



Verksamhetsplan 2019 (inklusive budgetförslag)

Verksamhetsplan 2019

Förutsättningar

Verksamhetsplanen för 2019 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. För 2019 planeras en budget i balans med ett noll-utfall (efter att ytterligare 50 tkr fonderats/ kostnadsförts för framtida renoveringar).

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 2019

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 13 jan	Säsongsupptakt	Oxvreten	Klubbtag – "Alla ska med"	Ungdomskommittén
17-20 jan	Skidresa	Orsa-Grönklitt	Klubbresa – "Alla ska med"	Sven-Anders Melin
To 21 mars	Årsmöte	Tveta		Styrelsen
Lö 30 mars	Kringelträffen	Svartbro		Tävlingsledare: Lennart Borg Banläggare Katarina Borg
Sö 31 mars	Kringelträffen	Svartbro		Tävlingsledare: Lennart Borg Banläggare Katarina Borg
Sö 31 mars	MTBO medeldistans, DM Södermanland och Stockholm			Tävlingsledare och banläggare: Mats Heldt
Ti 16 april	Veteran-OL	Tveta		
27-28 april	10-mila	Göinge	3 herrlag, 1:a laget topp 5 4 damlag, 1:a laget topp 15 3 ungdom, 1:a laget topp 20	Elit: Lag 1 och 2 Bredd: Lag 3, 4 Ungdomsledare: Lag 1-3
11-12 maj	Närkekvartetten	Örebro	Klubbresa	Sofia H
Sö 2 juni	KM Fira framgångar			Bredd
8-9 juni	Sommarlandssprinten	Skara	Bussresa, ungdom	Ungdom
15-16 juni	Jukola	Kangasalan	2 herrlag, 1:a laget topp 5 2 damlag, 1:a laget topp 15	Elit: Lag 1 och 2
Ti 18 juni	Melkers Minne	Oxvreten		
21-26 juli	O-ringen camp	Kolmården	Klubbvecka – "Alla ska med"	
September	SM-tävlingar			Ungdom/Elit
Ti 26 sept	Veteran-OL	Svartbro		
17-19 sept	Polis-SM			
Lö 12 okt	25-manna	Berga, Södertörn	4 lag, 1:a laget topp 3	Elit: Lag 1 Bredd: Lag 2-4
Sö 20 okt	Mtb Adventure	Gröndal		
Lö 16 nov	Novemberkåsan		Klubbävling – "Alla ska med"	Bredd
Lö 16 nov	Årsfest/Fira framgångar	Tveta	Klubbkväll – "Alla ska med"	HD40
Sö 8 dec	Årsplanering 2020	Södertälje	Planering 2020	Styrelsen

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.

Driftsavtalet med kommunen ger ett nödvändigt grundbidrag för att driften av Tveta ska fungera sommar som vinter. Uthyrning och servering i Tveta 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 2019 planeras en budget i balans med ett noll-utfall (efter att ytterligare 50 tkr fonderats/kostnadsförts för framtida renoveringar).

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 2019 inklusive jämförelsesiffror (tkr)

	Utf 2016	Utf 2017	Utf 2018	Bu. 2019	Diff. Bu-19 vs Utf. 2018
Medlemsavgifter	148 500	150 710	143 450	145 000	1 550
Sponsor, Bidrag, Stipendier	235 757	208 890	235 573	234 000	-1 573
Aktivitetsbidrag Ungdomar	53 644	57 033	57 285	55 000	-2 285
Tjurruset	0	93 949	12 000	0	-12 000
MTB Arrangemang (inkl MTBO)	169 840	198 886	165 876	160 000	-5 876
OL Arrangemang	153 120	96 277	117 305	100 000	-17 305
Servering	75 320	45 957	99 156	85 000	-14 156
Tveta Netto	106 379	183 421	182 701	187 000	4 299
Startavgifter Elit/Ungd./Stafett	-260 054	-195 263	-264 527	-274 000	-9 473
Ungdomsverksamhet	-44 495	-68 562	-114 169	-76 000	38 169
Elit	-406 490	-438 746	-435 109	-380 000	55 109
Kansli	-136 057	-155 861	-208 007	-223 000	-14 993
Övrigt	-11 377	-18 616	-45 224	-13 000	32 224
Totalt	84 086	158 075	-53 689	0	53 689

Ungdom

Vision ungdom

Bedriva en attraktiv ungdomsverksamhet i en trygg miljö med stor klubbgemenskap och med fokus på utveckling av fysisk och teknisk orienteringsförmåga genom olika övningsmoment anpassade till individens nivå.

Hur nå visionen för ungdomar?

Erbjuda alla barn/ungdomar 6-20 år som vill orientera en spännande och meningsfull fritidsaktivitet året runt.

