

+

Svenska Flygsportförbundet

# Verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret 2024

Vi har valt att dela upp vår verksamhetsplan i ett antal områden som skapats utifrån RF:s bidrag för verksamhetsstöd samt vår egen strategiska plan. Verksamhetsplanen är för ett år. Vi har utgått från

Verksamhetsplanen berör sju olika områden. De är *Tävling (inkl elit)*, *Intressepolitik*, *Vuxen*, *Distrikt*, *Paraflygsport*, *Barn & ungdom*, samt *Fria medel*. Dessutom har vi fem RF subventionerade projekt *Flygsport hela livet*, *Rookieprojektet*, *Flygande ängar*, *65+ alla är välkomna* samt *65+ kost och rörelse*.

Vi har även slagit samman vår verksamhetsplan och ekonomiska plan.

## Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet

De ekonomiska förutsättningarna för idrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet (RF) bygger på att alla förbund (SF) tar fram en tvåårig förbundsutvecklingsplan. Vi har fått preliminära uppgifter för 2024 och 2025 det är dessa uppgifter vi bygger planen på.

Vårt nätverkande med övriga idrottsförbund och med tjänstemän inom RF behöver fortsätta att utvecklas. Vi behöver få fler att förstå flygsportens förutsättningar, samtidigt som vi inte får förneka att flygsporten måste förnyas så att vi får en större åldersspridning i våra föreningar där alla, oavsett förutsättningar, känner sig välkomna. Detta gäller både kvinnor och män.

## Tävling inklusive elit

Styrelsen har gett en arbetsgrupp, kallad Tävlingsgruppen, i uppdrag att hantera tävlingsfrågor och att ansvara för idrottsutveckling. Tävlingsgruppen bereder elit- och tävlingsfrågor till styrelsen och tar ut talanger till talangprogrammet. Under året kommer det jobbas med att implementera de nya generella tävlingsbestämmelserna ihop med grenförbunden.

Styrelsen jobbar också aktivt med motion till RF:s extra stämma om att fler idrotter inklusive flygsport ska kunna få landslagsstöd i framtiden.

2023 introducerar vi årets kvinnliga flygsportare, årets manliga flygsportare, årets prestation, årets nykomling, årets lag och årets ledare, samma vinnarkategorier som idrottsgalan. Respektive vinnarkategori får 10 000 kr. Detta fortsätter vi med även 2024.

Vi kommer fortsatt vara en aktiv medlem inom FAI detta bland annat genom att delta på General Conference och kommissionsmöten samt majmöte i Lausanne för GS och ordförande.

Vi kommer också jobba för att flygsport kommer med på SM veckan vinter 2025 i Borås.

## Ekonomisk plan för Tävling inkl elit

Ekonomiskt utfall för Tävling inkl elit	Budget intäkter	Budget utgifter
RF organisationsstöd	1 400	
RF V-stöd Landslag	250	
RF V-stöd Landslagsstöd X	0	
FAI licenser	10	
Gf-bidrag FAI kommissionsarbete		-200
Landslagsstöd		-250
Talangprogram		-75
Årets flygsportare, årets prestation m.m.		-60
Antidoping		-50
Landslagskläder		-150

Priser, medaljer		-30
SM-veckan 2025 vinter		-71
Resor, kost och logi		-175
IT-tjänster och hårdvara		-20
Konsultarvode (idrottscoach)		-103
Medlems- och administrativa avgifter FAI		-275
Personalkostnader		-200
Övrigt (porto, bank)		-1
Summa	1 660	-1 660

## Intressepolitik

Vår arbetsgrupp inom *intressepolitik* kommer fortsätta utvecklas liksom rollen som intressepolitisk koordinator som koordinerar arbetet och idag innehas av Patrik Öhrström. Bland de prioriterade frågorna inom arbetsgruppen hittar vi radarproblematiken, spridningstillståndet och luftrum.

*Miljö* innehåller miljöpriset till föreningar samt inköp av tjänster kring biologisk mångfald, främst skötselråd. 2023 kommer vi att även genomföra en artinventering i Ludvika och Norberg.

Målen i Förbundsutvecklingsplan runt *Barn & ungdom* och *Vuxen* avseende tillgång till arenor exempelvis luftrum ska åstadkommas med:

- Intressepolitisk utbildning av föreningar.
- Nationell intressepolitisk arbetsgrupp som påverkar myndigheter och politiker på nationellt plan.
- Expertgrupp runt luftrum som jobbar med myndigheter med mera.

Medlemskapet inom Europe Air Sports (EAS) fortsätter och vi kommer delta i möten som organisationen arrangerar.

