



VERKSAMHETPLANER
KFUM UMEÅ
2024



Innehåll

Föreningsövergripande verksamhetsplan 2024	1
Verksamhetsplan - Aequalis 2024	6
Verksamhetsplan - Basket 2024	9
Verksamhetsplan - Klättring 2024	14
Verksamhetsplan - Norrbyskär 2024	16
Verksamhetsplan - Nydala lägergård 2024	23
Verksamhetsplan - NY Hostel 2024	27
Verksamhetsplan - Omvärldsutskottet 2024	29
Verksamhetsplan - Volleybollsektionen 2024	36
Uppföljning av verksamhetsplan	38

Föreningsövergripande verksamhetsplan 2024

1. Målbild - Om fem år

Engagemang

Föreningen tar till vara på nya idéer om aktiviteter och behov som stimulerar och skapar engagemang hos unga människor. Föreningen vill upplevas som relevant, dynamisk och tillgänglig. Föreningen har en modell för att ta hand om och utveckla nya verksamheter. Det är känt både inom och utanför föreningen att KFUM Umeå är en plats för att skapa engagemang. Föreningen tar till vara på engagemang och gör det möjligt att prova på olika verksamhetsområden. Det är lätt att både som redan engagerad och som ny i föreningen hitta sätt att engagera sig.

Samhällsnytta

KFUM Umeå skapar arenor där ungas behov får utrymme att utvecklas av unga människor. Vi tror att det är unga människor som har kunskap om vilka behov som är aktuella och som inte får tillräckligt stort utrymme någon annanstans i samhället. KFUM Umeå vill vara en plats där deltagande inte begränsas, föreningen vill vara inkluderande och ha en socioekonomisk bredd. Föreningen vill vara en självklar partner för samarbeten med t.ex. andra föreningar och med Umeå kommun. Föreningen har sitt hjärta i värdegrunden Body, Mind, Spirit och arbetar aktivt med mental hälsa såväl som fysisk hälsa. Föreningen vill genom sin verksamhet skapa möten mellan olika kulturer för att öka förståelsen för varandra.

Föreningen erbjuder utbildning i värdegrund, föreningskunskap, demokratiska processer, ledarskapsutbildning och styrelsekunskap för unga ledare. Föreningen samarbetar med relevanta

studieförbund. Vi strävar efter att både bidra med ledarskapsutbildning samt att ge möjligheten att utöva ledarskap i föreningens sektioner.

Mötesplatser

Föreningen använder verksamhetslokaler som passar de olika verksamheterna och skapar naturliga mötesplatser. Föreningen skapar trygga mötesplatser där deltagarna upplever att de är välkomna och där deltagare och ledare känner till och följer vår värdegrund.

Demokrati

En större variation med tanke på ålder och verksamhetsområde är representerade på föreningens årsmöte och extra årsmöten. Vi använder närvarolista och röstlängd för att jämföra och mäta. Föreningen stimulerar och underlättar demokratiska initiativ genom att uppmuntra ungdomsstyrelser, lära ut föreningsdemokrati, värdegrundsfrågor och transparent visa det i allt vi gör och publicerar.

Ekonomi

Föreningen har fler inkomstbringande ben att stå på. Föreningen har en organisation som kan anpassa sig efter en fluktuerande marknad. De verksamheter som ska bidra ekonomiskt till föreningen har tydlig styrning och organisation som gör att verksamheten fyller sitt syfte.

Marknadsföring

Föreningen är välkänd hos den primära målgruppen, 6-30 år, i Umeåregionen. Föreningen strävar efter att använda en gemensam profil. Föreningens verksamhet, värdegrund och bidrag till ungas utveckling som samhällsaktörer är kända.

2. Identitet - Det som håller oss samman

Utifrån vår värdegrund är inkludering en viktig fråga där föreningens övergripande roll är att stärka kunskap, synliggöra normer och stärka sektionerna/verksamheterna i sitt arbete.

Inför föreningens årsmöte vill vi dels stärka valberedningarna för att arbeta mer inkluderande samt för att stärka ungas makt och inflytande genom valbara positioner. Utöver detta ska vi jobba med att skapa goda demokratiska förutsättningar i samband med föreningsårsmötet. Detta görs genom inkluderande mötesformer samt tillgänglighet i strukturen för förberedelser och själva mötet.

Under punkt 3 har vi målsatt att genomföra fler utbildningsinsatser under året, detta ser vi som en viktig nyckel i att stärka kunskapen om KFUMs värdegrund så att den är känd i hela föreningen. Föreningen arbetar med att synliggöra och inspirera till ett fortsatt arbete med de globala hållbarhetsmålen.

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang

KFUM-huset blir en mötesplats för ideellt aktiva inom föreningen.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap

Vi möjliggör för verksamheterna att visa upp och att besöka föreningens olika delar

Body mind spirit utifrån en helhetsyn på människan

Ökad kunskap om Body-Mind-Spirit i alla sektioner.

Utveckling genom ansvar

Informera och synliggöra de utbildningar som formar våra ledare och medlemmar. Vi stärker möjligheterna för våra medlemmar att förverkliga sina idéer i föreningen.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

Erbjuda utbildning i och synliggöra Agenda 2030. Uppmärksamma att föreningen också är en del av KFUK (t.ex. genom att uppmärksamma internationella kvinnodagen). Föreningen har en policy för resor där tåg är det resesätt som ska prioriteras.

3. Verksamhet - Så som vi tänker oss nästa år

Ekonomi

Styrelsen arbetar för att föreningens stödverksamhet ska bäras upp av en inkomstbringande verksamhet samtidigt som de olika kärnverksamheterna ska ha en hållbarhet i sin budget, ett neutralt kassaflöde krävs. En översyn kring var kostnader bör ligga i vår gemensamma budget görs för att lättare kunna identifiera kostnader som behöver balanseras. Föreningen upprätthåller strategin för att söka institutionella medel och samordning i föreningen. Föreningen har ett ekonomiutskott som under året fokuserar på att ta fram rutiner för hur föreningen hanterar sin vinstdrivande verksamhet på ett sätt som kommer föreningen till nytta samt ser över form och riktlinjer för fastighetsfonden. Föreningen uppmuntrar sina sektioner till att utse en kassör/ekonomiansvarig i varje sektion. Sektionerna får möjlighet att delta med en representant i ekonomiutskottet som de utser själva.

Samhällsnytta

Föreningen deltar aktivt i forum som stärker samhällsnyttan, lokalt och nationellt. I den mån det är möjligt deltar föreningen också med representanter för att påverka internationellt.

Utbildning

Vi tillhandahåller utbildningstillfällen för hela föreningen (George, Williams, Emma och Mary) där vi använder oss av Helheten.

Alla ledare i föreningen som är i kontakt med barn ska gå vår barnskyddsutbildning Safe Space och känna till föreningens barnskyddspolicy.

Stärka kunskapen hos föreningens ideella medlemmar, ledare och förtroendevalda inom kommunikation, föreningskunskap och finansiering.

Inspirerar verksamheterna i vår förening till att involvera barn och unga i att bestämma kring och leda aktiviteter.

Informera om möjligheten att delta i engagemangsgrupper på föreningsövergripande nivå (t.ex. utskott och tillfälliga arbetsgrupper).

Demokrati

Föreningen arrangerar en årsmötesskola inför årsmötet. Inför årsmötet arrangeras motions-skrivarkvällar där medlemmar bjuds in.

Stöd till sektioner

Sektionernas behov av föreningsstöd, lokaler, arbetsverktyg m.m. undersöks regelbundet. Föreningen utbildar i värdskap och ser till att det finns tydlig information om vad som gäller på våra olika mötesplatser. Sektionerna har en god relation med föreningsstyrelsen och med kansliet. Föreningsstyrelsen har god insikt i sektionernas verksamheter och möjliggör att sektionerna har kännedom om varandras verksamheter. Föreningen sprider information om våra olika verksamheter och behov kopplade till dessa.

Föreningen arbetar med att tillgängliggöra och anpassa befintliga lokaler för att underlätta för bedrivandet av verksamhet. Föreningen skapar en naturlig mötesplats i egna lokaler.

- Vi genomför föreningsgemensamma träffar (t.ex. visionsdagar och föreningsmöte).

Föreningen arbetar med att möjliggöra deltagande i KFUM Sverige och världen genom ett omvärldsutskott. Den verksamheten beskrivs i ett egen verksamhetsplan.

Engagemang

Medlemsengagemang uppmuntras och tas till vara på. Gemensamma aktiviteter/resor möjliggörs genom att söka bidrag och sprida information om möjligheten.

Tydliggöra fördelarna med att bli medlem i KFUM Umeå och etablera en strategi för medlemsrekrytering och ett hållbart engagemang i föreningens verksamhet.

Kommunikation och marknadsföring

Föreningen samordnar och informerar om dagar när föreningen bör synas för att rekrytera ideella och medlemmar. Lämpliga platser att marknadsföra och informera om föreningen är gymnasieskolor och universitetet när dessa har informationsdagar, välkomstmässa eller arbetsmarknadsdagar.

Föreningens olika delar inventerar vilka kommunikationskanaler som används i våra verksamheter för kommunikation inom sektionen och utåt till allmänheten samt vid vilka tidpunkter på året som det finns behov av marknadsföringsinsatser. Målet är att skapa en gemensam kommunikations/marknadsföringsplan. Föreningens vill underlätta och skapa gemensamma kanaler som verksamheterna kan använda.

Synliggöra de aktiviteter och möjligheter som pågår i vår förening på ett sätt som gör det lättare att se hela föreningens verksamhet.

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

- Vi behöver det överskott som fastigheterna och NY Hostel ger.
- Vi ser över arbetsuppgifter och hur de kan fördelas bättre i föreningen utifrån föreningens förutsättningar.
- Vi sätter av tid och resurser för att bli bättre på att samordna bidragsansökningar och hitta bidrag att söka för våra verksamheter.
- Vi skapar en kontrollfunktion (grupp/person) för att säkerställa att utbildningen Safe space genomförs av de i föreningen som i sitt uppdrag möter barn.
- Vi tillsätter resurser för att öka kunskapsnivån om KFUMs värdegrund genom utbildningar, föreläsningar och träffar. (tex Safe Space, George, Williams, kommunikation, föreningskunskap, finansiering, globala hållbarhetsmålet Agenda 2030).

5. Samverkan - Hur kan vi samarbeta

Vi vill att alla KFUM Umeås olika sektioner/verksamheter ser på möjligheter att samarbeta med varandra.

Vi vill fortsätta vårt samarbete med studieförbunden RF-SISU och SENSUS med fokus på att tydliggöra hur samarbetet med SENSUS kan bli bättre. Vi vill skapa samarbeten med näringslivet, bjuda in andra föreningar och skapa verksamheter tillsammans. Internt kommer vi jobba med att få en större förståelse och kunskap i vad andra verksamheter gör och vilka som är engagerade där för att kunna samordna våra verksamheter på ett bättre sätt.

6. Kommunikation - Hur vi berättar och visar det vi gör

Den här punkten finns till för att vi som förening ska kunna hjälpa varandra med enkla mallar, bilder som vi kan använda, planera utskick tillsammans, stöd i marknadsföringen.

KFUM Umeås kommunikation har förankring i en nationell profil och som är lokalt anpassad.

Föreningen består av ett antal olika verksamheter (ideella/ kommersiella) och ett kansli. Verksamheterna sköter själva sin kommunikation med stöd av de grafiska riktlinjerna och får rådgivande stöd från föreningskansliet. Hjälpmedel för kommunikationen tas fram av kansliet och samlas i kunskapsbasen. Där finns typsnitt, fotografier, mallar, kommunikationsråd, grafiska riktlinjer, manualer och mycket mer.

Föreningens verksamheter väljer själva sina kommunikationskanaler utifrån behov. Det finns ett behov av att sammankoppla och synliggöra de kanaler som används i föreningen.

Kansliet sköter den föreningsgemensamma kommunikationen och tillhandahåller kommunikationsstöd för verksamheterna. En viktig del i den föreningsgemensamma kommunikationen är att synliggöra vad vi gör och hur vi gör det. Därför har verksamheterna också ett viktigt ansvar att bidra till den gemensamma kommunikationen med information om vad som sker.

De förenings gemensamma kommunikationskanalerna är:

- Föreningens webbplats www.kfum.nu Övergripande information sköts av kansliet och verksamheterna sköter sina egna sidor.
- Föreningens webbplats på **Sportadmin**. Övergripande information sköts av kansliet och verksamheterna sköter sina egna sidor.
- Föreningens **Facebooksida**. Sköts av kansliet och aktiva i verksamheterna.
- Föreningens **Instagramkonto**. Inlägg görs av gästpostare i verksamheterna.
- Föreningens **nyhetsbrev**. Skickas ut av kansliet tio gånger per år.
- Föreningens **Youtubekanal**. Där samlas egenproducerade filmer.
- Årlig utgivning av **årsredovisning** i bokform produceras av kansliet.
- **Medlemsutskick** görs av kansliet exempelvis vid jul.
- Föreningsgemensam annonsering och pressmeddelanden sköts av kansliet.
- I föreningens **Kunskapsbas** samlas information, styrdokument, rutiner och annat som ligger till grund för det vi gör och hur det görs. Den är öppen för alla och vänder sig särskilt till ideella och anställda i föreningen
- Föreningen använder **medlemskortet** i Sportadmins appen.