1. För att nå **nya ungdomar** krävs:

- **Nybjörjarkurser** för en kontinuerlig påfyllning av nya orienteringsungdomar. Nybjörjarkursen 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.

Elit

Vision

Vi är en av världens ledande elitklubbar med en mix av etablerade topplöpare och lovande talanger.

Vi har en attraktiv elitmiljö i Södertälje med daglig elitverksamhet och teknikintensiva träningsläger.

Vi har specifika träningar och Pre-camps som förberedelse inför gemensamt prioriterade stafetter och individuella tävlingar.

Vi månar om att lära känna varandra på djupet så att vi skapar och bibehåller en stark teamkänsla.

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

Mål 2019

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

H21	Lag 1: Topp 5 på 10mila, topp 5 på Jukola och topp 3 på SM-stafetten Lag 2: bästa andralag på SM-stafetten
H20:	Lag 1: Topp 10 på SM-stafetten
D21:	Lag 1: Topp 15 på 10mila, Topp 15 på Venla och Topp 8 på SM-stafetten
D20:	Lag 1: Topp 10 på SM-stafetten
Mix:	Lag 1: Topp 3 på 25manna Lag 1: Topp 3 på SM sprintstafetten Lag 2: Ha ett andralag på SM sprintstafetten

Elit

Elitverksamheten i SNO är öppen för alla medlemmar men man måste kvalificera sig för att erhålla förmåner. Alla uttagna elitlöpare i SNO har en tränings- och tävlingsplanering samt följer riktlinjerna och erhåller förmånerna som är definierade i "löparguiden".

Elitlöpare med höga ambitioner har ett individuellt kontrakt som reglerar kostnadsersättning.

Organisation

Core Team

Core Team (Elitledare; Marianne Pettersson, Håkan Kleijn, fystränare; Peter Fredriksson tekniktränare; Peter Öberg)

- 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-camps.
 - Läger fram budgetförslag för godkännande av SNOs styrelse.
- Tar ut elitgruppen.
- Diskuterar löparnas målsättning och förmågor som ska utvecklas.
- Stöttar löparna och håller utvecklingssamtal.

Elitledare

- Godkänner individuella kontrakt.
- Tar ut lag till stafetter i dialog med övriga i Core Team och löpare.

Fystränare

- Specificera 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.

Övergripande läger- och tävlingsplan 2019

Jan-mar	Helgläger ihop med Tullinge och Ravinen
Mars	Natt-SM, träningsläger med 10mila fokus i Glimminge.
April	SL i Värmland, Precamp inför 10mila, 10mila
Maj	SL Stockholm, träningsläger med Jukola fokus
Juni	SM sprint, precamp inför Jukola, Jukola
Augusti	Träningsläger SM-fokus
September	SM tävlingar i Hälsingland
Oktober	25manna
November	Kick-off 2020
December	Träningsläger 10mila-fokus.

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 Göinge, Jukola och totalt 4 lag till 25-manna, O-ringen som i år går i Kolmården, samt det stora utbudet av distriktstävlingar i Södermanland och Stockholmsområdet.

Arrangemang

Kartprojekt 2019:

För 2019/20 har vi två alternativ, Pershagen/Brandalssund och Tuvängen Norra som förslag. Sondering med markägare/jägare pågår.
En MTBO-karta kommer att ritas i Nykvarn.

Kringelträffen lördag 30 och söndag 31 mars:

Medeldistans med tävlingsarena i Svartbro. Tävlingsledare är Lennart Borg och banläggare är Katarina Borg.

MBTO DM Stockholm och Södermanland:

Medeldistans med samma tävlingsarena som Kringelträffen i Svartbro. Tävlingsledare och banläggare är Mats Heldt.

Melkers Minne tisdag 18 juni:

Ungdomsbudkavle. Tävlingsarena är Oxvreten.

MTB Adventure 20 oktober

MTB-A flyttas fram till 20 oktober för att inte kollidera med 25-manna. Tävlingsarena är Gröndal. Johan Johander är tävlingsledare.

Polis-SM 17-18 september.

Vi arrangerar polis-SM, ett tredagarsarrangemang med punkt+skytte, lång och medel.

Veteran-orientering 16 april och 26 september.

Vi arrangerar två veteran-orienteringar, 16 april i Tveta och 26 september i Svartbro ingående i Sörmlandsveteranernas serie.

Uppdrag kopplat till sponsorer

Som en del av de sponsoravtal vi har, kommer vi under 2019 genomföra och ställa upp som arrangörer på ett antal aktiviteter helt eller delvis kopplat till våra avtal. Sportlovskul 27 februari,

Scaniamilen 16 maj, Sommarlovskul datum ej bestämt, två Familjedagar i Tveta – 17 februari och 15 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 fortsätter 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 förnyades inför 2019.

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".