



Verksamhetsplan Norrtälje Simklubb 2017

Under 2017 kommer vi att ha i stort sett samma verksamhet som under 2016. Vi kommer att satsa på att skapa mer simtid i våra bassänger så att alla grupper får möjlighet att utöva sin träning på bästa sätt. Vi vill också knyta flera ledare till oss och se till att dessa ledare är utbildade så att vi kan ha den verksamhet som efterfrågas. Vi ska genomföra två egna tävlingar under året. Båda är endagarstävlingar och kommer inte ge lika mycket intäkter som UGP eller DM. Vi har under 2016 förhandlat ner kostnaden för bassänghyran vilket kommer att sänka våra kostnader för 2017. Allt detta sammantaget innebär att omsättningen beräknas vara 620 000 plus omsättningen för utlandslägre som de äldre simgrupperna ska åka på. De stora inkomstkällorna är avgifter från medlemmar, statliga och kommunala bidrag, samt egna tävlingar. De stora utgiftskällorna är lokalhyra, startavgifter i tävlingar samt kostnader för tränare och kanslist .

Budgeterade intäkter:

Avgifter medlemmar	400 000
Bidrag	160 000
<u>Egna tävlingar</u>	<u>60 000</u>
Totalt	620 000

Budgeterade kostnader:

Lokalhyra	150 000
Egna tävlingar	35 000
Startavgifter	60 000
Ersättning tränare	80 000
Kanslist	65 000
Utbildning	20 000
Subvention läger	30 000
<u>Fysträning</u>	<u>25 000</u>
Totalt	465 000

Tränare: Klubben behöver fortsätta att rekrytera flera tränare och att utbilda de tränare vi har så att varje grupp har tränare med rätt kompetens. Vi ska då satsa på att stärka våra tränare och utveckla kontakterna mellan tränarna så att de kan hjälpa varandra och samtidigt har roligt tillsammans.

Kanslist: Klubben vill fortsätta att ha en anställd kanslist som ska avlasta de som jobbar ideellt. Kanslisten ska arbeta med att hålla ordning på våra fakturor och se till att vi får betalt för vår verksamhet. Kanslisten ska även hjälpa till att kommunicera med badhuset, med våra medlemmar, med våra funktionärer och med våra tränare. Kanslisten ska också hjälpa till med rekryteringen av nya tränare och funktionärer och se till att utbildningar blir av.



Huvudtränare: Nästa steg i klubbens utveckling är att anställa en huvudtränare. Som huvudtränare ansvarar man för alla tränarna, strukturen på klubbens grupper och att träningen bedrivs enligt en framtagna plan. Huvudtränaren är också ofta den som tränar bästa gruppen. Styrelsen avser att under året ta fram en plan för hur vi ska gå till väga för att skapa möjlighet att anställa en huvudtränare.

Styrelsen: Styrelsens mål för 2017, förutom de mål som finns för föreningen, är att samtliga styrelsemedlemmar ska ha gått en styrelseutbildning. Detta vill vi genomföra för att höja nivån på vårt styrelsearbete vilket är till fördel för hela föreningen.

Utlandsläger: De äldre simgrupperna kommer att åka till Mallorca på simläger i sommar. Klubben kommer att subventionera lägret för att tränarna ska ha möjlighet att åka med.

Rimbo: Verksamheten i Rimbo ska fortsätta sin utveckling. Målet är att ha grupper på alla nivåer så att simmarna inte behöver åka till Norrtälje för att träna. Vi behöver få bättre startpallar i Rimbo och har därför sökt bidrag från Roslagens Sparbank för det. Vi behöver också få nya linor eftersom de gamla är slitna. Samarbetet med badhuset ska också förstärkas.

Egna tävlingar: Klubben kommer att genomföra två egna tävlingar under året. Den ena, Roslagsmästerskapen, är redan genomförd och den andra kommer att vara 26/11. För att kunna genomföra egna tävlingar behöver vi ha funktionärer som ställer upp när det är tävling. Vi behöver därför kontinuerligt utbilda nya funktionärer samtidigt som vi behöver behålla våra gamla. Vi behöver också dela upp arbetsbördan inför och på tävling så att flera hjälps åt. Funktionärer borde till exempel inte behöva städa efter en tävling utan det borde andra göra. Vi avser därför dela upp tävlingen i ansvarsområden där olika grupper får lösa olika saker.

Nybörjare: Klubben avser att ta in 30-40 nya simmare på hösten och 10-20 på våren. Detta för att vi ska fortsätta växa och att de som vill prova simning ska få möjlighet att göra det.

Skollagkapper: Klubben anordnar Bästa Tvåan, Bästa Trean och Bästa Fyran 8 maj. Detta är en lagkamp mellan skolklasser och den anordnas i samarbete med Svenska Simförbundet.

Simresultat: Simmarna ska utvecklas så att de hela tiden känner att de går framåt. Bästa gruppen har som mål att kvala till DM och att förbättra sina personliga resultat. Många siktar också på att komma in på klubbens Topp Tolv-lista som visar de i klubben som simmat de tolv snabbaste resultaten i grenen någonsin.