

# Verksamhetsplan KFUM Solvik 2024



Datum 2024-03-09

# Innehåll

Inledning.....	3
KFUM Solviks historia och syfte .....	3
Föreningens organisation.....	3
Föreningens tillhörighet .....	3
Om verksamhetsplanen .....	3
MÅL 1 – UTHYRNING OCH LÄGER .....	4
Delmål 1.1 – Uthyrning.....	4
Delmål 1.2 – Egna läger .....	4
MÅL 2 – FÖRVALTA LÄGERGÅRDEN SOLVIK.....	4
Delmål 2.1 – Underhåll.....	4
Delmål 2.2 – Renovering .....	4
Delmål 2.3 – Anpassning .....	5
Delmål 2.4 – Säkerhet och skydd mot skadegörelse.....	5
MÅL 3 – LÅNGSIKTIGHET .....	5
Delmål 3.1 – Ekonomi.....	5
Delmål 3.2 – Intäkter.....	5
Delmål 3.3 – Marknadsföring .....	6
Delmål 3.4 – Administration och återkommande rutiner .....	6
Delmål 3.5 – Ideellt engagemang, medlemmar och ledare .....	6
Delmål 3.6 – Styrelsearbete .....	7
Delmål 3.7 – Miljöarbete.....	7
MÅL 4 – UTVECKLING .....	7
Delmål 4.1 – Från kollogård till lägergård .....	7
Delmål 4.2 – Värdegrundsarbete .....	8
Delmål 4.3 – Utbildning.....	8
Delmål 4.4 – Långtidsplanering inför verksamhetsår 2025–2028.....	8

## Inledning

### KFUM Solviks historia och syfte

KFUM Solvik är en ideell förening som sedan 1922 bedriver sommarläger i Eskilstuna. Vårt övergripande mål är att bedriva läger på lägergården Solvik, verka för en välfungerande och ändamålsanpassad anläggning, stärka förutsättningarna för föreningens långsiktiga varande samt utveckla verksamheten i enighet med syfte och värdegrund. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger under sommarhalvåret då runt 100–150 barn/ungdomar får plats på våra sommarläger.

Utdrag från KFUM Solviks stadgar, § 1 Syfte:

*”KFUM Solvik har till uppgift att organisera och främja friluftsför- och sjöverksamhet, idrottsaktiviteter, läger, kurser samt koloniverksamhet i god KFUM-anda. KFUM Solvik bedriver också uthyrningsverksamhet för medlemmar och sektioner inom KFUM Eskilstuna samt för andra föreningar och sammanslutningar.”*

### Föreningens organisation

KFUM Solvik styrs av sina medlemmar. Medlemmarna beslutar vid ett årsmöte om styrelse, budget, verksamhetsplan och andra väldigt viktiga frågor som rör verksamheten. Mellan årsmötena är det den valda styrelsen som ansvarar för föreningen och dess verksamhet. Styrelsen består av ordförande samt minst fyra ledamöter.

### Föreningens tillhörighet

KFUM Solvik är ansluten till KFUM Sverige. Genom anslutningen till KFUM Sverige är KFUM Solvik ansluten till KFUM Distrikt Mitt, Riksförbundet KFUM Sverige, Europaförbunden YWCA Europe och YMCA Europe och Världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs. KFUM Solvik är i förhållande till KFUM Eskilstuna en egen ekonomisk och juridisk enhet där KFUM Eskilstuna är en samverkansorganisation för KFUM-enheter inom Eskilstuna.

### Om verksamhetsplanen

*Verksamhetsplanen* är det uppdrag som årsmötet ger styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen lämnar inför årsmötet sitt förslag på verksamhetsplan och medlemmarna har på årsmötet möjlighet att föreslå ändringar och tillägg. Om verksamhetsplanen blir antagen kommer styrelsen, tillsammans med anställda och medlemmar, att börja förverkliga verksamhetsplanen. På nästkommande årsmöte redovisas vad som är gjort i form av en *verksamhetsberättelse* som medlemmarna kan läsa och ställa frågor om. Förhoppningen är att våra medlemmar på detta sätt uppfattar föreningen som transparent och demokratisk samt att medlemmarna känner ett ägandeskap för verksamheten. Verksamhetsplanen är underställd KFUM-rörelsens övergripande ändamål samt stadgar.

## **MÅL 1 – UTHYRNING OCH LÄGER**

KFUM Solvik ska bedriva läger på lägergården Solvik i enlighet med KFUM Solviks ändamål och med KFUM-rörelsens verksamhetsidé och värdegrund. KFUM Solvik har under föreningens historia fått kvittens på att läger är en bra mötesplats där unga människor utvecklas och får tid för återhämtning, nya kunskaper, knyter vänskapsband och utmanar sig själva.

