

FRISKIS&SVETTIS FALUN  
VERKSAMHETSPLAN 2017 - 2019





## **INLEDNING**

Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplanen är indelad i mål och aktiviteter gällande:

- Medlemmar
- Funktionärer och anställda
- Träningsutbud

- Anläggningar
- Marknadsföring och kommunikation
- Ekonomi

Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen.

## VÅR FÖRENING

År 2015 och 2016 har varit turbulenta år för föreningen. Ny verksamhetschef har rekryterats och tillsatts två gånger, gym- och lokalansvarig är åter efter en längre tjänstledighet. Under tjänstledigheten har tjänsten fördelats på flera kortare vikariat. Vi ser nu fram emot en uppbyggnadsfas under år 2017.

Vi vill fortsätta utvecklas och vara det självklara valet och den självklara mötesplatsen för träning, samvaro och rörelse.

Vi startade vår verksamhet 1991 och var i början av oktober 2016 4.075 medlemmar. Vi finns i Falun och Svärdsjö. Vi erbjuder jympa, spinning, gym och övrig gruppträning. Totalt har vi mer än 60 träningspass per vecka. 92 timmar per vecka håller vi gymmet öppet för träning. Utöver våra ordinarie scheman tecknar vi avtal med företag och föreningar för träning och friskvård.

Föreningen har för närvarande 3 anställda och ca 160 ideellt engagerade funktionärer varav ett 70-tal är ledare och instruktörer.

**Vår verksamhetsidé:** Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

**Vår vision:** Människor ler när de tänker på träning.

**Vårt ändamål:** Att få så många människor som möjligt i rörelse.



## VÄRDERINGAR

# 12

ANLEDNINGAR TILL ATT VI GÖR SOM VI GÖR

TRÄNING SKA VARA FRI FRÅN KRAV TRÄNING SKA UTVECKLA  
HELA MÄNNISKAN GRÄNSER SKA TESTAS VARJE ENSKILD  
MEDLEM OCH VARJE IDÉ ÄR VIKTIG TRÄNING SKA VARA  
LUSTFYLLD ATT MÖTAS ÄR LIKA VIKTIGT SOM ATT TRÄNA  
MÄNNISKOR KAN TA ANSVAR FÖR  
SIN HÄLSA HÖG KVALITÉ ÄR VIKTIGT PÅ ALLA OMRÅDEN DET  
SKA VARA LÄTT ATT BÖRJA, LÄTT ATT FORTSÄTTA ATT STÅ  
FRI ÄR VÄRDEFULLT ATT TRÄNA ÄR INGET MÄRKNÄRDT  
ALLA SKA KUNNA TRÄNA



# MISSION

Faluns bästa träningsanläggning och mötesplats. En plats för lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

# MÅL

## Mål Funktionärer och anställda

En levande aktivitetsplan per kalenderår avseende möten och andra samlingar angående inspiration och påfyllning. Rätt dimensionering av bemanning för den form och storlek av organisation vi vill ha och i takt med att vi växer.

## Kortsiktigt

- Anställa en fjärde person
- Levande aktivitetsplan
- Fördela och organisera ansvarsuppgifter, både nu och framåt
- LUF-grupp: en hållbar och långsiktig grupp
- Kick-off 2 ggr/år

## Långsiktigt

- Utveckla verksamheten och växa. Det innebär fler medlemmar, fler som köper träningskort samt fler anställda i takt med expansionen.
- Följa upp funktionärer; både ledare och övriga samt planera framåt vilka träningsformer vi behöver fylla på med, både på kort och på lång sikt. Process för rekrytering finns men behöver fortsätta utvecklas.



## Mål Träningsutbud

Nummer ett är att förvalta, förädla och bibehålla det träningsutbud vi har idag och få våra medlemmar att upptäcka flera delar av vårt utbud.

### Kortsiktigt

- 3 olika "limited-edition-pass"
- Cirkelfamiljefys erbjudas för att kunna fånga intresset även hos barn mellan 6 – 13 år.

### Långsiktigt

- Utöka träningsutbudet vilket innebär att vi behöver mer lokaler
- Vi erbjuder "träningsgrupper" - Small Groups
- Vi erbjuder "Öppna dörrar" - träning för de med fysisk funktionsnedsättning
- Alla skolor i kommunen arbetar med Röris
- Alla passnyheter från Riks, som är möjliga utifrån våra lokaler och funktionärer, finns i Falun
- Vi har "börja träna-kurser"



## Mål Marknadsföring

Marknadsföringsplanen ska årligen finnas som en rubrik i aktivitetsplanen, där aktiviteterna kan variera beroende på satsning och fokus under aktuellt år. Målet är att växa dessa tre år. Det innebär bl. a. att vi behöver arbeta bra med marknadsföringen. Varje marknadsföringskampanj ska ha en egen planering. Planeringen ska möjliggöra uppföljning och synliggöra vad kampanjen gav för utfall.

### Kortsiktigt

- Fokusera på olika målgrupper, detaljer i aktivitetsplan årligen.
- Vi bevakar och, då det passar oss i Falun, deltar i F&S Riks nationella kampanjer.
- Dagliga uppdateringar i digitala och sociala medier.
- Då och då synlighet i olika sammanhang lokalt i samarbete med kommunen, andra träningsanläggningar, samarbete med F&S Borlänge, nyttja F&S rikskampanjer.
- Utveckla möjligheten att erbjuda företagspass.
- Större riktade marknadsföring i samband med något särskilt t.ex. bussar och radio

### Långsiktigt

- Alla som tränar i Falun ska veta var F&S finns och vilket utbud vi har.
- 8 % av kommunens innevånare har träningskort hos oss.



