7 oktober	25manna
27-28 oktober	Smålandskavlen
18 november	Novemberkåsan / Årsfest

Bredd

Breddkommittén kommer ansvara för gemensamma klubbaktiviteter som skidresa till Orsa/Grönklitt, Klubbmästerskap, Novemberkåsan (ultra-lång-KM), värdar till helgservering och torsdagsfikat, tävlingsvärdar, breddlag till stafetter, mm.

Klubbträning erbjuds året runt med torsdagsträningar från klubbstugan med efterföljande soppa/fika och gemensamma ol-teknikträningar på våren/hösten och intervaller på vintern, främst på tisdagar, på olika platser runt Södertälje. Under vintern arrangeras även långpass på söndagar

Tävlingsutbud som passar bredden: våra egna klubbmästerskap, klubbresan i maj, stafetter - där vi satsar på ett herr- och ett dambreddlag till 10mila i Nynäshamn, Jukola och totalt 4 lag till 25-manna, O-ringen som i år går i Örnsköldsvik, samt det stora utbudet av distriktstävlingar i Södermanland och Stockholmsområdet.

2018 instiftar vi även SNO Klassikern – ett pris till de medlemmar som deltar på 10mila, KM, 25-manna och Novemberkåsan under ett och samma år.

Arrangemang

Kartprojekt 2018:

Revidering Nykvarn västra kommande tävlingar

Kringelträffen måndag 2 april:

Medeldistans med tävlingsarena i Tveta. Tävlingsledare är Rolf Skoglund och banläggare är Olof Smitt.

Melkers Minne tisdag 19 juni:

2018 har vi valt att flytta Melkers Minne till juni för att kunna utnyttja den ljusa kvällen genom senare start samt att förhoppningsvis färre medlemmar är på semester. Tävlingen kommer att genomföras vid Brunnsängsskolan som en sprintstafett. De äldre ungdomarna utgör tävlingsledning och huvudfunktionärer med Martin Bygdén och Viktor Löfgren som tävlingsledare och Sofia Wigle och Henrik Willamo som banläggare.

Naturpasset:

Planen är att även för 2018 kunna erbjuda naturpass på närliggande kartor runt Södertälje.

MTB Adventure 14 oktober

Inför MTB-A för 2018 pågår diskussioner med kommunen om att flytta tävlingen till söndag istället för lördag som varit tävlingsdag tidigare år. Detta för att undvika jaktstart och på så sätt tillmötesgå jägarna till viss del. Men inget slutgiltigt beslut har fattats. Tävlingen kommer genomföras helgen 13-14 oktober. Johan Johander är tävlingsledare.

Uppdrag kopplat till sponsorer

Som en del av de sponsravtal vi har, kommer vi under 2018 genomföra och ställa upp som arrangörer på ett antal aktiviteter helt eller delvis kopplat till våra avtal. Sportlovskul 27 februari, Scaniamilen 24 maj, Sommarlovskul datum ej bestämt, två Familjedagar i Tveta – 18 februari och 16 september.

Tveta Friluftsgård

Uthyrningen av våra lokaler går fortfarande mycket bra när det gäller uthyrningen under helgerna och vi har stabiliserat oss på en hög lägsta nivå som ger ett löpande överskott till verksamheten. Tyvärr står våra lokaler (Bäckstugan) tomma i veckorna. Det periodiska underhållet är eftersatt och framtida renoveringsbehov utgör en ekonomisk risk. Samtal med kommunen kommer att inledas avseende Bäckstugans framtid och förhoppningen är att vi ska finna en lösning där både kommunen och SNO finner positiva lösningar.

Det fyraåriga driftavtalet med kommunen är under 2018 på sitt sista år och behöver förnyas. Ambitionen är att teckna ett nytt avtal på minst samma villkor som det nuvarande avtalet. I övrigt fortgår arbetet på ett sätt som vi funnit fungerar bra i en ideell verksamhet men det krävs att våra medlemmar har möjlighet att ställa upp och "dra ett strå till stacken".