### **Delmål 1.1 – Uthyrning**

KFUM Solviks skall verka för att hyra ut lägergården till organisationer som har en tydlig inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet. Exempel på organisationer kan vara skolor/skolklasser, ungdomsföreningar eller samfund. KFUM Solvik skall även verka för att hyra ut lägergården till företag som önskar tillgång till en enklare konferensanläggning som en del i en sponsring av KFUM Solviks verksamhet. Ytterligare en målgrupp är föreningar som behöver en lokal för ett årsmöte. Lägergården hyrs i regel inte ut till privatpersoner.

### **Delmål 1.2 – Egna läger**

KFUM Solvik ska under sommaren arrangera helgläger. Läger skall rikta sig till barn i åldern 6 - 18 år. Målet är att sammanlagt cirka 50 barn kan delta på läger och att cirka 10 ledarpositioner rekryteras. Läger skall vara öppen för alla sökande och vara helt kostnadsfritt för deltagarna. Ett tema som skall prioriteras är Sjöläger.

## **MÅL 2 – FÖRVALTA LÄGERGÅRDEN SOLVIK**

KFUM Solvik ska vara en välfungerande och ändamålsanpassad lägergård. Lägergården består av mark, skog, vägar, byggnader, fotbollsplan, tennisbanor, badstrand, båtar, kanoter, bryggor, maskiner och allt annat som behövs för att hålla i gång verksamheten.

### **Delmål 2.1 – Underhåll**

För att KFUM Solvik ska kunna bedriva sin verksamhet krävs ett systematiskt och långsiktigt underhåll för att hålla lägergården i gott skick. Detta underhåll består bland annat av service och besiktningar av till exempel byggnader, båt, maskiner, material och mycket annat. Det årliga underhållet finns beskrivet i en underhållsplan som är uppdelad i de olika moment som förkommer för respektive årstid.

### **Delmål 2.2 – Renovering**

Vissa byggnader stora behov av omfattande renovering.

Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret:

- Flytta det gula huset till en permanent plats mellan Bergstugan och stuga 3
- Uppdatera ventilationen i servicehuset
- Ta fram en plan för hur Soldattorpet skall användas

### **Delmål 2.3 – Anpassning**

Förutom underhåll och renovering så behöver lägergården anpassas till nya verksamheter, till exempel att företag kan ha enklare konferenser på lägergården.

Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret:

- Rusta upp Storstugan för uthyrning till enklare konferenser:
  - måla innertak och/eller innerväggar
  - montera ändamålsenlig belysning
  - byta ut projektorn
- Utredda möjligheten för en separat båtbygga för lägerbåten för att på sikt kunna använda en större del av vattenlinjen för vattenverksamhet t ex SUP-brädor.
- Utredda möjligheten på tillgänglighetsanpassa gården, t ex bättre anpassade toaletter och duschutrymmen. Om det behövs tillbyggnad, utred möjlighet till det.

### **Delmål 2.4 – Säkerhet och skydd mot skadegörelse**

Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret:

- Göra en säkerhetsplan gällande brand med till exempel rondschemata för brandvarnare samt säkerställ att det finns utrymningsplaner uppsatta
- Inbrottssäkra byggnader och inventarier vid stranden
- Uppdatera övervakningssystemen med externa antenner
- Avgränsa gården med staket för att minimera skadegörelse för vildsvin  
Staketen skall ha självstängande grindar utan lås.

## **MÅL 3 – LÅNGSIKTIGHET**

Vi ser att våra verksamheter fyller ett behov i samhället, att unga människor utvecklas av sitt deltagande i föreningens verksamheter och att vi skapar mötesplatser som kommer att leda till en större förståelse för olikheter. För att bibehålla detta behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt samt skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet i KFUM Solviks regi.

### **Delmål 3.1 – Ekonomi**

En stark och stabil ekonomi gör att föreningen kan fortsätta bedriva sina ordinarie verksamheter och samt våga testa nya koncept och aktiviteter utan att vara helt säkra på utfallet. Detta handlingsutrymme är en förutsättning för att utveckla föreningen. Det är också nödvändigt att ha en buffert för att kunna täcka oförutsedda utgifter.

Målsättning under verksamhetsåret:

- Nå det ekonomiska resultat som årsmötet beslutar om

### **Delmål 3.2 – Intäkter**

Intäktsmässigt så behöver vi ha flera ben att stå på för att ha en säker ekonomi. Vi behöver aktivt jobba med att hitta nya intäktströmmar.