De senaste åren har föreningens kommunikation fokuserat främst på att upprätthålla den nuvarande verksamheten. I ett längre perspektiv är det viktigt att även arbeta för att stärka föreningens varumärke, det vill säga hur samhället uppfattar oss. Under det kommande året blir det viktigt att utvärdera och utveckla kommunikationsarbetet i föreningen, inte minst för att skapa en långsiktig hållbar kommunikationsstrategi som innefattar både organisation och varumärkesstärkande insatser.

KFUM Umeås webbplats har nu använts under en tid och det finns önskemål om utveckling.

Arbetet med att bygga upp en bildbank som är tillgänglig för de medlemmar som skall kommunicera verksamheter fortsätter under kommande året.

Verksamhetsplan - Aequalis 2024

1. Målbild - Om fem år

Aequalis är en mötesplats för unga med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) och liknande utmaningar formad av och för målgruppen, där vårt mål är att bryta ensamhet och isolering genom att hjälpa målgruppen att vidga sitt sociala nätverk, få en aktiv fritid och ett ökat självförtroende och självkänsla. Därför vill vi att Aequalis ska vara en självklar mötesplats för unga med NPF i Umeå där vår igenkänningsfaktor ligger i kontinuitet och varje besökare ska känna sig välkommen, sedd och trygg i att vara sig själv, oberoende könstillhörighet, etnicitet eller trosuppfattning.

Om fem år vill vi vara en etablerad verksamhet i Västerbotten och kunna bibehålla de kvällar vi har idag med målgruppsstyrt innehåll och god kvalitet. Vi vill kunna erbjuda aktiviteter utanför vår sedvanliga lokal eller rutin och kunna besöka platser, utföra diverse aktiviteter utifrån besökarnas önskemål, för att ännu mer kunna bygga på att vi är en mötesplats för besökarna, av besökarna.

Vi vill även utöka våra träffar till två dagar i veckan för att kunna ge plats för aktiviteter mer inriktade på rörelserikedom, som ett komplement och inte en ersättning av vår nuvarande verksamhet. Dessa tillfällen kommer att erbjudas till nya besökare men även till de personer som redan idag är deltagare på våra ordinarie onsdagskvällar.

Hur ska den upplevas av de som deltar och av allmänheten?

Vi vill att det ska vara en självklar mötesplats för personer med NPF. Vi ska vara etablerade inom Umeå kommun och vara något som specialpedagoger tipsar om i kontakt med elever i högstadie-, och gymnasieålder.

Vad vill ni att deltagarna ska få med sig?

En känsla för vår förening som helhet, kunskap och nyfikenhet på våra övriga verksamheter som kan leda till att en av Aequalis besökare tex. provar på att klättra eller blir lägerledare på något av alla roliga sommarläger. I det större perspektivet en ökad självkänsla samt en stärkt tro på sin egen förmåga och sin plats i samhället. Även en nyfikenhet och en lust till att utforska nya okända sammanhang och skapa nya vänskapsrelationer.

Vi vill att våra kvällar ska arbeta preventivt med hälsofrämjande insatser. I dagsläget främjar våra kvällar psykisk hälsa och hindrar ensamhet. Med kvällarna som har fokus på fysisk aktivitet och rörelserikedom vill vi främja vikten av fysisk hälsa och välmående och hur det länkas ihop och kan bidra till bättre psykisk hälsa.

Fungerar er verksamhet likadant som idag eller har någonting förändrats?

Vi kommer bedriva vår ordinarie verksamhet som vi har idag men även ha utökat med en till kväll som är mer inriktad på fysisk aktivitet och rörelserikedom, samt ha en anställd personal med en ca 75 % tjänst utifrån att vi har öppet två kvällar i veckan och allt arbete som tillkommer kring detta.

2. Identitet - Det som håller oss samman

Hur använder er sektion KFUM Umeås verksamhetsidé? Beskriv kortfattat. Gärna i punktform och ge exempel utifrån er verksamhet.

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang

Aequalis är en mötesplats av och för unga med NPF och har som mål att skapa gemenskap och ett socialt sammanhang för att undvika ensamhet och isolering. Detta möjliggör vi genom att kontinuerligt varje onsdag erbjuda en för målgruppen relevant verksamhet.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap

Som besökare på Aequalis ska man känna glädje i ett socialt sammanhang där besökaren får bestämma aktiviteter och ha inflytande i vilka produkter och material som finns tillgängliga under kvällarna. Vi skapar trygghet för besökare genom att vara regelbundna och förutsägbara, besökaren vet innan sitt besök vad hen kommer mötas av och detta är speciellt viktigt för vår målgrupp. Ledarna i verksamheten skapar tillsammans med besökarna en gemenskap, och många besökare är också återkommande vilket gör att de också bidrar till vår gemenskap.

Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan

Som vi tidigare nämnt är vårt mål på sikt att ha mera fokus även på Body, genom fysisk aktivitet under en utökad kväll i veckan. Vi jobbar med Body idag utifrån att vi erbjuder lokalproducerat fika från Hostel. I dagsläget ligger verksamhetens fokus på Mind i form av gemenskap, utveckla personliga egenskaper inom spel/kreativitet/samspel med andra och bygga självförtroende samt självkänsla. Spirit utifrån vad besökare väljer för samtalsämnen med ledarna och vilka temakvällar vi har utifrån efterfrågan.

Utveckling genom ansvar

Aequalis började som ett projekt finansierat av MUCF, i november 2020 övergick projektet till att bli en sektion i KFUM Umeå vilket bidrar till enorm utveckling för både ledare och nyblivna styrelseledamöter. Även nyrekryterade ledare sätts i en plattform för tillväxt och vidgade perspektiv. Även besökare uppmuntras att ta ansvar och initiativ, exempelvis genom att leda och planera aktiviteter eller temakvällar. Verksamheten eftersträvar även att kunna ge möjlighet för besökare att bli ledare, då det skapar mångfald i ledargruppen och stärker förebilder för andra besökare samt ger lärdomar om målgruppen in i ledargruppen.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

- Erbjuder gratis fika samt gratis att vistas på våra cafékvällar
- Fikat vi erbjuder är lokalproducerat av vårt Hostel
- Motverkar isolering och ensamhet
- Behandlar alla våra besökare med respekt utifrån könstillhörighet, trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning etc.
- Vi försöker alltid anpassa den mängd fika som bereds utifrån generellt besökarantal för att minimera svinn.
- Handlar i vissa fall begagnat om det finns möjlighet.

Inkludering

Vi jobbar främst med att inkludera personer med NPF eller liknande utmaningar, detta gör vi genom att hålla en anpassad verksamhet för målgruppen. Vi vill nå ut till fler till exempel utrikesfödda och HBTQ+ personer, då våra besökare och ledare idag är en relativt homogen grupp. Vi ser framför oss att kunna samarbeta med lokala aktörer som når dessa målgrupper i Umeå idag, till exempel Vän i Umeå och RFSL ungdom.

Hur bibehåller vi föreningsengagemang över tid?

Vi tycker att det är viktigt att både ledare och sektionsstyrelse blir uppskattade och uppmuntrade för sitt fortsatta engagemang. Det är viktigt att hitta kort och väl fungerande kommunikationsvägar mellan kansli, föreningsstyrelse och sektioner för att hitta bästa möjliga arbetssätt. Minska distansen mellan och öka återkopplingen, därmed lättare till stöd och samverkan.

Att föreningsstyrelsen jobbar för att sprida inspiration till alla och peppa kring det vi gör istället för att peka på svårigheter och det som inte gick som tänkt.

Aequalis sektionsstyrelse ska jobba med att skapa mer gemenskap och tillhörighet bland ledarna, visa på möjligheter inom föreningen tex nationellt och internationellt. Fortsätta med att hitta fler trygga ledare till verksamheten.

3. Verksamhet 2024 - Så som vi tänker oss nästa år

Mål

1. Behålla antalet cafékvällar vi har nu men även försöka utöka i den mån det går genom att ha öppet fler veckor text under sommaren.
2. Utöka bredden av besökare.
3. Kunna erbjuda varaktiga ledare med kompetens utifrån besökarnas behov
4. Kunna erbjuda de som blir ledare relevant utbildning, exempelvis George och Safe Space så att alla utgår från samma värdegrund när de möter besökarna
5. Utveckla vår marknadsföring som riktas till både nya besökare och ledare.
6. Utveckla aktivitetskvällar.
7. Ha en ekonomi som tillåter det vi vill göra.
8. Anställa en person utifrån de bidrag vi fått beviljat.

Aktiviteter för att nå mål

1. Effektivisera arbetet inför terminsstart och kontakta ledare i god tid för att motivera dem, fördela arbete i styrelsen över fler medlemmar för att minska stress. Besöka skolklasser i områden där vi just nu inte har några deltagare.
2.
 - a. Etablera samarbete med lokala aktörer såsom Vän i Umeå och RFSL ungdom.
 - b. Att styrelsen och ledare går en utbildning i inkludering kopplat till HBTQ+ och integrering av utrikes födda.
3. och 4 .
 - a. Anordna utbildning med Attention.
 - b. Ordna fika-träffar där vi pratar Safe Space tillsammans.
 - c. I början på varje termin skicka ut information om Safe Space och andra relevanta utbildningar inom KFUM, tex George och Williams.
5. Ta hjälp av kommunikatör på KFUM Umeå och framtida anställd för att sätta en marknadsföringsplan
6.
 - a. Söka bidrag för finansiering av aktivitetskvällar samt en anställd för detta.
 - b. Tillsammans med den framtida anställda lanseras konceptet.
7. Söka bidrag och sponsorer, likt det vi gör idag.
8. Hantera en rekryteringsprocess på bästa sätt med hjälp av ett bemanningsföretag

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

Vi behöver engagemang för att kunna bedriva verksamheten och vill se ett ökat engagemang hos ledarna, samt fler ledare för att kunna genomföra verksamheten. Vi behöver att alla nya ledare går utbildning i Safe-Space och George för att få förståelse om helheten i föreningen. Fortsätta söka bidrag för att kunna bedriva den verksamhet vi har, samt om vi vill fortsätta ha en tjänst som stöttar i arbetet.

Öka samarbeten, tex med Attention samt andra relevanta aktörer som jobbar med vår målgrupp.

Vi behöver synas mer, både som verksamhet men som KFUM i stort, för att öka chanserna att fler ska hitta oss och vilja engagera sig i Aequalis. Tillsammans med KFUM Umeå initiera en marknadsföringsplan både för Aequalis och föreningen i stort genom att exempelvis närvara på mässor tillsammans.

Vi försöker jobba hållbart med våra resurser genom att planera verksamheten i god tid, allt ifrån inköp och fika till antalet ledare på cafékvällen. Styrelsen har möte minst en gång i månaden och hörs av regelbundet under veckorna där emellan. Vi ser framöver att sökta bidrag ska användas på ett korrekt och effektivt sätt, därav inte brinna inne eller skickas tillbaka.

Vi ser att kontinuerlig kontakt med föreningsstyrelsen sker samt att ett gott samarbete mellan sektionen och kansli finns så att eventuella motgångar uppdagas fort och kan åtgärdas tillsammans.

5. Samverkan - Hur kan vi samarbeta

Vi vill samarbeta med lägergårdarna för att vi ser att många ledare på sommarläger kan vara aktuella som ledare hos oss på Aequalis under resten av året, då inte lägerverksamheterna inte är lika aktiva. Vilket kan skapa en större känsla av samarbete och sammanhang, framförallt de äldre ledarna.

Vi ser flera samarbeten i det större perspektivet framåt kring Aequalis aktivitetskvällar till exempel med klättersektionen, Nydalas lägergård, volleyboll, basket mfl. samt andra föreningar i Umeå kommun.

Vi behöver mer stöd från kansliet gällande marknadsföringen för att göra föreningen till ett känt namn i Umeå och i Sverige, det skulle underlätta för oss att få ekonomiska bidrag från stiftelse och fonder. Det behöver hittas väl fungerande kommunikationsvägar mellan kansli, föreningsstyrelse och sektioner.

Vi samverkar med kommunala verksamheter som Hikikomori, Ungdomshabiliteringen, Våga Växa m.fl. för att nå besökare och fånga upp personer som kanske redan gått ur gymnasiet/ inte har en sysselsättning och riskerar psykisk ohälsa. Vi samarbetar med Attention riks där vi skulle kunna utbilda våra ledare. När vi startar upp aktivitetskvällarna tänker vi samarbeta med RF-sisu och andra idrottsföreningar i Umeå kommun. För att nå en bredd i besökare och ledare tänker vi jobba för ett samarbete med VÄN I UMEÅ och RFSL UNGDOM.

6. Kommunikation - Hur vi berättar och visar det vi gör

I dagsläget använder vi samtal, sms eller en chattgrupp för att nå våra ledare samt vår sektionsstyrelse. Vi har även en Google drive med samlad information, styrelsemöten, rutiner samt ledarschema där ledarna har tillträde för att kunna skriva in sig för schemaläggning. Information om verksamheten finns på vår hemsida men även via Instagram och Facebook. Genom Instagram och Facebook kommunicerar vi med besökare, lägger upp bilder från verksamheten, påminner om öppettider och utbud etc. Vi ser även till att muntligt informera våra besökare under kvällarna, om vi vet att något avvikande kommer att ske framöver.

