



## ÅRSMÖTESHANDLINGAR

### Verksamhetsplan och budget 2024

#### INNEHÅLL

<b>Bakgrund</b>	<b>2</b>
<b>Tyresögymnastikens verksamhetsidé</b>	<b>2</b>
<b>Vision och långsiktiga mål 2022-2025</b>	<b>3</b>
<b>Våra verksamhet 2024</b>	<b>3</b>
Ekonomi i balans	3
Sportslig utveckling	3
Kommunikation	4
Föreningen 50 år	4
Andra aktiviteter med extra fokus under året	
<b>Budget 2024</b>	<b>5</b>



## Bakgrund

Föreningens stadgar, idrottsrörelsens idéprogram [Idrotten vill](#) och [Svensk Gymnastik Vill](#) är övergripande dokument som sätter ramen för vår verksamhet. Inom den ramen är det vår möjlighet och vårt ansvar att bedriva en så trygg, rolig och bra verksamhet som möjligt.

Verksamhetsplanen utgår från föreningens verksamhetsidé och långsiktiga vision och beskriver hur vi vill utveckla och befästa vår verksamhet framåt. Verksamhetsplanen förbereds i början på året och fastställs på årsmötet. Tillsammans med stadgar, årsmötesbeslut och budget utgör verksamhetsplanen ramen för årets verksamhet.

2023 var ett utmanande år ekonomiskt för föreningen. Detta berodde delvis på att vi under årets första 6 månader inte hade någon verksamhetsansvarig. Det resulterade i sin tur i att vi inte genomförde en rad uppvisningar och läger där det fanns budgeterade intäkter. En annan orsak var att vi ålades att ändra vår rapporteringsmodell för LOK stöd och fick ett drastiskt sänkt bidrag.

Föreningen har i grunden en god ekonomi med sparat kapital från tidigare år, men dessa medel är tänkta att på sikt investeras i verksamheten (exempelvis i ny hall) och inte allokeras till löpande verksamhet. Under 2024 behöver föreningen därför säkerställa en ekonomi i balans. Under årets första kvartal (2024) har en genomlysning av verksamheten gjorts. Översynen är vid framtagandet av verksamhetsplanen fortfarande pågående och påverkar möjligheter att presentera en detaljerad verksamhetsplan för året.

## Tyresögymnastikens verksamhetsidé

- Ge barn och ungdomar möjlighet till träning och tävling i discipliner som ingår i Svenska gymnastikförbundet och Svenska Cheerleadingförbundet.
- 
- Bedriva organiserad fysisk aktivitet främst för barn och ungdomar i Tyresö med omgivande områden för att de ska ha roligt, må bra och utvecklas.
- Bedriva utbildning och träning i ledarskap för unga och vuxna ledare i föreningen.
- Bedriva en trygg verksamhet där alla medlemmar känner sig välkomna och motverka alla former av diskriminering.
- Verka för en hållbar och dopingfri idrott
- Aktivera och engagera många barn och ungdomar och därmed bidra till att Tyresö är en attraktiv kommun



## Vision och långsiktiga mål 2022-2025

1. Tyresögymnastikens aktiva känner trygghet, gemenskap och respekt samt att de utvecklas utifrån sina egna önskemål.
2. Tyresögymnastiken har som mål att varje år göra en SM-satsning med lag i truggymnastik i USM och JSM samt långsiktigt även i SM.
3. Tyresögymnastikens ledare har hög kompetens och vi arbetar aktivt med vidareutveckling utifrån behov och önskemål. Det är viktigt för oss att det finns en bredd i kompetens bland ledare där alla upplever att de utvecklas, trivs i sin roll samt i föreningen.
4. Tyresögymnastiken har en ekonomi i balans med goda möjligheter till fortsatt utveckling av föreningen.
5. Jobba med att få en ny hall och förbättrade träningsmöjligheter, Dalhallen räcker inte till när vi växer och har ambitionen att behålla gymnasterna längre.
6. Att minska den sociala snedrekryteringen av våra aktiva.

## Tyresögymnastikens verksamhet 2024

### Ekonomi i balans

- \* Nå ekonomiskt resultat enligt plan, regelbunden (kvartalsvis) avstämning av budget och resultat i styrelsen.
- \* Vi följer årshjul för aktiviteter och arrangemang.
- \* Översyn och uppdatering av arvodesmodell.
- Arbeta aktivt med sponsring och erbjuda attraktiva sponsoravtal till nya och befintliga samarbetspartners.
- \* Söka de stöd vi kan söka via RF-Sisu och Gymnastikförbundet, samt öka arbetet för att söka stöd från ytterligare fonder och stiftelser.

### Sportslig utveckling

- \* Fortsätta arbetet med vår värdegrund och se till att den genomsyrar föreningen.
- \* Fortsätta det påbörjade arbetet och implementera värdegrundsarbetet i vår löpande verksamhet mer. Värdegrundsarbetet ska synas ute i träningsgrupper, våra läger, tävlingar och uppvisningar.



- \* Se över vår gruppstruktur och säkerställa bra träning och utveckling för alla våra medlemmar.
- \* Fortsatt utveckling av ledarakademin som verkar för att våra ledare får de bästa förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.
- \* Färdigställa och implementera röda tråden.
- \* Verka för fortsatt utveckling av Parkour.
- \* Fortsatt utbildningssatsning av våra ledare.

## **Kommunikation**

- \* Tillsammans med verksamhetsansvarig ta fram och kommunicera vårt årshjul.
- \* Säkerställa uppdaterad hemsida med korrekt information.
- \* Vidareutveckla kommunikationsplanen
- \* Säkerställa enhetlig kommunikation internt och externt

## **Föreningen 50 år -2025**

- \* Etablera en projektgrupp för att planera och förbereda föreningens 50 års firande 2025

## **Andra aktiviteter med extra fokus under året**

- \* Verka för fortsatt utveckling av Paragymnastik.
- \* Verka för ökad andel killar i vår verksamhet, bland annat genom vår pojksatsning.
- \* Öka samarbetet med skolor och fritidsverksamheter inom kommunen i vår Skolsatsning.
- \* Genomföra en obligatorisk ledar Kick-off höst 2024.



## Budget 2024

<b>INTÄKTER</b>		
Träningsavgifter	2 891 400	Höjning 200-300 kr/termin
Bidrag och ersättningar	1 470 000	
Läger	520 000	
Tyresö Trupp Cup	341 000	
Uppvisningar	200 000	
Medlemsavgifter	185 538	Höjning från 150 till 200 kr
Licensavgift	107 900	
Övriga intäkter	25 000	
<b>Summa</b>	<b>5 740 838</b>	
<b>KOSTNADER</b>		
<b>Personalkostnader</b>		
Arvoden (ledare)	-2 178 698	inkl ev sociala avgifter
Anställda	-1 976 574	Lön, sociala avg, pension, försäkringar, arvoden mm
Utbildning Ledare	-300 000	
<b>Summa</b>	<b>-4 455 272</b>	
<b>Övriga kostnader</b>		
Kansli och övergripande verksamhetskostnader	-771 980	Hyror, licenser, bokföring & revision, Sportadmin mm
<b>Verksamhetskostnader</b>		
		Tävlingar, TTC, läger, uppvisningar, ledarkläder mm.
Läger	-72 740	
Tyresö Trupp Cup	-126 000	
Uppvisningar	-85 000	
Övriga verksamhetskostnader	-398 500	
<b>Summa</b>	<b>-682 240</b>	
Avskrivningar	-50 000	
Ränteintäkter	110 000	
<b>Resultat</b>	<b>-108 654</b>	