Målsättning under verksamhetsåret är att jobba med dessa områden:

- Öka uthyrningen till skolklasser, föreningar och samfund
- Hitta sponsorer som bidrar antingen ekonomiskt eller genom varor/tjänster
- Nå företag som lägger en konferens hos oss som del i sponsring
- Hyra ut Storstugan till olika föreningars årsmöten mm
- Hitta bidrag genom KFUM, kommunen, Boverket, arvsfonden, stiftelser mm

### **Delmål 3.3 – Marknadsföring**

För att nå våra ekonomiska mål samt hitta nya intäkter behöver vi prioritera marknadsföring så att vi når ut till föreningar, samfund och företag/sponsorer. Genom vår hemsida och FB-sida så har vi möjlighet att marknadsföra oss digitalt samt driva trafik till vår webbaserade information.

Målsättning under verksamhetsåret:

- Framtagande av reklamfilmer
  - nr 1 - riktad till skolklasser och ungdomsföreningar
  - nr 2 - riktad till sponsorer
- Mailutskick till
  - skolklasser inom Eskilstuna och Västerås
  - ideella föreningar inom 10 mils radie
  - kyrkor/samfund inom 10 mils radie
  - lokala föreningars styrelser, syfte att hyra ut till årsmöten
  - lokala företag, syfte att hyra ut till konferens samt att hitta sponsorer

### **Delmål 3.4 – Administration och återkommande rutiner**

Vår administration, som sköts av KFUM Eskilstuna, ska skötas på ett så effektivt sätt som möjligt och i enlighet med rådande regelverk. En övergripande beskrivning över verksamhetens olika faser sett över ett verksamhetsår skall finnas dokumenterat i ett årshjul med tydliga tidpunkter och aktiviteter. Med stöd av en modern IT-miljö skall vi kunna lagra dokumenterade rutiner, arbetsbeskrivningar mm så att t ex anställda på kansliet, projektanställda samt styrelse kan komma åt dessa.

Målsättning under verksamhetsåret:

- Fastställa hur vi sköter arbetsledning av feriepraktikplatser
- Skapa en webbaserad kompetenspärm för den övergripande verksamheten med bland annat
  - Stadgar
  - Årshjul
  - Underhållsplaner
  - Avtal, till exempel arrendeavtal, avtal med båtklubben, etc

### **Delmål 3.5 – Ideellt engagemang, medlemmar och ledare**

Ideellt engagemang är en grundsten i KFUM Solvik. Utan medlemmarnas engagemang skulle det inte vara möjligt att genomföra och utveckla verksamheten samt underhålla och förbättra lägergården. Att tänka långsiktigt och strategiskt kring det ideella engagemanget är en nödvändighet för att säkra föreningens fortlevnad. KFUM Solvik ska arbeta för att vara en demokratisk och transparent förening där medlemmar känner att de har möjlighet att påverka och att utvecklas. KFUM Solvik ska arbeta för att öka våra ledares kunskap om föreningens värdegrund och policys så att de känner sig trygga i sina uppdrag. KFUM Solvik ska aktivt arbeta för att sprida information om de möjligheter som ledare får tillgång till genom sitt engagemang i föreningen, till exempel utbildningar och/eller utbytesprogram.

Målsättning under verksamhetsåret:

- Hitta fler medlemmar som engagerar sig i lägergården och/eller styrelse
- Marknadsföra föreningen mot närområdet samt mot tidigare kollopersonal

### **Delmål 3.6 – Styrelsearbete**

Ett styrelseuppdrag är ett förtroende som ska förvaltas väl, något som invalda ledamöter ska vara medvetna om. Detta innebär att avsätta tid för uppdraget och prioritera detta under innevarande mandatperiod.

För att under året arbeta med att uppfylla de mål och delmål som formulerats i verksamhetsplanen och antagits på årsmötet ska KFUM Solviks styrelse under året ha regelbundna styrelsemöten. Under dessa möten ska möjlighet finnas att informera, diskutera och besluta om frågor rörande verksamhetsplanen och andra ämnen som berör hela styrelsen samt kansliet. Styrelsemötena skall protokollföras.

KFUM Solviks styrelse ska ha en längre sammankomst med möjlighet till fördjupade diskussioner, visionärt arbete samt att jobba på gruppens sammanhållning.

KFUM Solviks styrelse ska efter bästa förmåga följa verksamheten på nära håll, delta på lokala och nationella sammankomster inom KFUM-rörelsen samt ha ett erfarenhetsutbyte med andra organisationer som har en tydlig barn- och ungdomsverksamhet.