Vi kommer att fortsätta föreläsa på universitet inför varje termin och ha bokbord på skolor, informera Attention och andra förbund/föreningar som riktar sig till målgruppen. Vi behöver uppdatera våra broschyrer samt dela ut dem till berörda verksamheter som ger ut information om oss.

Vi marknadsför oss allteftersom under året då vi håller öppet. Det ligger extra fokus på marknadsföring inför uppstarten vid höst och vårtermin, när vi vill nå ut till nya blivande ledare och sedan nya besökare.

Verksamhetsplan - Basket 2024

1. Målbild "Om fem år"

Vi erbjuder breddidrott inom Basket samt möjlighet för spelare som vill bli bättre basketspelare en möjlighet att utvecklas och vi skapar förutsättningar för dessa att komma vidare mot att kunna spela i högre nationella serier - inom föreningen t o m på damsidan.

Vi vill vara en sektion med stor gemenskap både på och utanför planen, det ska kännas lika roligt och tryggt att träna i det enskilda laget som att komma på aktiviteter med hela basketsektionen. Detta uppnår vi bland annat genom att öka antalet aktiviteter som är lagöverskridande. Vidare vill vi skapa ett klimat så att vi får behålla ungdomarna i sporten så länge som möjligt, som spelare, ledare, domare och/eller funktionär. Vår målbild är att kunna erbjuda de barn och ungdomar som vill börja spela en plats i sektionen. Basket ska vara en mötesplats där trygghet, glädje och gemenskap ska vara viktiga delar av vår verksamhet.

Vi blir fler och fler träningsgrupper och fler och fler ungdomar som anmäler sitt intresse för att spela i vår förening. Den stora utmaningen för oss är att hitta ett sätt att kunna ta hand om så många som möjligt av dessa ungdomar och lyckas vi med det så kommer det inte bara gagna oss som förening, det kommer även innebära att basketverksamheten i Umeå för ungdomar växer. Bredd föder elit och vi kommer sannolikt att fostra ännu fler spelare som når riktigt långt i sin basket, om vi lyckas bredda verksamheten ytterligare.

Vi ser att färre och färre tjejer anmäler sitt intresse, och det innebär en mycket viktig utmaning för oss, eftersom vårt representationslag spelar i BED (BasketEttan för Damer). Lagen underifrån är idag en bit ifrån den nivå som krävs för att vi ska kunna fylla på vårt representationslag med egna spelare underifrån – det finns ingen naturlig ”trappa” där spelarna få en stegvis utveckling så att dom till slut kan flyttas upp till vårt lag i BED.

Detta kommer därför att vara ett prioriterat fokus även under 2024, liksom det var under 2023 – att få fler tjejer att intressera sig för basket, att hitta fler ledare som kan ta hand om alla och att se till att spelarna utvecklas till att bli bättre och bättre – dom som nu vill och ambitionen att göra det förstås. I ett första steg är det viktigt att vi fyller på med bredd.

2. Identitet *“Det som håller oss samman”*

Genom att fortsätta erbjuda basketträningar inom KFUM Umeå så skapar vi en viktig arena för barn och ungdomar, där de får möjlighet att utvecklas, att finna gemenskap och att genom fysisk träning skapa möjlighet för ett ökat välbefinnande. Vi verkar för att KFUMs hörnstenar ska vara en naturlig del inom basketen.

I vår verksamhet har vi träningsgrupper från 7 år och upp till seniorålder på olika nivåer. För att fler ska kunna vara med är det viktigt att träningsavgifterna inte är så höga samt att det finns möjlighet att söka friplatser om man inte har råd med gällande träningsavgift för aktuell grupp.

Tränare och ledare är en viktig roll och vi försöker locka unga som har ett brinnande intresse för basket att kliva in som hjälpledare i grupper i ett första steg där de kan utvecklas med en erfaren ledare. Basketsektionen står för utbildningskostnader både gällande tränarutbildning och funktionärsutbildningarna som erbjuds av Västerbottens basketförbund samt Svenska basketbollförbundet.

Vi har också ett ungdomsutskott, som jobbar aktivt med att locka fler unga till basketen, som anordnar arrangemang som aktiverar alla medlemmar och som håller föreningens olika

träningsgrupper samman, vilket vi känt har saknats historiskt. Genom denna grupp ger vi också dom yngre ”ledarna” en möjlighet att påverka hela sektionens verksamhet inom vissa områden.

En specifik sak som ungdomsutskottet infört är en digital brevlåda där alla medlemmar får komma till tals och skicka in förslag på det som var och en känner borde vara en del av vår verksamhet. Här får alla medlemmar möjlighet att föra fram sina åsikter – ung som gammal.

Inom vår basketverksamhet kan man växa som individ, som medmänniska och som samhällsmedborgare oavsett miljö, förutsättningar eller sociala behov. Vi lyssnar och stöttar våra medlemmar och arbetar aktivt för att se varje individ utifrån deras egna förutsättningar.

I vår basketverksamhet bidrar vi till att redan i unga åldrar implementera ett intresse för fysisk aktivitet där de både får en social arena att vistas i och en förståelse för vad fysisk aktivitet gör för deras välbefinnande. I Agenda 2030 och i mål 3 lyfts det fram att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling och vår verksamhet blir ett bidrag till att nå målen i Agenda 2030.

3. Verksamhet *“Så som vi tänker oss nästa år”*

Mål med basketsektionens verksamhet 2024

1. Bibehålla de träningsgrupper vi har, samt starta upp 2-3 nya grupper (gärna fler) under säsongen.
2. Erbjud alla träningsgrupper bra träningstider som ger dom befintliga grupperna en möjlighet att ta in fler från kölistan, och att även nystartade lag får rimliga träningstider som funkar för både ledare och spelare.
3. Fler ledare/tränare för att kunna genomföra vår verksamhet på ett tryggt och bra sätt.
4. Alla våra ledare/tränare ska erbjudas att genomföra utbildningen Safe Space, så att alla ledare utgår ifrån samma värdegrund när de möter ungdomarna.
5. Aktivt försöka få fler tjejer att börja spela, så att vi börjar bygga upp en trappa och därmed på sikt även tryggar återväxten även på tjejsidan.

Aktiviteter

1. Anordna prova-på i områden/stadsdelar där vi just nu inte har någon verksamhet.
2. Erbjud nya ledare/tränare utbildningar.
3. Kontakta tidigare ledare/tränare och berätta att vi saknar dem.
4. I början på varje termin skicka ut information på sociala media om Safe Space och hur man gör för att gå utbildningen. I samband med ledarträffar och utskick påminna om utbildningen.
5. Fråga och peppa våra nuvarande spelare om de är intresserade av att träna yngre nybörjarlag.
6. Initiera samarbete med NIU för ”praktik” som tränare för NIU-spelare som går Barn & Fritidsprogrammet.

4. Resurser *“Hur*

För att nå målet med att erbjuda fler barn och ungdomar möjligheten att spela basket måste vi ta krafttag för att se över olika sätt att rekrytera ledare.

En mer riktad marknadsföring för att få fler ledare behöver implementeras under kommande verksamhetsår. Vi behöver såväl visa på möjligheten till ledarutbildningar inom våra egna led, samverka med övriga basketföreningar samt marknadsföra oss i samband med till exempel universitetets välkomstmässor.

Detta är några förslag på olika fokusområden som skulle kunna innebära att vi får fler ledare till vår verksamhet.

Under 2024 kommer fler regelbundna ledarträffar anordnas och en satsning på att tidigt identifiera och uppmuntra spelare att utvecklas i olika ledarroller inom föreningen ska ske.

Vi har flera spelare som anmält intresse för att ta hand om en träningsgrupp, och det känns som det enskilt snabbaste alternativet för att vi ska kunna erbjuda fler intresserade en plats.

Det är också viktigt att vi möjliggör för våra befintliga ledare vidareutbildning, både för deras egen utveckling samt att stärka och bibehålla en god kvalitet för vår verksamhet. Att erbjuda ledarna utbildning både internt och externt är också ett sätt att visa dem uppskattning för deras ideella arbete inom föreningen. Basketsektionen uppmuntrar ledare och utövare att delta i de utbildningar som föreningen erbjuder löpande.

Viktigt är också att det finns administrativt stöd för att arbeta aktivt med att erbjuda platser där möjlighet finns i befintliga lag samt aktivt undersöka möjlighet att föräldrar och/eller nya ledare kan ta ansvar för att starta upp nybörjargrupper för de yngsta åldrarna.

4. Resurser *“Hur vi hittar och använder olika resurser”*

Basketsektionens största resurs utgörs i dagsläget av ett stort antal kompetenta ledare/tränare. Det är viktigt att vi bibehåller dessa personer för det är de som ser till att våra medlemmar kan fortsätta spela basket. Vi behöver stötta, entusiasmera och erbjuda dem fortlöpande vidareutbildning men också visa uppskattning för deras ideella engagemang så att de vill fortsätta att vara en del av vår basketgemenskap.

Den andra stora resursen för vår verksamhet är våra aktiva. För att möjliggöra att antalet aktiva inom basketsektionen ökar så finns det, förutom fler tränare, även ett behov av ökat administrativt stöd. Det kan till exempel vara hjälp med hantering av utskick avseende träningsavgifter, information på hemsidan och licensiering av spelare.

Basketsektionens styrelse planerar att genomföra sex – nio styrelsemöten under 2024. För kommande mandatperiod så blir den stora utmaningen att alla medlemmar i basketstyrelsen hittar sina roller och att vi därmed kan dela på allt administrativt arbete som krävs för att hålla igång denna verksamhet som spänner över 400 medlemmar, 20-talet träningsgrupper

och drygt 40 ledare. Arbetet att fördela ut rollerna i styrelsen blir därmed en viktig del för styrelsen under verksamhetsåret.

5. Samverkan *“Hur kan vi samarbeta”*

I dagsläget sker i princip inget samarbete mellan basketsektion och föreningens övriga verksamheter. Det hade varit intressant att undersöka möjligheten till ett samarbete med sektionerna på Nydala och Norrbyskär. Ett basketläger på sommaren skulle t ex kunna genomföras genom ett samarbete med dessa sektioner. Dialog mellan sektionerna kring områden som är gemensamma bör också ske, så att vi lär av varandra. Basketsektionen växer och därmed blir även de administrativa uppgifterna fler. För att sektionen ska kunna fortsätta växa bör samarbetet med kansliet utökas, eller i varje fall analyseras om det är möjligt utifrån vilka uppgifter det gäller. En fortsatt dialog med KFUMs kansli bör därför fortsätta under 2024.

Ett samarbete med SENSUS är fortfarande i uppstartsfasen, det har även startats upp en kontakt med RF-SISU för att få möjlighet att ta del av deras resurser. Basketsektionen samverkar med andra basketföreningar, främst inom Umeåregionen samt aktuellt distriktsförbund och specialförbundet. Vidare sker samverkan med sponsorer och andra aktörer som finns behov av för att basketverksamheten ska fungera på ett optimalt sätt.

Internt inom sektionen har samarbetet mellan de olika träningsgrupperna utökats sedan förra säsongen. Flera träningsgrupper har samarbeten i olika konstellationer och ledarna arbetar för att byta erfarenheter med varandra. Extra Easy-Basket-träningar sker t ex i samarbete mellan dom grupper som spelar Easy Basket.

6. Kommunikation *“Hur vi berättar och visar det vi gör”*

Basketsektionen använder facebook samt instagram för att kommunicera vad som sker i vår verksamhet, både till spelare, ledare och föräldrar men även till utomstående. Kontona på instagram och facebook är våra skyltfönster där vi har möjlighet att lyfta fram olika delar av verksamheten. Det är primärt ungdomsutskottet som hanterar detta.

För intern kommunikation till ledare, spelare samt föräldrar används i första hand mejlfunktionen på Sportadmin, viss informell information delas även i ledargruppen på facebook. Vid varje säsongstart gör sektionsstyrelsen ett informationsutskick via Sportadmin till alla ledare, och vi försöker nu också, efter pandemin, att träffas oftare fysiskt.

Nya medlemmar och ledare hänvisas till KFUM Umeå hemsida för att anmäla intresse av att börja spela basket samt för att meddela att de kan hjälpa till som ledare. Hemsidan har en stor utvecklingspotential och har i dagsläget inte så mycket information. Här bör ett nytt grepp tas för att hemsidan ska bli bättre.

Flera av lagen nyttjar också möjligheten att via ett samarbete mellan SolidSport AB och Basketförbundet kunna sända sina matcher via Basket-TV. Det är ett utmärkt sätt för fler att kunna följa sina lag och att lagen dessutom kan få in några kronor extra om de väljer att ta betalt för streamingen av sina matcher.

7. Framgångsmått *“Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”*

Vi behöver bibehålla och gärna utöka antalet aktiva barn och ungdomar som spelar basket i vår förening. Det kan vi göra genom att erbjuda en stabil och god kvalitet på våra träningar så att för de som vill satsa hårt på sin basket ska få möjlighet till det, men att vi även, för de barn och ungdomar där fokus kanske istället är på att få träna och röra på sig samt träffa sina basketkompisar, erbjuds möjlighet att spela basket i vår sektion.

Att våra ledare ska få inspiration, utbildning vid behov samt möjlighet att träffas för att skapa en samhörighet är en fortsatt prioriterad verksamhet under 2024.