## Ekonomisk plan för Intressepolitik

	Budget intäkter	Budget utgifter
RF organisationsstöd	543	
RF V-stöd Barn & Ungdom	300	
RF V-stöd Vuxenidrott	134	
Intressepolitik (koordinator och arbetsgruppen)		-180
Utbildning (lärarkostnad samt digitalisering)		-79
Miljö (biologisk mångfald)		-400
Resor, kost och logi		-60
IT-tjänster och hårdvara		-17
Medlems- och administrativa avgifter EAS		-90
Personalkostnader		-150
Övrigt		-1
Summa	977	-977

## Vuxen

Här fokuserar vi på målen i vår förbundsutvecklingsplan för målgruppen Vuxna och äldre motionärer:

**Vi ska bli fler i en mer inkluderande föreningsmiljö** genom att:

- Skapa en kulturförändring där piloter och icke piloter har samma värde och bemöts på samma sätt.
- Implementera simulatorflygverksamhet så att de som t.ex. inte klarar medicinska krav kan fortsätta.

**Idrottsutveckling och folkhälsa** genom att erbjuda en kvalitativ och attraktiv tränings- och tävlingsverksamhet där mer rörelse ingår genom att:

- Utveckla tävlingsformer för nybörjarnivå, där mer rörelse inkluderas.

- Skapa och uppdatera träningsinstruktioner och tränarutbildningar.

**Samarbete & vi-känsla** genom att ha fler klubbävlingar samt samarbeten med grannklubbar för att:

- Genomföra föreningsutveckling med temat organiserad träningsverksamhet för vuxna.
- Genomföra fler regionala och lokala klubbävlingar.

## Ekonomisk plan för Vuxen

	Budget intäkter	Budget utgifter
RF V-stöd Vuxenidrott	342	
RF V-stöd 65+	250	
Intressepolitik		-134
Projektbidrag GF/SDF		-50
Föreningsutveckling (bidrag)		-140
Förtjänstmedaljer		-15
Resor, kost och logi		-15
Personalkostnader		-135
Konsultarvode (K&R)		-103
Summa	592	-592

## Idrottsdistrikt

I vårt strategiarbete är det klart att våra flygspor distrikt (SDF) fyller en stödroll och kan hjälpa till att påverka så att våra idrottsdistrikt (DF) stödjer våra föreningar på bästa vis.

Under 2024 kommer vi minska antalet flygspor distrikt till tre. Det blir följande tre distrikt Norrland, Svealand och Götaland. Vi kommer i samband med att respektive distrikt bildas genomföra regionala föreningskonferenser (en för respektive distrikt).

## Ekonomisk plan för Idrottsdistrikt

	Budget intäkter	Budget utgifter
RF organisationsstöd	280	
Bidrag fr RF-SISU Uppland	36	
Bidrag fr Småland-Blekinge FSF	32	
Överföring till Svealands FSF		-36
Överföring till Götalands FSF för Småland/Blekinge		-32
Resor, kost & logi distriktkonferenser		-180
Personalkostnader		-100
Summa	348	-348

## Paraflygsport

Vi ska försöka skapa en arbetsgrupp bestående av föreningar som bedriver paraflygsport eller som vill starta upp verksamheten. Kansliet har genom Ulrika Lagerlöf en koordinator i området. Inom området erbjuds utbildning och ekonomiskt stöd till föreningar.

### Ekonomisk plan för Paraflygsport

	Budget intäkter	Budget utgifter
RF organisationsstöd	240	
Föreningsutveckling (bidrag)		-100
Utbildningskostnader		-10
Resor, kost & logi		-50
Personalkostnader		-80
Summa	240	-240

## Barn & ungdom

Här ska vi jobba med att förverkliga effektmålen i förbundsutvecklingsplanen för målgruppen barn och ungdom. Det handlar om följande mål:

**Samarbete & vi-känsla genom att få fler unga i ledarroller.** Genom att få fler unga i beslutande roller hoppas vi nå bättre samarbete & vi-kultur i våra organisationer. Exempelvis med att:

- Subventionera ledarutbildning för ungdomsledare.
- Anordna en årlig mötesplats för unga ledare "Ett stärkt ledarskap".
- Uppmana IF att skapa ungdomsarbetsgrupper bestående av ungdom.

**Idrottsutveckling och folkhälsa.** Föreningarna bedriver en verksamhet som håller nere kostnader att delta för barn. Det skapas nya tävlingsformer där även rörelse får större utrymme. Genom att:

- Skapa låneutrustning (modeller och simulatorer) till IF med inkluderande verksamhet.
- Skapa och uppdaterar träningsinstruktioner och tränarutbildningar.
- Genomföra fler juniortävlingar.

**Vi ska bli fler.** Det finns en bred kunskap om flygsportens olika grenar och antalet medlemmar ökar och det är en jämlik rekrytering. Genom:

- Årlig rekryteringskampanj som riktar sig till målgrupper vi normalt inte når.
- Föreningsutveckling för att skapa föreningar som erbjuder fler grenar.
- Rekryteringsaktiviteter för IF som leds av yngre.