### **Delmål 3.7 – Miljöarbete**

För att KFUM Solvik och den naturmiljö som vi vistas i ska kunna fortsätta existera och fylla viktiga behov i samhället är det av yttersta vikt att vi tar vår miljöpåverkan på stort allvar. Genom att aktivt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan skapar vi förutsättningar för en fortsatt verksamhet och för kommande generationers livskvalité. KFUM Solvik ska sprida information och inspirera medlemmar, deltagare och ledare till ett liv med hållbarhet i fokus. Målsättning under verksamhetsåret:

- Ta fram en miljöpolicy samt ta fram förslag på hur vi förbättra närmiljön

## **MÅL 4 – UTVECKLING**

För att kunna fortsätta erbjuda mötesplatser där unga människor utvecklas till sin fulla potential och som möter unga människors aktuella behov behöver KFUM Solvik vara en förening som konstant utvecklas.

### **Delmål 4.1 – Från kollogård till lägergård**

KFUM Solvik har under decennier kallat sig för Friluftsgård och man har ekonomiskt lutat sig mot kollointäkter + uthyrning. Egna regelbundna läger med egna ledare var det länge sedan man körde, vilken också har avspeglats på ett krympande medlemsantal. Om man tittar på KFUM:s andra ca 15 gårdar, runt om i Sverige, så är dessa KFUM-gårdar just "läger-gårdar".

Om man jämför KFUM Solvik med jämförbara lägergårdar ser vi att de har:

- heltidsanställd personal året runt + säsongspersonal.
- läger inom mängder av områden bl a inom basket, beachvolley, budo, cirkus, dans, fiske, idrottsläger, klättring, parkour, pyssel, segling, sommarläger, studs matta, teater, tennis, TTP, vattenskoj och vildmark
- en stor och omfattande ledarförsörjning där tidigare deltagare utbildas och så småningom bli ledare.
- friplatser på vissa läger som man kan söka om man har t ex har det tufft ekonomiskt, på så sätt gör man ett socialt arbete

Att "bara hyra ut gården" genererar knappt några nya läger och definitivt inte några ledare, någon som är grunden i KFUM-organisationen: *att unga personer skall kunna utvecklas*  
Att förändras från att vara en kollogård till en fullfjädrad lägergård är rätt väg att gå.

Målsättning under verksamhetsåret:

KFUM Solvik kommer under 2024 inleda ett samarbete med en eller flera lägergårdar för att se hur de jobbar. Detta innebär på sikt att KFUM Solvik kan bli grogrunden för nya sektioner inom t ex beachvolley, fiske, klättring, parkour, teater, vildmark

### **Delmål 4.2 – Värdegrundsarbete**

KFUM Solvik är en del av KFUM-rörelsen vilket innebär ett starkt värdegrundsaserat ställningstagande. Det ligger i alla KFUM-föreningars uppdrag att arbeta för att alla, oavsett förutsättningar och bakgrund, ska känna sig välkomna i verksamheten. I detta ligger också en strävan efter att föreningens medlemmar ska spegla samhället i stort. Vår värdegrund skall finnas publicerad på hemsidan.

### **Delmål 4.3 – Utbildning**

KFUM Sverige har basutbildningar för medlemmar, ledare och styrelse i form av bland annat kurserna George, Williams, Emma och Mary. Inom föreningen finns även utbildningar kring bl a ledarskap i ideell verksamhet, första hjälpen, hantering av mobbning och psykisk ohälsa. KFUM är även ansluten till studieförbunden Sensus samt RF-SISU Sörmland som bland annat håller kurser kring styrelsearbete samt ungt ledarskap.

Målsättning under verksamhetsåret:

- Säkerställa att alla styrelsemedlemmar har gått de inledande kurserna i KFUM:s utbildning (se punkt 4.2) Kurserna är gjorda för digital distansutbildning, ca 2-3 tim:
  - George (introduktion till KFUM)
  - Williams (introduktion till personlig utveckling och ledarskap)
- Erbjuder möjligheten till utbildning i styrelsekunskap till alla styrelsemedlemmar

### **Delmål 4.4 – Långtidsplanering inför verksamhetsår 2025–2028**

KFUM Solvik är öppna för nya verksamheter och initiativ som ryms inom KFUM:s grundsyfte och värderingar. Om vi tittar längre fram i planeringen, finns det några långsiktiga projekt som vi vill börja jobba med som kommer bära frukt först om några år?

Målsättning under verksamhetsåret är att i mån av tid se över följande initiativ:

- Förslag på egna läger till exempel: e-sport, generationsläger, motverka ensamhet, pensionärer, höstläger
- Utveckla södra delen av fotbollsplan, till exempel beachhandboll, utomhusgym, lekplats, frisbeegolf
- Skapa ett motionslopp, 5 kilometer löpning, halva sträckan för barn
- Loppis, marknad