Under ett antal år har styrelsen i basketsektionen arbetat aktivt med att ta fram rutiner för att underlätta för nya ledare och styrelseledamöter. Även rutiner och mallar för att skapa lagkassor har tagits fram för att underlätta för de som upprättar budget i respektive grupp. Att uppdatera och arbeta fram nya rutiner och stödmaterial till våra ledare är en viktig administrativ uppgift som styrelsen har, för att underlätta för våra ideella ledare och att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Uppföljning av budget både gällande sektionen och lagkassor sker kontinuerligt för att få en helhetsbild av basketverksamheten och säkerställa att budgeterade kostnader inte överstiger intäkterna.

Allt detta sammantaget är nyckeln till att verksamheten inom KFUM Umeå Basketsektion kommer att utvecklas och finnas kvar långsiktigt som en viktig hörnsten inom basketen i Umeå, i Västerbotten och även nationellt i Sverige..

Verksamhetsplan - Klättring 2024

1. Målbild - Om fem år

KFUM Klättring är en väl fungerande sektion med aktiv föreningsstyrelse och flera medlemmar med väggkort. Klätterhallen på KFUM är välkänd bland allmänheten och studenter. KFUM Klättring erbjuder en lättillgänglig träningslokal till ett skäligt pris med familjär och personlig stämning där erfarenhet och tips frikostigt utbyts. Klätterhallen är en plats där alla känner sig välkomna!

Vi erbjuder barnklättring i rimligt antal grupper med hög kvalitet och nöjdhet hos deltagare såväl som ledare. Med barnklättringen erbjuder vi barn och unga en tävlingsfri idrott med möjlighet att stärka självförtroendet och utveckla rörelserikedomen.

Klätterhallen på KFUM är i gott skick där leder byts ut regelbundet. Arbetet med hallen leds av sektionens hallgrupp. Förutom att skapa en attraktiv hall är ledgruppens mål även att erbjuda en möjlighet till att engagera sig för alla som är intresserade av att skruva klätterleder. Detta görs både genom ett aktivt deltagande i hallgruppen eller genom organiserade ledbyggartillfällen. Ledarna inom barnklättringen erbjuds utbildningar utifrån ledarnas intresse och behov.

Klättersektionen erbjuder bra länkar via hemsidan med videos för de som vill utveckla sin klättring. Klätterhallen en bra plats att utvecklas och trivas!

Verksamheten utgår från medlemmarnas intressen.

2. Identitet - Det som håller oss samman

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang

Uppnås genom att vår lokal främjar träning på individens egna villkor. Möjlighet för unga att aktivt delta i verksamheten antingen genom att bygga i hallen eller engagera sig som ledare för klättergrupper.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap

Uppnås genom att stämningen i hallen ska vara sådan att detta uppnås. Vi jobbar med att alla ska känna sig välkomna, oavsett nivå och ambition.

En helhetssyn på människan

En god hälsa innebär både fysiskt och psykiskt välmående. Klättring ger både fysisk och mental träning/upplevelse. Den mentala träningen i klättring inkluderar problemlösning och planering.

Utveckling genom ansvar

Uppnås genom att medlemmar har möjlighet att engagera sig i någon av klättersektionens arbetsgrupper (hallgruppen, barnklättergruppen eller PR-gruppen) utifrån eget intresse. För de som önskar kan även finnas möjlighet att engagera sig i styrelsearbete. Då ingen personal finns på plats i hallen har alla ett eget ansvar att hallen hålls snygg och att den får fortsätta finnas. Alla som klättrar har ett ansvar att säkerhetsrutiner följs.

Hänsyn till globala mål

- *Hälsa och välbefinnande:* Vi främjar fysisk aktivitet
- *Jämställdhet/jämlikhet:* Vi jobbar aktivt med att alla ska känna sig välkomna och ges möjlighet att engagera sig utifrån eget intresse.
- *Hållbarhet:* Vi är rädda om våra material och gör bara nödvändiga inköp.
- *Fattigdom:* Vi försöker ha en prisnivå som gör att så många som möjligt kan delta. Vi har även möjlighet att ge rabatter till grupper eller individer som har behov av det.

3. Verksamhet 2024 - Så som vi tänker oss nästa år

Styrelsearbete och arbetsgrupper

Målet för 2024 är att ha en aktiv och väl fungerande organisation med väl fungerande kommunikation och trivsamt stämning.

Barnklättringen

Målet är att bibehålla verksamheten, rekrytera fler ledare vid behov samt utbilda varandra.

PR

Målet under 2024 är att få fler att känna till klätterhallen på KFUM och att få fler att köpa väggkort. Inget direkt antal kan ges. Men ett mål skulle kunna vara att försöka dubbla antalet väggkort mot 2023. Intresse och reklam för hallen kan även ges genom olika former av engagemang. En klättertävling under 2024 vore roligt!

Hallen

Hallen ska vara i fint och säkert skick.

Leder ska (månadsvis, kvartalsvis) bytas för att skapa en attraktiv och utmanande hall. Lederna ska tilltala alla från nybörjare till avancerade klättrare. Regelbundna säkerhetsgenomgångar görs och dokumenteras. Hallen städas regelbundet, antingen av medlemmarna själva eller genom inhyrd tjänst.

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

- Vi ska under 2024 skapa en bra bas för dokumentation inom styrelsen.
- Hemsidan ska uppdateras och vara en bra resurs till att hitta viktig information.
- Vi använder oss av de administrationsresurser som finns genom KFUM Umeås personal. Till exempel: vaktmästare, ekonomi och medlemservice, m. fl.
- Vi använder fysiska resurser som finns i KFUM såsom lokaler, skrivare, mm för att förenkla arbetet i verksamheten.

5. Samverkan - Hur kan vi samarbeta

Vi kan exempelvis samarbeta med UKHK, IKSU Klättring, RF-SISU och internt med andra av KFUM Umeås olika sektioner och verksamheter.

6. Kommunikation - Hur vi berättar och visar det vi gör

- Hemsidan
- Facebook, finns men intresse för det ska undersökas under 2024
- Mejl är en möjlighet att kommunicera med de som har väggkort
- Välkomstmässan på Universitet
- Vi ska se över möjligheterna att synas på andra ställen där vi inte syns idag, så som t.ex. Instagram och fysiska anslagstavlor.

Verksamhetsplan - Norrbyskär 2024

1. Målbild - Om fem år

- Vara en omtyckt verksamhet för barn och unga
- Kunna erbjuda fler att gå på läger.
- Stabilitet och kontinuitet i organisationen där ideella vill återkomma och mår bra.
- En plats med goda förutsättningar för personlig utveckling och engagemang.
- Vara en inkluderande mötesplats för barn och unga.
- En välkänd aktör
- God standard på faciliteter, inventarier och aktiviteter.
- Goda strukturer och rutiner för verksamheten.
- Engagemang året runt.
- Möjliggör engagemang i andra delar av föreningen nationellt och internationellt.
- Välkänd utbildningsaktör

2. Identitet - Det som håller oss samman

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang

Norrbyskärs lägergård är en viktig mötesplats för unga. Vi har en struktur där ideella och unga har möjlighet att påverka och där vi är lyhörda för deras behov och anpassar oss därefter. Engagemanget på Norrbyskär är starkt och många återkommer år efter år och spenderar stora delar av sommaren där.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap

Vi välkomnar alla och arbetar aktivt med att inkludera fler i vår verksamhet. Vi har byggt upp en stark gemenskap som delvis existerar året runt, vi jobbar aktivt för att den inte ska upplevas exkluderande.

Värdegrunden är ständigt närvarande i allt vi gör och vårt aktiva arbete med gruppen, tex genom gruppkontrakt, lägger en god grund för gemenskap. Genom väl genomförda rekryteringar och utbildningar skapar vi trygghet hos deltagare och ledare.

Utveckling genom ansvar

Vi möjliggör ansvarstagande hos våra ideella och deltagare vilket leder till personlig utveckling, samt verksamhetens utveckling. Genom att vi fokuserar på att ständigt uppmuntra till nya utmaningar och tror på allas förmåga, stärks ideella och deltagarnas självförtroende. Detta leder till en vilja och mod att ta ansvar och fortsätta utvecklas. Vi försöker hitta former för att systematiskt öka ansvaret för deltagare på läger, utifrån ålder och erfarenhet. Hos oss går många från deltagare, till ledare och sen till en chefsposition på lägergården.

Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan

Värdegrunden är ständigt närvarande i vår verksamhet, både för ledare, deltagare och personal. Body, mind, spirit är en självklar del av vår verksamhet och ett koncept som alla ledare är väl bekanta med. Vi är noggranna med att både deltagare och ledare på vår gård får en balans av body, mind och spirit.

Body inkluderas genom rörelse, lek och uppmuntran till frisk luft. Body visar sig också genom att vi är noggranna med att skapa rutiner, servera bra mat samt uppmuntrar alla på gården att ta hand om sig själv och deras säkerhet.

Mind är ett självklart inslag för alla då vi uppmuntrar till lärande i alla delar av verksamheten. Vi använder en pedagogik som bygger på att lära ut och skapa förståelse för varför vi gör det vi gör. Vi tror att alla kan lära sig och att lärande berikar.

Spirit inkluderas till exempel då vi värnar om samtal och reflektion. Deltagarna sitter i regelbundna samtal i små grupper, "knoddgruppsamtal" där de samtalar och reflekterar med en ledare om ämnen som dagen, känslor och livsfrågor. I våra aktivitetspass ingår alltid en stund för reflektion där vi uppmuntrar till att prata om känslor och upplevelser. Ideella på gården har också avsatt tid för möten där vi utvärderar och reflekterar. Vi utvärderar läger och perioder strukturerat samt tillser att alla ideella har handledarsamtal i någon form under sitt uppdrag på gården. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med verksamheten från Umeå Pastorat att tillgängliggöra andakt och det andliga livet för de av våra ledare som önskar delta.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

- Ingen fattigdom - kostnaden på läger, friplatser, utjämna socioekonomiska skillnader etc
- God hälsa & välbefinnande - bra mat, fysisk aktivitet, ser och hör folk, lyssnar på individers behov, hållbar arbetsmiljö och arbetsbelastning
- God utbildning - lär för livet, bidra i det dagliga till kunskap om klimatförändringar, hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet
- Jämställdhet - viktigt i rekryteringen, kommunikationen, studera könsfördelningen på lägergården
- Hållbar energi för alla - vi använder oss av vindkraft, vill ha effektivare värmesystem, minska beroendet av fossila bränslen (lång sikt)
- Minskad ojämlikhet - friplatser, koordinerade transporter till ön, nå fler socioekonomiska målgrupper

- Ekosystem & biologisk mångfald - hajk och andra utomhusaktiviteter uppmuntras
- Fredliga & inkluderande samhällen - Reflektion om livsfrågor, hur man är en bra medmänniska och tar hand om sig själv och andra. Ökad förståelse genom utbyten, såväl lokalt, nationellt som internationellt (lång sikt), inkludera vid val av samarbetspartners

3. Verksamhet - Så som vi tänker oss nästa år

Utbildning

Upptakten - introduktionshelg för alla ideella, ledarskap, rutiner mm.

Introduktionsdagar - Innan varje period introduceras alla ideella i rutiner samt planerar tillsammans.

Högre ledarskapsutbildningen HLU - utbildning i ledarskap med fokus på att leda andra ideella.

Instruktörsutbildningar - Utbildningar i respektive aktivitet (höghöjdsaktiviteter, segling, kanot, samarbete, hajk, pilbåge osv).

Laspen - en ledarskapsutbildning för unga i ålder 16-18år.

Helheten - regelbundet erbjuder vi utbildningar från KFUM Sveriges utbildningspaket

Safe Space - en utbildning som kan göras digitalt på distans eller på plats. Utbildningen är obligatorisk för alla ideella och anställda i KFUM Sverige

Ideell Chef - KFUM Sveriges nationella utbildning som vi erbjuder för våra lägergårdschefer och ordförande eller liknande.

Ideellt engagemang

Grunden i verksamheten är det ideella engagemanget. Verksamhet ska skapas och genomföras utifrån de ideellas intressen och drivkrafter. I den mån verksamhet genomförs som inte grundar sig på de ideellas engagemang så ska det vara beslutat av styrelsen och ge något tillbaka som gynnar den övriga verksamheten, exempelvis pengar eller möjlighet att utforma organisationen på ett mer fördelaktigt sätt för verksamheten. 2024 ska vi verka för en kultur som uppmuntrar till träffar och engagemang året runt. Vi vill även betona att alla ideella kan initiera träffar m.m. Styrelsen kan vara stöd och plattform men behöver inte alltid vara arrangör.

Egna läger

En central del av vår verksamhet på Norrbyskär är de läger vi genomför i egen regi. Sommaren 2024 planerar vi att genomföra tre stycken Lilla äventyrlägre, tre stycken Stora äventyrlägre, samt ett eller två Best of Norrbyskär. En ledarskapsutbildning "Laspen" för äldre deltagare och ett höstlovs läger om vi kan lösa transport. Vi fortsätter arbeta med utvecklingstrappan för lägerdeltagare för att få fler att återkomma med syftet att fortsätta utvecklas. Fokus på knoddgruppsamtalen, mentorskap och utveckling genom ansvar.