## Mål Ekonomi

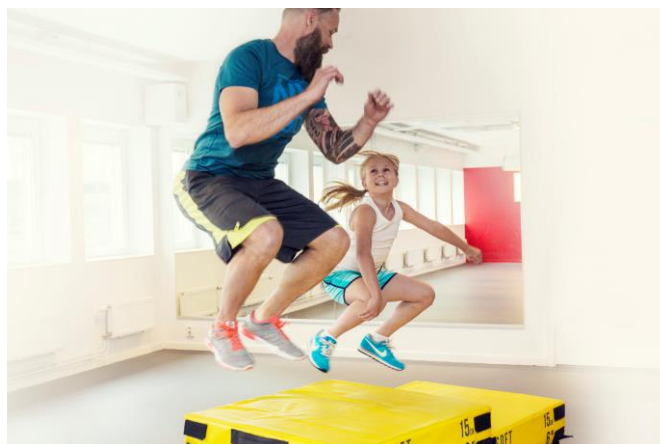
Vi ska växa! För att kunna utöka lokaler och träningsutbud samt folkhälsoprojekt såsom Röris krävs ökat antal människor som tränar hos oss. I takt med att fler anställs behöver även omsättningen öka. Allt detta behöver gå hand i hand.

## Kortsiktigt

- Säkerställa intäkterna. Prisjusteringar och kort-utbudet ses över och marknadsanpassas.
- 5% av omsättningen i överskott.
- Ordning och reda i alla ekonomiska processer genom t.ex. ändra redovisningsprincip i BRP till periodiserade produkter. Skapa verktyg och rutiner för att kunna följa upp budgeten löpande.
- Etablera och följa upp flera nyckeltal

## Långsiktigt

- Budgetomslutningen öka – både utgifter och inkomster 6-10 %
- En årshyra i eget kapital och 5% i överskott.
- Intäkt per medlem är minst 1.600 kr baserat på 5500 medlemmar
- Nya intäkter genom att hyra ut träning till föreningar, samverkanspartners och skolor.
- Se över olika bidragsmöjligheter



## Nyckeltal ekonomi

Förutom de traditionella ekonomiska nyckeltalen kommer vi att arbeta med nyckeltal för:

- Träningskortsförsäljning och Autogirokort
- Intäkter/medlem
- Statistik av inpasseringar samt träningsform som utövas
- “Aktiva kort” viktigare nyckeltal än antal medlemmar.



## Mål Medlemmar

Vi är en idéell förening. Våra medlemmar är föreningens ägare. Personalen, funktionärerna och våra lokaler finns för vår medlemmar. Vi vill att de ska upptäcka hela vår förening.

## Kortsiktiga mål

- 90 % av våra medlemmar i december 2017 är även medlemmar i januari året efter.
- 1300 av våra medlemmar har Träningskortet

## Långsiktiga mål

- 90 % av våra medlemmar i december är även medlemmar i januari året efter.
- 50 % av våra medlemmar tränar på alla delar i vår anläggning. (Har Träningskort)
- Det finns en engagerad medlemsgrupp som driver olika idéella aktiviteter, t.ex. träningskompis, seniorklubben.
- Det kommer minst 50 engagerade medlemmar på årsfesten (byta namn och skapa trevligt runt omkring årsmötet) och lyssnar när Staffan spelar årsredovisningen på kontrabas. :)
- Friskis ska spegla kommunens invånare - mångfald och att vi finns för alla.
- Medlemsundersökning – åtgärder som framkommer åtgärdas vartannat år.



## Mål Anläggning

Anläggningen i Falun är vår näst största tillgång, den största är våra funktionärer! Det är också den mest kostsamma delen i vår verksamhet.

### Kortsiktiga mål

- Bra kontorsmiljö
- Utarbeta en plan för fortsatt större
- Utreda och om möjligt etablera en mindre sal för yoga, core, företagspass.

### Långsiktiga mål

- Cirkelgym
- Indoor-walking
- "Friskishuset" - Det sjuder av träning på flera våningar.
- Träning på andra platser: Om medlemmar på andra boendeorter vill starta lokala F&S ska vi stödja det.
- Det digitala ökar tillgängligheten – det digitala leder dig till vår anläggning - pokestop för träning. Mötesplats för träning.



## DET HÄR GÖR VI ALLTID

- Vi utvecklar fortlöpande utbudet inom ramen för vår kompetens och värderingar och erbjuder nya intressanta träningsalternativ och aktiviteter.
- Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerligt LUF-arbete (ledaruppföljning).
- Vi anpassar och utvecklar den operativa driften och organisationen utifrån våra övergripande mål.
- Vi arbetar med nyrekrytering samt erbjuder befintliga ledare och instruktörer vidareutbildning.
- Vi anpassar och utvecklar vår förening för att leva upp till våra egna och medlemmarnas förväntningar och krav.
- Vi arbetar med marknadsföring, information och kommunikation i vår verksamhet.
- Vi fortsätter att utveckla policys och rutiner som stärker och effektiviserar vår administration.
- Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen med anställd personal där frågor som arbetsuppgifter, arbetsmiljö och kompetensutvecklingsbehov diskuteras. Arbetsplatsträffar sker varje vecka, även här hålls frågor som arbetsmiljö och fördelning av arbetsuppgifter ständigt levande.