**En tryggare flygsport.** Genom att:

- Fortsatt informera om barnkonventionen och att hantera registerutdrag.
- Uppmuntra föreningarna att jobba med jämlikhet.
- Ihop med idrottsdistrikten uppmuntra IF till att genomföra värdegrundsarbete.
- Flygsäkerhet.

Föreningskonsulenten Bengt Staffas kommer att jobba med föreningarna med dessa frågor liksom att hjälpa fler föreningar att både LOK- och SISU-redovisa sin verksamhet. Dessutom ska skolsamverkan fortsatt utvecklas främst med att vidareutveckla Rookie-konceptet.

De flesta av våra grenar har ont om yngre tävlande och de har svårt att ta sig fram till eliten. Därför har vi ett talangprogram tillsammans med våra grenförbund som vi hoppas kommer ge nästa generation möjligheten att ta sig till eliten.

## Ekonomisk plan för Barn & ungdom

	Budget intäkter	Budget utgifter
RF V-stöd Barn & Ungdom	1 090	
RF V-stöd B&U skolsamverkan	260	
Intressepolitik		-223
Projektbidrag GF/SDF		-100
Grenförbundstalangbidrag		-220
Talangbidrag (FSF)		-25
Föreningsutveckling (bidrag)		-150
Utbildningskostnader		-10
Profilkläder		-80
Unga ledare		-20
Priser, medaljer		-5
Resor, kost och logi		-35
IT-tjänster och hårdvara		-20
Personalkostnader		-432
Material och utrustning (Rookie)		-10
Portokostnader (inkl Rookie)		-20
Summa	1 350	-1 350

## Fria medel

Detta verksamhetsområde innehåller allt som inte de övriga sju täcker upp.

## Organisationsutredning och grenavtal

En organisationsutredning genomförs enligt segelflygets motion för att titta på framtidens organisationsform för svensk flygspor. Vi tar också fram nya grenförbundsavtal.

## Kansli

Föbundet har en generalsekreterare på heltid och en kanslist på 25 % för administration av bland annat licenser och bokföring. Vi har också en föreningskonsulent på 60 % som finansieras inom barn & ungdom.

Kansliet försöker alltid effektivisera och digitalisera i så stor utsträckning som det är möjligt. Vi implementerar en ny administrativ plattform för flygsporerna med start 2024. Vi kommer även köpa in hjälp kring information, redovisningstjänster och revision.

För att få fortsätta vara ett SF inom RF krävs att vi arbetar med kvalitet kring vår organisation. I detta arbete ingår det att granska medlemsföreningarna, så att de uppfyller kraven för att få vara medlemmar både vid beviljande av medlemskap och redan befintliga medlemsföreningar. Målet är att årligen granska drygt tio föreningar.

## Hemsidor

Ett 25-tal föreningar och fem grenförbund ihop med FSF använder Sitevision som plattform. Ett utökat stöd till användarna planeras under året och utvecklandet av möjliga kopplingar till IdrottOnline utvecklas för att minimera administrationen.

## Bidrag

Vi har för 2024 ett grenförbundsbidrag på 500 000 kr och vi har även projektbidrag till grenförbund och distrikt, för att bistå dem att fullfölja FSF:s förbundsutvecklingsplan. Medlen till projektbidrag tas från fria medel, barn & ungdom samt vuxen.

Föreningsutveckling där vi genomför workshopar tillsammans med föreningar kommer under 2024 att handla om områdena: hemsidor, profilkläder, hållbarhet, värdegrund och stadgar. Föreningsbidraget finansieras med *fria medel*, *vuxen* och *barn & ungdom*.

## Ekonomisk plan för fria medel

	Budget intäkter	Budget utgifter
RF organisationsstöd	870	
Sponsorintäkter	5	
Medlemsavgifter	130	
Statliga bidrag (lön och fortbildning)	70	
Projektbidrag GF/SDF		-50
Grenförbundsbidrag		-350
Föreningsutveckling		-50
Digitalisering administrativ plattform		-510
Utveckling API myweblog, skynet mfl och utveckling FSF-admin		-250
Utbildningskostnader		-130
Profilkläder		-25
Förtjänstmedaljer		-5
Riksarkivet		-3
Diverse kanslikostnader som förbrukningsinventarier, porto, kontorsmaterial		-20
Resor, kost & logi		-85
Telekommunikation		-12
Försäkringar		-6
Revisionsarvoden och redovisningstjänster		-60
IT		-35
Hemsidor och domäner		-150
Bankkostnader		-5
Tidningar och facklitteratur		-10
Medlems- och föreningsavgifter		-7
Konsultkostnader		-75
Personalkostnader		-315
Arvoden styrelsen med flera		-60
Ränteintäkter	240	
Summa	1 315	-2 213
Resultat		-898