Aktiviteter

Vi fortsätter arbeta med ett arbetsverktyg för "risk och sårbarhetsanalys" som utvärderar och bedömer gårdens aktiviteter gällande utbildning, rutiner och underhåll. Arbetsverktyget kommer att hjälpa oss prioritera och få en överblick över våra aktiviteter.

Vi behöver fler instruktörer och vi kan med erfarenhet se att engagemang föds när vi satsat på underhåll och utveckling av våra aktiviteter. Vi tror därför att intresset för våra aktiviteter kommer att öka tack vare att vi lägger mer fokus på att reparera och utveckla våra aktiviteter.

Då konsumentverket sagt att vi inte får bedriva verksamhet på tornet innan vi inkommer med mer uppgifter samt gör åtgärder planerar vi att utreda och projektera kring tornet 2024. Inga aktiviteter kommer att vara öppna på tornet 2024. Vi kommer istället fokusera på att få igång vår höghöjdsbana som inte är öppen 2023 vilket kräver material och arbetstid för att göra de säkerhetsåtgärder som

besiktningen önskar. Vi kommer även att bygga en ny mindre aktivitet som tillfällig ersättning för klättringen på tornet. Det gör vi för att även kunna erbjuda de minsta barnen någon form av höghöjdsaktivitet. Det blir ett "klätterträd" med topprepssäkring.

De senaste åren har vi tvingats montera ner vår "lilla bana" samt vår linbana på grund av att de var utnötta. Det har saknats av våra deltagare och besökare och vi har ett stort behov av att skapa aktiviteter som ersätter detta. Vi planerar för en aktivitetsyta nedanför Klutrike, på en central plats på lägergården och vi har fått preliminärt godkänt av SISU att de går in och stödjer oss med 50% av totalkostnaden. Ytan kommer sitta ihop med tipitältet och innehålla linbana, klätterhinder som uppmuntrar till fysisk aktivitet och sitttytor för gemenskap och samling. I ansökan finns även en vedeldad ugn som ska stå vid tipitältet. I den kan vi baka mjukt tunnbröd och pizza, aktiviteter som både glädjer deltagare på läger samt konferenser. 2024 planeras att fortsätta planera utformandet av ytan tillsammans med ideella samt sökandet av bidrag inför att påbörja arbetet 2025.

Externa grupper

Vi kommer aktivt arbeta för att finna externa grupper att husera på gården under vår- och höstsäsongen för att öka gårdens intäkter. Med hjälp av upprustandet av aktiviteter och möjlighet att erbjuda färdiga utbildningspaket innehållande första hjälpen utbildning och teambuilding gör vi utbildning för externa aktörer mer lukrativt.

Anläggning

Vi kommer att göra mindre reparationer i våra boendehus så som att laga sänglampor, trasiga trappsteg, våtrum osv samt säkerställa utrymningsvägar och brandlarm.

Då Umeå stads församling vill utöka antalet konfirmander så planerar vi att möblera ett eller två rum för boende på tredje våningen i Klutrike. Det är väldigt värdefullt för oss då intäkten ökar mycket för varje extra konfirmand. Det är också glädjande att intresset för att konfirmera sig hos oss ökar.

Bodlängan

Efter att vi nu renoverat kontoret och flyttat kiosken (Markan) så är det dags att iordningställa det nya hantverksrummet. Hantverksrummet har tidigare legat på övervåningen men för att öka tillgängligheten så är rummet flyttat. Inredning och iordningställande kommer att göras innan sommaren samt pågå under sommaren 2024. Vi beräknar att vi kan börja använda rummet under lagersommaren med möjliga störningar i början om vi inte hunnit klart.

Vi utformar det tidigare hantverksrummet till ett samlingsrum med möjlighet att se på film.

Bodtrappen

Trappen framför bodlängan är angripen av röta på vissa ställen och behöver underhåll eller bytas ut. Vi har samtidigt ett behov av att öka tillgängligheten för rullstolsburna personer att komma in i huset "Bodlängan". Kostnadsberäkning görs och vi kommer att ansöka om bidrag från "Våra gårdar". Får vi bidrag till dessa byggnationer och vi har idella eller personella resurser så påbörjas delar av byggnationerna på hösten 2024.

Båt och båtmotor

För att hålla en säker seglingsverksamhet ser vi att det är viktigt att ha två sjöugliga motorbåtar. I dagsläget har vi Pionern som är en stor och bra båt. Vi har även en "brigg"/ gummibåt som tyvärr inte fungerar på ett säkert sätt i verksamheten. Den är inte säker på havet när det går vågor, pga konstruktionen så kan den vika sig vilket kan vara farligt för både båtens besättning och indirekt för eventuella deltagare i segelbåtar. Vi har beslutat att sälja Briggen och istället köpa en plastbåt, "River" med 15 Hk motor. Den lämpar sig bra för våra behov och anses vara säker i vår verksamhet. Den har samma styrsätt som Pionern vilket är bra för våra instruktörer. Båten köps begagnad av en

privatperson med gott öga till verksamheten. Vi anser att Pionern och River kommer att komplettera varandra bra i verksamheten och planerar inköpet i januari 2024.

Köket

Kyl-och frys rum. Under sommaren 2023 havererade kylaggregaten till både kyl-och frys rummet. Dessa ingår i en större bidragsansökan som vi beskriver i nästa stycke. Får vi inte bidraget måste vi dock köpa nya aggregat för att kunna laga mat 2024.

Köket och källaren: Det finns ett stort behov av att renovera köket då golvet har spruckit på flera ställen, har svackor där vatten samlas och lutar åt fel håll bort från golvbrunnar på flera ställen. Detta riskerar stora vattenskador och skulle ett större haveri uppstå under sommaren skulle det få enorma konsekvenser för verksamheten. Bidrag för en totalrenovering av köket med fokus på golvet men där även el och andra brister inkluderas har lämnats in till Boverket och Kommunen och beslut väntas i början av April 2024 och skulle vi beviljas bidrag påbörjas renovering hösten 2024 alternativt hösten 2025 beroende på ifall vi inte hittar hantverkare.

Projektering inför 2025:

Servicehus har länge önskats. Då våra fastigheter är gamla och inte anpassade som våtutrymme har vattenskador och mögelskador uppkommit i flera hus. Vi ser att en bra lösning skulle vara att bygga ett servicehus som kan husera tvättstuga, duschar och bastu. Då kan vi minska belastningen i de gamla husen som inte är anpassade för väta så att de inte skadas mer. Görs inte detta så kommer vi att behöva renovera tvättstuga och flera duschutrymmen i husen snarast då de inte är i bra skick. Tanken på servicehus har funnits i många år och när vi bytte gårdens största avloppsanläggning dimensionerades den för att klara även ett servicehus. Vi har inte resurser 2024 men om möjlighet ges vill vi börja rita och räkna på detta projekt för att kunna göra en större bidragsansökan till exempelvis arvsfonden inför 2025.

Gårdens kapell är väldigt eftersatt. Innan panelen går sönder mer ska vi slipa och måla norra fasaden, entrén och dörren. Fönsterna är också i väldigt dåligt skick. Under 2024 ska vi kartlägga var vi kan söka pengar för renovering samt ansöka om pengar.

Avloppsanläggningar

Gården har blivit ålagd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden att innan december 2025 ha åtgärdat avloppsanläggning för Flickebo/Lejonkulan och Röda kvarn. Under 2023 påbörjades projektering av detta.

Eftersom kostnaden för att anlägga en avloppsanläggning vid Röda kvarn som klarar av en årlig belastning av 15 personer anses vara orimlig, kommer vi istället att omregistrera Röda kvarns kapacitet till fyra bäddar och där med ombesiktiga nuvarande avloppsanläggning.

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

Norrbyuskär har en stor verksamhet när det gäller engagemang, lokaler, omsättning osv. För att bibehålla och utveckla verksamheten krävs stora resurser. Vi har under de senaste ca 15 åren inte haft nog med resurser för att kunna underhålla och upprätthålla verksamheten. Det gäller både anställd personal och ideella personer. Vi ligger därför efter med underhåll av anläggningen och dess aktiviteter.

Vi behöver jobba för att bibehålla och utöka det ideella engagemanget. Vi har sett att engagemanget ökat under de senaste åren men det är ett viktigt arbete som vi hela tiden måste utveckla och värna. Det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att bibehålla och öka engagemanget. Styrelsen skapar möjlighet att engagera sig året runt genom att kommunicera vad som händer i verksamheten samt bjuda in till träffar under året.

Personal

Vi har en resurs på 100% som jobbar året runt med verksamheten. En resurs som jobbar ca 85% med fastighet och 15% med verksamhet. Vi tar in en extra resurs på 100% i tre månader över sommaren för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt alla dagar i veckan dygnet runt.

Vi ser över möjligheter att öka intäkterna på vinterhalvåret och planerar att ev sälja utbildning till företag i första hjälpen. Pernilla har fått gå en utbildning via Röda Korset till utbildare i första hjälpen som kompetensutveckling. Det finns möjlighet för KFUM att bli ackrediterad och isf få sälja dessa utbildningar. Vi ser över detta och kan ev starta detta under 2024.

5. Samverkan - Hur vi planerar att samarbeta

Planerade samarbeten 2024:

Umeå Stadsförsamling - konfirmationsläger huserar hos oss, 3 läger a 2 veckor. Kyrkan har ökat maxantalet per läger till 46 vilket kan innebära en högre beläggning. Det innebär mer intäkter men också en utmaning för oss när det gäller att erbjuda instruktörsledda pass.

Andra församlingar i Umeå - huserar på Kyrkans gård och gör aktiviteter hos oss.

Hjälteföreningen - Tillsammans genomför vi ett kortare samarbetsläger för personer med funktionsvariationer.

Röda Korset - Vi erbjuder två familjeläger för familjer som lever i utsatt situation och varje läger är 5 dagar.

Studieförbund Sensus - Studieförbund vi rapporterar till och vi jobbar på att hitta samarbetsformer.

Studieförbund RF SISU - Studieförbund vi rapporterar till och vi samarbetar kring vissa utbildningar

Andra aktörer på Norrbyuskär såsom Museet, Kyrkan och Herrgården - Vi har goda relationer till varandra och stämmer av för att känna till varandras verksamheter på ett bra sätt. Det är utmanande för oss alla när det gäller saneringen men det finns samtidigt möjlighet för ön att få ett uppsving när saneringen är klar, till sommaren 2025 och därefter.

Vi ingår i nätverksgrupper med bl.a: BRIS, Öppen gemenskap, Sv Kyrkan Diakonin, Sv Kyrkan ungdom mfl för att hålla oss ajour om vad som är ungas behov just nu och för att söka stöd och expertis hos varandra.

Nydalas lägergård - Vi samarbetar året om med Nydaldas verksamhet på olika sätt. De anställda samarbetar med administration, planering, bidrag, marknadsföring mm. Ideella ses på gemensamma träffar och kommer att samarbeta kring bl.a. planering av utbildningar.

KFUM Sverige och övriga KFUM-lägergårdar träffar vi på träffar under året i olika konstellationer.

6. Kommunikation - Hur når vi ut och till vem?

Vi provar att använda relevanta delar ur KFUM Sveriges nyframtagna budskapsplattform.
 Kommunikationskanaler för ideella - Instagram, messenger, mail, infobrev och facebook,
 Kommunikationskanaler för sektionsstyrelsen - Facebook, messenger
 Kommunikationskanaler för knoddar - Instagram, tiktok, infobrev
 Kommunikationskanaler för föräldrar -Instagram, mail, annonser, infobrev
 Kommunikationskanaler för nya knoddar o föräldrar - både digital och VK-annonsering
 Kommunikationskanaler för nya ledare - digital annonsering och digital infoträff, ev vara med på mäsas eller på offentlig plats för att synas. Besöka gymnasieskolor och universitet om möjlighet finns.

Försäljning av merch sker i Markan, kläder med KFUM-tryck till deltagare och ledare. Vi har gjort detta de senaste 2 åren och fått bra respons på det och vi har sett att det funnits en väldigt stor efterfrågan så vi kommer utveckla detta inför 2024.

Framgångsmått

Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas beror på hur vi mäter. Under de senaste åren så har vi använt oss av nedanstående modell för att belysa att vår verksamhet bör bedömas utifrån många olika perspektiv. Vi använder inte modellen genom att lägga in de kvantitativa mått som anges däremot kan vi lägga in måtten efter varje år för att mäta hur verksamheten ändras mellan åren.

verksamheten ändras mellan åren.

Finansiell a perspektivet	Medlemsperspektivet	Medarbetarperspektiv	Interna perspektivet	Utvecklingsperspektivet	Inkluderingsperspektivet

<p>Omsättning</p> <p>Resultat</p> <p>Vi strävar efter att öka kunskapen om vår ekonomi samt att hålla budget</p> <p>Extern finansiering är önskvärt i form av sponsring och bidrag. Sponsring kommer vara mer aktuellt för Nydala</p>	<p>Medlemmar från Norrbyskär (antal deltagare och ideella)</p> <p>Hur många "från Norrbyskär" som kommer på årsmöte</p>	<p>Antal ideellt aktiva</p> <p>Antal nya ideella på lägergården</p> <p>Ideella timmar per år</p> <p>Antal styrelseträffar</p> <p>Antal förtroendevalda och adjungerade</p>	<p>Antal påbörjat lägerdygn för deltagare och ideella (antalet personer per dygn X i Y dygn = XxY lägerdygn) (interna & externa)</p> <p>Antal påbörjat persondygn på säsong</p> <p>Kundnöjdhet (standardiserade enkäter till familjer, kommersiella grupper etc)</p>	<p>Antal utbildningar (interna & externa)</p> <p>Utbildningstimmar (antalet personer per dygn X i Y dygn = XxY) (interna & externa)</p> <p>Antal deltagare på LASPen</p>	<p>Antal friplatser</p> <p>Könsfördelning (i styrelse, bland ideella, handledande positioner och deltagare)</p>
---	---	--	--	--	---

Verksamhetsplan - Nydala lägergård 2024

1. Målbild - Om fem år

- Att gården används ÅRET RUNT av unga människor, med en mångfald av läger och aktiviteter. Att unga upplever Nydala lägergård som en plats där de kan uppleva glädje, ta del av meningsfulla aktiviteter och känna gemenskap.
- Att ledare och deltagare upplever en stark tillhörighet till gården och en möjlighet att påverka och forma gården utifrån intresse och engagemang.
- Att unga upplever gården som tillgänglig och enkel att nyttja när de känner för det.
- Att det finns ett starkt ideellt engagemang året runt; inom styrelsen och olika intressegrupper.
- Att Nydala uppfattas som en lägergård med en stark identitet och med en tydlig koppling till KFUM Umeå.
- Att lägergården hålls i gott skick genom att den brukas hänsynsfullt och rustas upp vid behov.

- Att vi hyr ut gården till gäster (såsom bröllop) för att vi väljer det (god marknadsföring och vi är stolta över att gården används) men att detta inte konkurrerar med existerande verksamhet, såsom läger, utbildningar och trivselträffar.
- Att det finns platser för rörelseglädje på Nydala lägergård (lekpark, hinderbana, physical literacy) liksom platser att utöva pyssel, konst, litteratur, musik mm (ateljé, slöjdbod, mysutrymme, utomhusscen).
- Att det finns ett mångsidigt utbud av aktiviteter och läger för barn och unga i alla åldrar – idrott och rörelseglädje och ett kulturellt utbud.
- Att gården är bättre anpassad för människor med fysiska och psykiska funktionsvariationer (att gården är tillgänglighetsanpassad).
- Att verksamheten är i ekonomisk balans.
- Att Nydala har en stark och engagerad styrelse som trivs och har roligt.
- Att Nydala ses som en naturlig plats att besöka för de som bor i lägergårdens närområde.
- Att Nydala har goda samarbeten med aktörer i närområdet.

2. Identitet - Det som håller oss samman

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang

- Att Nydala skapar sommarläger och meningsfulla aktiviteter för unga.
- Att Nydala lägergård är en levande mötesplats som formas av de som engagerar sig på gården – att vi skapar upplevelsen av att unga har makt på Nydala - genom att tidigt berätta om vilka möjligheter som finns och skapa en dialog kring idéer/påverkan med nya engagerade.
- Att vi möjliggör för unga att utveckla och genomföra sina egna idéer utifrån intresse och engagemang.
- Att vi erbjuder utbildningar som får unga människor att växa och utvecklas.
- Att vi erbjuder en trygg, sund och drogfri miljö för unga att vistas på.
- Att vi erbjuder en plats att utmanas och aktivera sig på (t.ex ledarskap, klättertornet) lika mycket som en plats att "bara vara" och koppla av på (t.ex samtal, tekopp på bryggan).

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap

- Att vi erbjuder "ledarhäng" och årstidsbundna aktiviteter.
- Att vi på våra träffar är inkluderande och att vi utbildar oss inom normkritik.
- Att vi använder oss av spelregler och diskuterar vilken kultur vi vill ha på gården för att Nydala ska bli en trygg plats för alla som vill vara med.
- Att vi under lägersommaren intresserar oss för varandras upplevelser och utveckling, både strukturerat (handledarsamtal) och spontant i vårt umgänge (utifrån kultur och spelregler).

Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan

- Att vi förtydligar Body mind spirit i lägerplaneringarna 2024.
- Att vi ser till att Body mind spirit används och lärs ut inom våra utbildningar 2024.
- Att vi jobbar extra med att förtydliga vad vi menar med "spirit" och hur det kan användas.

Utveckling genom ansvar

- Att vi ger unga möjlighet att växa genom att ta ansvar (via handledning och uppmuntran).
- Att vi diskuterar ansvar inom styrelsen och inom lägeruppdragen för att hitta en sund balans kring arbetsfördelning och tidsåtgång.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

- Att vi försöker inkludera de globala hållbarhetsmålen i vårt arbetssätt, våra planeringar, byggnationer osv.

- Att vi utbildar oss inom hållbarhet, tar hand om vår gård och varandra.
- Att vi under höstens utvärdering (gärna oftare) stämmer av hur väl vi uppfyller målen.

3. Verksamhet 2024 - Så som vi tänker oss nästa år

Kultur och ledarskap

1. Vi vill satsa särskilt på att etablera en kultur på gården som utgår från KFUMs värdegrund, där ledare och gårdsteam skall känna sig trygga med varandra och ha god kunskap om hur vi förväntas bemöta varandra på Nydala. Vi vill i samband med detta upprätta en tydlig (digital) kanal för kommunikation mellan aktiva på Nydala där vi vill att denna kultur också skall leva.
2. Vi vill öka kunskapen inom vår verksamhet kring olika uppdragsbeskrivningar, t.ex. vilket ansvar som kommer med olika roller och vilken kunskap och clearing som krävs för olika instruktörsuppdrag.
3. Vi vill tydliggöra och utveckla handledarskapet på Nydala, där det skall vara tydligt vem som leder vem och att detta utförs på ett systematiskt sätt. Oavsett roll skall detta upplevas som förutsägbart.

Samarbeten

1. Vi vill genom utbyte och dialog samarbeta särskilt med Norrbyskär kring utbildningar, läger och externa grupper för att på ett bättre sätt nyttja våra gemensamma resurser.
2. Vi vill samarbeta med externa aktörer såsom företag (Bonava, Swedbank, Länsförsäkringar m.fl.) för att få ekonomiskt stöd kring viktiga funktioner (buss, mat, tröjor etc) och tillsammans med andra (Fritid unga, Umeå BMX- och skateboardförening, konstfrämjandet m.fl.) skapa läger och aktiviteter.

Hållbarhetsmålen (normkritik, tillgänglighet, mångfald).

1. Vi vill att våra ledare skall utbildas i normkritik, för att undvika medveten och omedveten exkludering, förhindra olika typer av diskriminering och ojämlikhet.
2. Vi vill fortsätta arbetet med att vara en tillgänglig gård; bussen, betala-efter-förmåga och friplatser är essentiella delar av vår verksamhet. Vi vill förstärka upplevelsen av att vi är en tillgänglig gård på de sätt vi kan, t.ex. i vår kommunikation och att vi har med oss det perspektivet när vi arbetar i våra arbetsgrupper och i styrelsearbetet.
3. Vi vill vara en gård som präglas av mångfald. Vi tror att en rikedom av olika erfarenheter, bakgrunder, tankespår, språk och egenskaper hos våra ledare stärker kvalitén på vår verksamhet. Det är därför viktigt att människors olikheter respekteras på Nydala; att det är en trygg och bekräftande miljö (baserad på vår värdegrund).

Nydala identitet

1. Vi vill arbeta fram en ny logotyp för Nydala lägergård (baserad på KFUM-triangeln) som efter att den förankrats också skall användas i så hög utsträckning som möjligt i vår kommunikation.
2. Vi vill heta Nydala lägergård och inte Nydala aktivitetscenter. Vi vill därför tydliggöra detta kring skyltning och annan information kring vår verksamhet.

3. Vi vill utarbeta och göra verklighet av maskotar (t.ex. dräkter) representerande BMS.
4. Vi vill ta ett helhetsgrepp kring våra sociala kanaler och arbeta fram en bra och enhetlig strategi för vår kommunikation.

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

- Vi vill värna de ideella och deras engagemang på Nydala lägergård. Detta gör vi via trivselträffar, ideella uppdrag och genom att genomföra idéer tillsammans med dem. Vi tror att nöjda och ofta återkommande ledare är nyckeln till en väl fungerande verksamhet.
- Vi vill fortsätta med konceptet att löpande adjungera in ledare som är nyfikna på ett styrelseuppdrag. Vi anpassar deras första möte med en enklare dagordning, för att ge en rolig och lättförstådd första upplevelse av vårt styrelsearbete.
- Vi vill fortsätta med konceptet att under sommaren anställa en vikarie för Nydalas tjänsteperson, som då blir ansvarig för inköpen och håller en nödvändig dialog med gårdsteam och lunchansvarig. På så vis får tjänsteperson semester och samtidigt så finns ytterligare en roll att fylla för intresserade.

5. Samverkan - Hur kan vi samarbeta

- Att vi samverkar med Norrbyskär i form av utbildningar, marknadsföring, gemenskap och kring eventuella uppdrag/aktivitetsdagar där vi kan stärka varandra.
- Att vi samverkar med kansliet för kommunikation och marknadsföring.
- Att vi samverkar med huvudstyrelsen kring förverkligande och förankring av idéer, hjälp kring sponsring och samarbeten för att nå ett bättre ekonomiskt resultat.
- Att vi letar samverkanspartners/sponsorer tillsammans med Christian (och alla som vill hjälpa till) för att täcka kostnader och genomföra satsningar på gården.
- Att vi samverkar med Umeå kommun via flera kanaler, då de är en viktig samarbetspartner för oss. Vi fortsätter genomföra våra gemensamma "Ungdomskvällar" på Nydala ihop med Fritid unga.
- Att vi samverkar med Vän i Umeå, Viva integration, Aequalis och Sensus för att rekrytera ledare och öka mångfalden.
- Att vi samverkar med socialtjänsten i Umeå för att möjliggöra för fler att söka friplatser.

6. Kommunikation - Hur vi berättar och visar det vi gör

- Nydala använder sig av plattformen Slack för att kommunicera med ledare under pågående lägersommar, samt inför olika sammankomster såsom upptakter och utbildningar. Detta kompletteras med Facebook/messenger och inlägg på Instagram för att kommunicera med enskilda ledare samt peppa och bjuda in till t.ex. trivselträffar. Instagram används också för att locka ledare till trivselträffar eller för att skapa pepp. Vi kommer att arbeta mer med detta under vintern/våren i en av våra arbetsgrupper.
- Vi ser fortfarande att Nydala skall kunna kommunicera i en större utsträckning via föreningen än vad som görs nu. Vi ser en styrka i att föreningen syns mer i Umeå och samtidigt lyfter sektionerna i denna kommunikation. Vi tror att samtliga sektioner skulle tjäna på detta och vi skulle slippa att försöka bli jättebra på detta var och en för sig.

- Nydala behöver synas framförallt vid lägersläpp och under hela vintern/våren inför sommarens uppdrag. Där använder vi oss av både tryckta och digitala annonser, vårt nyhetsbrev samt genom vårt avtal med VK.

Verksamhetsplan - NY Hostel 2024

1. Målbild - Om fem år

Vår målbild utgår från att det ekonomiska världsläget har förbättrats avsevärt. Vi ser framför oss en jämnare bokningskurva med mindre toppar och dalar samt en beläggningsprocent på 65% i snitt. Fler hantverkare har hittat tillbaka till oss, fler föreningar gärna inom kulturgrupper som vi ser ökar redan nu samt fler studenter och idrottslag. Vi har en stabil personalstab med flexibel extrapersonal. Konferenser och möten av olika slag har ökat och blivit en del av verksamheten som vi är stolta över att kunna erbjuda företag. Vi hoppas att vi i föreningen har fler ungdomsverksamheter som kan samverka med oss i de gemensamma utrymmen som Hostel härbärgerar.

2. Identitet - Det som håller oss samman

Som vinstdrivande verksamhet är vi noga med att framföra vart pengarna går och att NY Hostel är en del av KFUM Umeå. Detta gör vi när vi pratar med våra blivande och nuvarande gäster. Vi förmedlar även detta på vår hemsida och i våra bokningskanaler, på universiteten och mot Visit Umeå och till alla de företag och föreningar vi kontaktar för att sälja in NY Hostel. Vi är glada att vi har Aequalis som nyttjar våra lokaler när gästerna inte gör det, att vi kan erbjuda dem fika som vår personal bakar och ordnar med. Vi har många återkommande idrottsföreningar som väljer att boka hos oss för sina ungdomsgrupper/lag vilket blir en win win för alla parter där pengar går tillbaka till våra barn och unga i föreningen/Umeå.

Vi jobbar varje dag med teamkänslan i vår arbetsgrupp, som är kärnan i att vi kan leverera en så bra produkt som vi gör. Vi försöker att se varandra, hjälpas åt, peppa varandra och se till att vi går mot samma mål gemensamt. Vi samlar gruppen varje morgon samt varje vecka på våra verksamhetsmöten där alla har en chans att delge sina tankar och idéer, lyssna till fina recensioner och få feedback på sin insats i teamet.

Vi erbjuder extrajobb till redan engagerade medlemmar när det finns behov och möjlighet till detta. Vi tar emot ca 6 st högstadiееlever från Umeå kommun som gör praktik hos oss varje år. Vi erbjuder 10 % rabatt till alla KFUM-medlemmar i världen.

Vi kommer att lyfta fram HBTQI + personer och välkomna dem extra till oss vilket vi kommer att kunna göra under nästa år.

3. Verksamhet 2024 - Så som vi tänker oss nästa år

Många av de stora möten vi sett i Umeå under 2023 kommer som ett resultat efter pandemin där mycket fick skjutas fram i tiden, och samlades under detta år. Enligt Visit Umeå så ser 2024 annorlunda ut. Det är betydligt färre stora möten som är planerade att hållas i Umeå, däremot många jubileer för Umeå, tex. Travet 80 år, Brännbollsyrans 50 år, Umeå kulturhuvudstad 10 år, mm. Dessa kan påverka oss positivt i viss mån men inte som i år. Vi hoppas på att våra gäster inom byggbranschen börjar återkomma så smått trots att läget med lågkonjunkturen verkar hålla i sig. Studenterna kommer vi att nå på samma sätt som tidigare år under våren, genom rullande reklam på universitetets storbildsskärmar, medverka under mässor och marknadsföra i våra sociala medier. Vi kommer att satsa på konferenser utifrån de möjligheter vi har och rikta in oss därefter. Framst mot föreningar och företag som passar oss och som är öppna för alternativa lösningar utifrån våra begränsningar i lokaler, teknik, logistik kopplat till Hostel etc.

Mål 1: Hitta en fungerande hållbar ekonomi som gör det möjligt att ge så hög avkastning som möjligt till föreningen.

- a) Utföra ISS arbete i våra lokaler själva.
- b) Minska användandet av extrapersonal och gå in på helger som föreståndare.
- c) Se över schemat på den fasta personalen överlag.
- d) Hjälpas åt mellan verksamheterna.

Mål 2: Ha en fungerande personalstyrka med rimlig arbetsbelastning.

- a) Följs åt med mål 1, där schema och planering måste fungera med det ekonomiska läget utan att det blir på bekostnad av personalens hälsa. Vi kommer att behöva prova oss fram här.

Mål 3: Marknadsföra konferenser och minnesstunder.

- a) Uppdatera hemsidan med ny information – pågår just nu.
- b) Fortsätta kontakta företag och föreningar och sälja in oss.
- c) Lära oss av Matz att göra riktade annonser så att vi når ut på sociala medier.
- d) Fortsätta att nätverka och bjuda in blivande kunder till oss.

Mål 4: Nå nya kundgrupper för rumsbokning.

- a) I samband med konferenserna sälja in logi och alltid visa rum när vi har konferens om det är möjligt.
- b) Utvalda föreningar ska bearbetas inför nästa år i avseende på logi och möten.
- c) Byggföretag som har pågående byggen i Umeå kontaktas.
- d) Alla nya företag som bokar läggs in i Mailchimp där riktade utskick och reklam kan göras.
- e) Fortsätta samarbetet med universitetet och jobba vidare på kontakten vi tagit med akutrum.se för att nå fler distansstudenter.

Mål 5: Förändring i rumstyperna

- a) Genom att flytta två Sävar-sängar från källarens 8-bäddsrum till ett dubbelrum på vån 1 möjliggöra ett familjerum till, vilket är högst efterfrågat under sommarperioden samt bland våra polisstudenter. Detta ger två st 6-bäddsrum kvar i källaren.

Mål 6: Bli HBTQI+ certifierade och miljöcertifierade.

- a) Vi går en webbaserad utbildning i december 2023 som möjliggör certifieringen för HBTQI+ personer att vilja välja oss som boende.
- b) Vi har tittat på två olika miljöcertifieringar, en via booking och en via Visit Umeå. Vi kommer att kontakta båda för att se vilken riktning vi går mot först.

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

- a) Vi har nämnt några utbildningar vi kommer att satsa på för att nå föreningens miljömål.
- b) Vi kommer att ta hjälp av kommunikatör för att göra nya skyltar och uppdatera hemsida för konferensbokningar. I övrigt kommer vi att själva ta över mycket av annonseringen och marknadsföringen när kommunikatörens tid minskar under 2024.
- c) Vi samarbetar med vaktmästare för att flytta Sävar-sängar och tar hjälp av dem i övriga frågor som rör fastigheten.
- d) Vi tar hjälp av tillgänglig personal i föreningen de dagar vi har extra mycket utcheckningar om vår egen personal inte räcker till.
- e) Vi samarbetar med övriga verksamheter när de hyrt matsalen/piren tex. Aequalis kring deras fika och lokalerna, skyltning vid behov etc.
- f) Vi samarbetar med administrationen kring fakturering, ekonomirapporter mm.
- g) Vi håller våra verksamhetsmöten veckovis och kommer att ha ledningsmöten ca 1 gång/månad för att diskutera idéer och som stöd i vissa frågor.

5. Kommunikation - Hur vi berättar och visar det vi gör

Vi kommer att fortsätta använda oss av Facebook-annonser, Instagram, Nyhetsbrev, Mailchimp utskick till befintliga och tidigare kunder, e-post till de föreningar och företag vi är nyfikna på och vill ska hitta till oss. Vi kommer att ringa och maila till de företag vi inte varit i kontakt med för att sälja in minnestunder och konferenser, samt bjuda in dessa till fysiska möten. Vi kommer att fortsätta nätverka genom Visit Umeå och deras event och möten med branschen i Umeå. Vi kommer att medverka på universitetets öppnings-/mässdagar och synas på deras bildskärmar halva 2024 samt fortsätta vårt samarbete med dem för att nå distansstuderande via kårernas hemsidor och deras kommunikationsvägar.

Verksamhetsplan - Omvärldsutskottet 2024

1. Målbild - *Det vi eftersträvar, 5 års perspektivet*

KFUM Umeå är en del av världens största ungdomsorganisation YMCA, och världens äldsta och största kvinnorättsorganisation YWCA. Detta ger oss möjligheter att vara en del av ett större sammanhang samtidigt som vi förankrar vår lokalorganisation i världsrörelsen. Omvärldsutskottet

verkar för att KFUM Umeå ska bli en aktiv aktör i världsorganisationerna YMCA och YWCA samt öka delaktigheten på nationella och internationella mötesplatser. Det innebär att vi både verkar på den globala arenan men också att världsförbunden och europaförbunden finns representerade i den lokala verksamheten. Inom en femårsperiod tänker utskottet att ett aktivt utbyte med andra KFUM-föreningar i världen är etablerat samt vara en mottagande partner för praktikanter från andra länder. Utskottet tänker sig också att det finns en insamlade verksamhet med anknytning till projekt eller lokalförening. Att det finns flera olika möjligheter att resa och möta andra kulturer både nära och längre bort inom KFUM rörelsen.

2. **Identitet - *Det som håller oss samman***

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang

- Genom att synliggöra vidden av hela rörelsens möjligheter i alla de verksamhetsområden som föreningen bedriver. Det skapar möjlighet till deltagande i meningsfulla mötesplatser i och utanför föreningen. Vilket skapar en känsla av sammanhang med andra medlemmar i hela världen.
- Genom att verka för att alla delar av föreningen arbetar med att sprida möjligheter och att hitta utvecklingsområden gränsöverskridande.
- Genom att skapa digitala mötesplatser som ett naturligt komplement till den fysiska verksamheten.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap

- Genom att sprida information och rekrytera deltagare till internationella arrangemang från föreningens alla olika delar..
- Genom att se till att de som fått ta del av möjligheterna får utrymme att synliggöra sina upplevelser. Genom att dela med sig bekräftas deltagarnas upplevelser och det sprids engagemang och trygghet för framtida deltagare.
- Genom att skapar inkluderande och välkomnande möten göra det möjligt för alla medlemmar i KFUM Umeå att delta i omvärldsutskottets arbete.

Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan

- Genom att skapa möjligheter av olika karaktär och omfattning för att ge unga möjlighet att utmanas efter eget val.
- Genom att återkoppla med de som tagit del av möjligheterna för att omvandla intryck och idéer till något användbart för föreningen.

- Genom att möjliggöra deltagande i Helheten vill vi stärka det värdebaserade ledarskapet och öka kännedomen om hur värdegrunden används i vår förening.

Utveckling genom ansvar

- Genom att verka för att KFUM ska vara en organisation för unga av unga. Omvärldsutskottet möjliggör att unga får ta ett stort ansvar för komplexa och meningsfulla projekt.
- Genom att ge möjlighet och förutsättningar för unga att skapa verksamhet med internationell koppling utifrån sina idéer och mål.
- Genom att ge de som vill ansvara för projekt eller event den utbildning och kunskap de behöver för genomförandet.
- Genom att se den nationella och internationella arenan som ett verktyg för att fortsätta sin utveckling i föreningen.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

- Genom att arrangera lokala evenemang som anknyter till världsrörelsens arbete med agenda 2030 och använder det som en möjlighet att främja möten mellan åldrar, kulturer och samhällsgrupper.
- Genom att verka för att unga ska ha makt och inflytande via den nationella och globala rörelsen som arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor globalt.
- Genom att vara en del av den globala rörelsen som arbetar förebyggande för unga människors mentala hälsa.

Inkludering

- Genom att rikta sig till medlemmar i föreningens olika delar och regelbundet gå ut med öppna inbjudningar.
- Genom att försöka ha en låg tröskel och tillsammans lära oss den kunskap som behövs för att delta i möjligheter eller arbeta med att hitta dem och finansiera dem.

Engagemang över tid

- Genom att bibehålla kontakten med medlemmar som flyttar från Umeå, men fortfarande vill vara medlemmar, bibehåller vi engagemanget längre.
-

3. Verksamhet 2024 - *Så som vi tänker oss nästa år*

Vi ser att utskottet behöver fyllas på av nya engagerade som också vill lära sig hur vi letar möjligheter, skapar möjligheter och söker finansiering för dem. Under Covid-åren har det skapats ett glapp som utskottet gärna vill hämta igen. Utskottet har ambitionen att möjliggöra deltagande på fysiska arrangemang nationellt och internationellt, såväl som arrangera lokala arrangemang

med internationell prägel som visar på vår del i aktuella ämnen som världsrorelserna driver. Utskottet tar också delvis ansvar för utbildningar som är gemensamma för föreningen.

- Vi sprider information och rekryterar deltagare till internationella arrangemang från föreningens olika delar.
- Vi ser till att aktuell information om internationella, nationella och lokala möjligheter finns lättillgängligt för alla föreningens medlemmar.
- Vi inspirerar sektionerna till att själva höra av sig och söka information om möjligheter för sina medlemmar.
- Vi inspirerar alla sektioner till att sprida lokala, nationella och internationella möjligheter till varandra och till sina sektionsmedlemmar.
- Vi skapar ökad kännedom om möjligheterna utanför den egna sektionen inom KFUM Umeå.
- Vi strävar efter en låg tröskel för deltagande för att delta på de möjligheter som vi erbjuder eller förmedlar för att möjliggöra nytt engagemang som kan föda nyfikenhet att lära mera.
- Vi arrangerar lokala evenemang med inspiration från världsrorelserna.

Planerade aktiviteter *“Aktiviteter för att nå de mål vi prioriterar i de framgångsmål vi valt ut”*

Mary i Portugal (minst två deltagare)

Internationella kvinnodagen 8 Mars

ESY (European Sports YMCA) (april)

YMCA Europe GA (maj)

Youth Worker camp (Erasmus+)(augusti)

ESYL (Empowering Summercamp Youth Leaders, Erasmus+, datum okänt,)

KuFFen (datum okänt)

Utbildningsträff nationell

Östprojektet - Youth Force (om möjligt)

KForum (oktober?)

#Wholehour (world mental health day 10/10)

YMCA Europe Leadership academy (pågående)

Öppet omväldsmöte

Fler deltagare

4. Resurser - *Hur vi hittar och använder olika resurser*

Utskottet har ett litet antal engagerade som behöver bli fler. Det är viktigt att förvalta engagemanget och försöka rekrytera fler personer till utskottet.

Utskottet har genom sina medlemmar tillgång till ett stort nätverk internationellt. Andra lokalföreningar är resurser där vi ibland kan delta på deras arrangemang/utbildningar. KFUM Sverige, YMCA Europe, YWCA Europe, World YMCA och World YWCA är resurser som regelbundet arrangerar olika evenemang och utbildningar. MUCF är en resurs vi bevakar. Studieförbund såsom SISU och SENSUS. Kommunen och regionen. EU och FN.

5. Samverkan - *Hur kan vi samarbeta*

Det är en del av utskottets mål att se till att olika verksamheter i föreningen samverkar när det gäller möjligheter såsom utbildningar och evenemang. Utskottet vill på så vis sammanfoga föreningen, skapa en gemenskap och ett hållbart engagemang.

Utskottet vill vara uppmärksam på och bistå med att sprida kunskap om lokala möjligheter inom föreningen och hos våra studieförbund.

6. Kommunikation - *Hur vi berättar och visar det vi gör*

På webbsidan
 Plandisc
 KFUM Umeås sociala medier
 Verksamheternas egna facebookgrupper
 Nyhetsbrev
 I vissa fall i KFUM Sverige kommunikationskanaler
 Vid föreningsmöten
 I vissa fall uppsökande

Finansiella perspektivet	Medlemsperspektivet	Medarbetarperspektivet	Interna perspektivet	Utvecklingsperspektivet	Inkluderingsperspektivet
Omsättning Mål: 222193 Utfall:	Antal medlemmar Mål: Utfall:	Antal Ideellt aktiva (ink fortroendevalda) Mål: 4 Utfall:	Unika deltagare Mål: 40 Utfall:	Aktiva på visionsdag Mål: 2 Utfall:	Målgrupp 13-17år Mål: 20% Utfall:
Extern finansiering Mål: 110645 Utfall:	Nya medlemmar Mål: 6 Utfall:	Antal Förtroendevalda aktiva Mål: 2 Utfall:	Egna event Mål: 3 Utfall:	Antal möjligheter som föreningen deltagit i Mål: 10 Utfall:	Målgrupp 18-35år Mål: 80% Utfall:
Antal sökta bidrag Mål: 8 Utfall:	Förlorade medlemmar Mål: 0 Utfall:	Antal nya aktiva: Mål: 2 Utfall:	Antal förmedlade möjligheter: 2021: Utfall 2022:	Utbildningskostnader/person Mål: Utfall:	Antal sektioner representerade i möjligheter: Mål: 4 Utfall:



Antal beviljade bidrag Mål: 8 Utfall:	Deltagare på årsmöte Mål: Utfall:	Ideella arbetstimmar Mål: Utfall:	Lägerdagar (egna) Mål: Utfall:	Visionsdagar Mål: 1 Utfall:	Antal sektioner representerade i utskottet: Mål: 3 Utfall:
LOK Mål: Utfall:	Nöjdhet medlemmar Mål: Utfall:	Antal som gått George/Williams utbildning Mål: Alla i utskottet Utfall:	Lägerdagar (externa) Mål: Utfall:	Styrelse- konferenser Mål: Utfall:	Utrikesfödda deltagare Mål: Utfall:
Aktivitetsbidrag Mål: Utfall:	Aktiverade medlemmar Mål: Utfall:	Omsättning anställda Mål: Utfall:	Öppet hus/prova på tillfällen Mål: Utfall:	Deltagare ledarutbildningar Mål: Utfall:	Utrikesfödda ledare Mål: Utfall:
Sensus Mål: 300 Utfall: (i studietimmar)		Nöjdhet m utskottet-deltagare: Mål: 5 (av 5) Utfall:		Fortbildningsdagar/föreläsningar Mål: 3 Utfall:	Deltagare med funktionsvariation Mål: 2 Utfall:
RF-SISU Mål: Utfall:		Nöjdhet anställda Mål: Utfall:	Antal som gått Safe Space utbildning Mål: Alla Utfall:	Antal samarbeten inom föreningen Mål: Utfall:	Kvinnor som deltar Mål: 50% Utfall:
		Sjukskrivningsdagar Mål: Utfall:		Samarbeten andra föreningar/organisationer Mål: 2 Utfall:	Män som deltar Mål: 50% Utfall:
		Förtroendevalda som deltagit i föreningsintroduktion Mål: Utfall:		Antal som gått Mary utbildning Mål: 2 Utfall:	Antal interna/externa kommunikationsinsatser Mål: Utfall:

Bilagor

1. Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen beskriver det vi som förening utför och eftersträvar. Det är både den röda tråd som håller våra verksamheter samman och en inramning av kärnverksamhet. Verksamhetsbeskrivningen utformades under den visionsprocess som pågått i föreningen hösten 2019 fram till hösten 2020. Bakgrundsmaterialet finns att ta del av i dokumentet "Slutsatser från visionsprocessen 2019-2020".

VÅR MISSION

Varför vi finns till:

- Empowering young people

VÅR VISION

Vi eftersträvar en tillvaro där:

- unga mår bra och har en framtidstro



- unga har utrymme att utvecklas
- unga har makt utifrån intresse och engagemang
- unga lever i en värld som är hållbar och jämlik

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vår verksamhet kännetecknas av:

- meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
- samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
- body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
- utveckling genom ansvar
- hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

VÅR MÅLGRUPP

Vi riktar oss till:

- unga 6-13 år genom meningsfulla aktiviteter (och personlig utveckling)
- unga 13-35 år genom personlig utveckling (och meningsfulla aktiviteter)

VÅR VÄRDEGRUND

Våra värderingar vilar på:

- en helhetssyn på människan
- kristligheten
- människors lika värde

2. Balanserat styrkort

Balanserat styrkort är en metod för att sätta fingret på faktorer (mått) som belyser verksamhetens välbefinnande och framgång. Metoden utgår från ett antal olika perspektiv som vart och ett är av stor vikt för föreningens samlade välmående. Dessa perspektiv är:

- Finansiella perspektivet
- Medlemsperspektivet (alt. kundperspektivet beroende på verksamhet)
- Medarbetarperspektivet
- Interna perspektivet
- Utvecklingsperspektivet
- Inkluderingsperspektivet

Utifrån dessa olika perspektiv definieras ett fritt antal "framgångsmått" dvs sådant som anses relevant att mäta för att få en uppfattning om verksamhetens status. Det viktiga är inte att mäta allt som går att mäta utan att bestämma sig för vad som är viktigt för er att mäta; vad är det som indikerar om vi lyckas bra eller inte utifrån vad vi vill åstadkomma.


Framgångsmåtten kommer följas upp regelbundet liksom verksamhetsplanen som helhet och den ekonomiska budgeten. Syftet med metoden är inte att kontrollera utan att vara ett verktyg som bidrar till att ge en nyanserad bild över verksamhetens status.

Bilden nedan visar exempel på olika framgångsmått (obs siffrorna är fiktiva). Tanken är inte att det måste vara så omfattande utan syftet med exemplet är att visa på perspektivens olika innebörd och omfattning (allt är inte relevant på verksamhetsnivå). Metoden är ny för oss och vi får testa oss fram.

Exempel på styrkort KFUM Umeå verksamhetsåret 2020 (2019) fiktiva siffror

FINANSIELLA PERSPEKTIVET	MEDLEMS-PERSPEKTIVET	MEDARBETAR-PERSPEKTIVET	INTERNA PERSPEKTIVET	UTVECKLINGS-PERSPEKTIVET	INKLUDERINGS-PERSPEKTIVET
Omsättning* Indikerar hur mkt verksamhet vi bedriver (totala intäkter). » 15,6 mkr (18,7)	Antal medlemmar Mått på föreningens storlek. » 1509 (1435)	Antal ideellt aktiva » 189 (166)	Unika deltagare » 1399 (1342)	Deltagare visionsdag » 37 (25)	Yngre målgrupp (6-13) » 500 (625)
Balansomslutning Summan av våra tillgångar. » 12,2 mkr (13,4)	Nyttillkomna medlemmar » 88 (29)	Antal förtroendevalda » 44 (42)	Sektioner » 5 (5)	Inspirationsresor » 0 (1)	Äldre målgrupp (13-35) » 231 (123)
Soliditet Hur stor andel av tillgångarna som vi själva äger. » 39% (59%)	Förlorade medlemmar » 14 (23)	Omsättning förtroendev. » 33% (28%)	Projekt » 2 (3)	Utbildningskostn./anställd » 2500 (2225)	Friplatser » 55 (39)
Kassaflöde* Summan av alla in- och utbetalningar. » 898 tkr (1233)	Deltagare årsmöte » 35 (23) » X % av medlemmar	Ideella arbetstimmar » 20780 (18955)	Idrottslag » 12 (15)	Visionsdagar » 2 (2)	Betala efter förmåga » 15% (18%)
Kassalikviditet Betalningsförmåga på kort sikt (närmsta året). » 131% (198%)	Deltagare föreningsmöte » 12 (11) » X % av medlemmar	Antal anställda » 15 (17) » 1300 %	Lägerdagar (interna läger) » 5222 (4834)	Styrelsekonferenser » 1 (2)	Kvinnor i styrelser » 64% (60%)
Extern finansiering » 856 tkr	Nöjdhet medlemmar » 89% (76%)	Omsättning anställda » 12% (8%)	Öppet hus tillfällen » 3 (0)	Deltagare ledarutbildningar » 25 (10)	Kvinnor på årsmöten » 64% (60%)
	Aktiverade medlemmar » 15% (15%)	Nöjdhet anställda » 89% (76%)		Fortbildningsföreläsningar » 8 (0)	Funktionshindrade delt. » 4% (5%)
		Nöjdhet ideella » 78% (67%)			Utrikesfödda delt. » 25% (26%)
		Sjukskrivningsdagar » 36 (78)			Utrikesfödda ledare » 25% (20%)

*Avser kalenderår



Verksamhetsplan - Volleybollsektionen 2024

1. Målbild - Det vi eftersträvar

Volleybollsektionen har för målbild att fortsätta erbjuda träningsgrupper för unga 6 - 15 år (kidsvolley och 4-manna-volleyboll) och för 14–20 år (6-manna-volleyboll). Vi fortsätter ha lag som spelar i Ungdomsserien och Division 2 och möjligen högre divisioner i framtiden.

2. Identitet - Det som håller oss samman

Vi planerar att öka kunskapen inom sektionen om de tillgängliga KFUM digitala utbildningar och uppmana alla ledare att gå de första två stegen. Våra äldsta aktiva ungdomar kommer också uppmanas att gå dessa utbildningar och engagera sig som hjälpledare i våra aktiviteter. Detta kommer att tas upp vid ledarträffar och lagträffar.

Vi bjuder in alla volleybollspelare till en gemensam aktivitetsdag/helg där vi lär känna varandra och ökar kännedomen om KFUM:s volleybollsektion. Alla träningsgrupper får ansvar för att hålla i en aktivitet.

3. Verksamhet 2024 - Så som vi tänker oss nästa år

För att jobba mot målbilden har vi följande mål och aktiviteter för följande år:

- Ny kidsvolleygrupp startas för barn som är 6-7 år gamla varje år. Barn från olika skolor bjuds till möte med deras föräldrar.
- Vi arrangerar en cup per år (Novembercupen i 4-manna t.ex)
- Vi fortsätter att ha en integrerad 6-manna volleyboll verksamhet med träningsgrupper för olika divisioner samt en utvecklingsgrupp (Ungdomsmixgruppen)
- Ledare ska gå på utbildningar som erbjuds i regionen.
- Vi strävar efter att få våra äldre ungdomar att gå ledarutbildningar.
- 6-mannaungdomar går domarutbildningar
- På längre sikt finns det tankar att Umeåregionen arrangerar en större nationell turnering; kanske i samarbete med flera föreningar
- Vi deltar med lag i de kidsvolley och fyrmannacuper som ordnas i regionen, samt åker till Mikasa Challenge i Örebro.
- Vi deltar med minst ett lag i 6-manna i Gamen games och siktar på att delta ungdoms- och junior-SM med både pojklag och tjejlag.

4. Resurser - Hur vi hittar och använder olika resurser

- Sektionsstyrelse träffas 2 gånger per termin, ofta digitalt men minst en gång fysisk.
- Ledarträffar (alla aktiva ledare) sker minst en gång per termin. Ledare träffas också träningsgruppsvis utöver det.
- Halltider är våra viktigaste materiella resurs. Vi hoppas på bra träningshalltider men har lite kontroll över det. Kvalitet på hallarna varierar och vi har kontinuerligt kontakt med Umeå Fritids angående detta. Vi ser över hur vi kan samarbeta mellan olika träningsgrupper för att utnyttja de halltider vi får på effektivast möjliga sätt.

5. Samverkan - Hur kan vi samarbeta

- Vi fortsätter samverka med våra systrarföreningar i stan, Stöcke IF och IKSU.

- Vi fortsätter samverka inom Nordsvenska volleybollförbundet och Svenska volleybollförbundet.
- Vi försöker ta del av möjligheter som SISU erbjuder.

6. Kommunikation - Hur vi berättar och visar det vi gör

- Vi bör kontinuerligt se över våra digitala kanaler: facebook och instagram konto skapades 2022; det finns en KFUM Umeå kommunikatör!
- Vi fortsätter använda Sportadmin för att kommunicera med våra medlemmar.
- Vi har en messengergrupp för ledarna.
- Träningsgrupper har sina egna kanaler: whatsapp, messenger, mm.
- Utredda om vi ska använda Signal för chattgrupper istället (bättre integritetsskydd).

7. Framgångsmått - Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas

En ny grupp (6-7 år) börjar varje år. Ledare går utbildningar. De äldsta ungdomarna engagerar sig som ledare.

Våra framgångsmått är:

1. att vi lockar nya spelare. Målet är att en ny grupp med 6 till 7 åringar startar varje år. För de äldre grupperna är målet att nya spelare som visar intresse ska välkomnas så att de stannar i föreningen i minst en säsong.
2. att våra spelare fortsätter träna och utvecklas och tar steget till att själva leda träningsgrupper. Målet är att minst en spelare ur respektive div 2 lag går tränarutbildning och leder en grupp, och att vi lockar fler att börja träna med oss.

Uppföljning av verksamhetsplan

Föreningsstyrelsen gör uppföljningar varje kvartal utifrån den verksamhetsplan och budget som beslutas i föreningen. I slutet av året görs en verksamhetsberättelse där varje verksamhet återkopplar och berättar vad som har genomförts under året som gått. På höstmöte och årsmöte återkopplar varje sektionsstyrelse och föreningsstyrelsen till medlemmarna utifrån verksamhetsplanen både vad som är planerat och vad som genomförts.