

Konto	Benämning	Totalt	Huvud-styrelse	Friidrott	Bordtennis
3010	Anmälningsavgifter	276 200 kr	- kr	216 200 kr	60 000 kr
3011	Egenavgifter	28 000 kr	- kr	28 000 kr	- kr
3100	Bingo AB Idrottsservice	25 000 kr	25 000 kr	- kr	- kr
3110	Lotterier	- kr	- kr	- kr	- kr
3120	Bingolotto	10 000 kr	- kr	- kr	10 000 kr
3130	Försäljning Papper	255 000 kr	- kr	230 000 kr	25 000 kr
3140	Sponsorhuset/Svenska Spel AB	3 000 kr	3 000 kr	- kr	- kr
3300	Medlemsavgifter	30 000 kr	30 000 kr	- kr	- kr
3310	Träningsavgift	205 000 kr	- kr	170 000 kr	35 000 kr
3510	Kiosk&Servering	73 500 kr	- kr	53 500 kr	20 000 kr
3540	Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	- kr	- kr	- kr	- kr
3600	Sponsorer	113 000 kr	- kr	88 000 kr	25 000 kr
3730	EU-bidrag	- kr	- kr	- kr	- kr
3733	Erhållna påminnelseavgifter	- kr	- kr	- kr	- kr
3740	Öresutjämning	- kr	- kr	- kr	- kr
3800	Statliga stöd	98 000 kr	- kr	80 000 kr	18 000 kr
3810	Kommunala stöd	108 000 kr	- kr	90 000 kr	18 000 kr
3820	Idrottslyftet	- kr	- kr	- kr	- kr
3890	Övriga bidrag	- kr	- kr	- kr	- kr
3950	Övriga arbeten	27 500 kr	- kr	27 500 kr	- kr
3990	Övriga intäkter	- kr	- kr	- kr	- kr
3991	Uttag Sponsorkonto	- kr	- kr	- kr	- kr
3999	Övriga rörelseintäkter	193 000 kr	193 000 kr	- kr	- kr
Totalt Intäkter		1 445 200 kr	251 000 kr	983 200 kr	211 000 kr
4010	Inköp av varor och material	- 26 500 kr	- kr	19 500 kr	7 000 kr
4011	Inköp träningskläder	- 21 000 kr	- kr	20 000 kr	1 000 kr
4012	Inköp toa/hushållspapper	- 140 000 kr	- kr	140 000 kr	- kr
4013	Avsättning Pappersvinst	- kr	- kr	- kr	- kr
4210	Anmälningsavgifter	- 270 050 kr	- kr	190 050 kr	80 000 kr
4215	Avgift träningsläger	- kr	- kr	- kr	- kr
4216	NIU	- kr	- kr	- kr	- kr
4250	Resekostnader (buss, tåg mm)	- 113 000 kr	- kr	104 000 kr	9 000 kr
4260	Boendekostnader	- 100 000 kr	- kr	80 000 kr	20 000 kr
4265	Matkostnader	- 3 000 kr	- kr	- kr	3 000 kr
4270	Domarkostnader	- 1 000 kr	- kr	- kr	1 000 kr
4290	Medicinsk service	- kr	- kr	- kr	- kr
4291	Gruppspecifika aktiviteter	- 58 000 kr	- kr	58 000 kr	- kr
4292	Övriga träningskostnader	- kr	- kr	- kr	- kr
4600	Inköp av träningskläder	- 10 000 kr	- kr	10 000 kr	- kr
4790	Övriga reduktioner av inköpspriser	- kr	- kr	- kr	- kr
4900	Medicinsk service	- kr	- kr	- kr	- kr
5010	Lokalhyra Gövikenhallen	- 18 000 kr	- kr	18 000 kr	- kr
5011	Lokalhyra Hofvallen	- 15 000 kr	- kr	15 000 kr	- kr
5012	Lokalhyra Sporthallar	- 69 000 kr	- kr	5 000 kr	64 000 kr
5014	Lokalhyra Idrottens Hus	- 35 000 kr	35 000 kr	- kr	- kr
5050	Lokaltillbehör/utrustning	- 15 000 kr	- kr	15 000 kr	- kr
5060	Städning och renhållning	- 10 000 kr	- kr	10 000 kr	- kr
5070	Reparation och underhåll av lokal	- kr	- kr	- kr	- kr
5090	Övriga lokalkostnader	- 19 200 kr	- kr	19 200 kr	- kr
5410	Förbrukningsinventarier	- kr	- kr	- kr	- kr
5460	Förbrukningsmaterial	- 4 500 kr	1 500 kr	- kr	3 000 kr
5930	Reklamtrycksaker	- 1 000 kr	- kr	1 000 kr	- kr
5931	Annonser	- kr	- kr	- kr	- kr
5932	Pokaler, medaljer, övriga priser	- 36 000 kr	- kr	21 000 kr	15 000 kr
6110	Kontorsmateriel	- 5 000 kr	5 000 kr	- kr	- kr
6211	Telefon/IT/Kommunikation	- 25 000 kr	25 000 kr	- kr	- kr
6212	Kopiatorkostnader	- 2 000 kr	2 000 kr	- kr	- kr

Konto	Benämning	Totalt	Huvud-styrelse	Friidrott	Bordtennis
6250	Porto	- 1 000 kr	- 1 000 kr	- kr	- kr
6310	Företagsförsäkringar	- 5 750 kr	- 5 000 kr	- 750 kr	- kr
6335	Avslutningsevenmang	- 9 500 kr	- 2 000 kr	- 7 500 kr	- kr
6340	Licensavgifter	- kr	- kr	- kr	- kr
6341	Sanktionsavgifter	- 3 700 kr	- kr	- 3 700 kr	- kr
6342	Förbundsavgifter	- 21 000 kr	- 1 000 kr	- kr	- 20 000 kr
6343	Medlemsavgift (kostnad)	- 1 500 kr	- 1 500 kr	- kr	- kr
6400	Kurser/Utbildningar	- 53 000 kr	- 10 000 kr	- 40 000 kr	- 3 000 kr
6520	Kanslikostnader	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- kr	- kr
6530	Redovisningskostnader	- 15 000 kr	- 15 000 kr	- kr	- kr
6550	Konsultarvoden	- kr	- kr	- kr	- kr
6570	Bankkostnader	- 4 000 kr	- 4 000 kr	- kr	- kr
6580	Styrelsemöte	- 1 000 kr	- 1 000 kr	- kr	- kr
6581	Sektionsmöte	- kr	- kr	- kr	- kr
6582	Övriga möten och konferenser	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- kr	- kr
6970	Tidningar och facklitteratur	- kr	- kr	- kr	- kr
6989	Avtackningar och uppvakningar	- 25 000 kr	- 1 000 kr	- 20 000 kr	- 4 000 kr
6990	Övriga kostnader	- 193 000 kr	- kr	- 154 400 kr	- 38 600 kr
6995	Övriga försäljningskostnader	- kr	- kr	- kr	- kr
7010	Löner	- kr	- kr	- kr	- kr
7011	Semsterskuld	- kr	- kr	- kr	- kr
7015	Erhållna lönebidrag	270 000 kr	270 000 kr	- kr	- kr
7081	Sjuklön	- kr	- kr	- kr	- kr
7210	Löner till tjänstemän	- 310 000 kr	- 310 000 kr	- kr	- kr
7240	Styrelsearvoden	- 6 000 kr	- 1 000 kr	- 5 000 kr	- kr
7285	Semesterlöner till tjänstemän	- kr	- kr	- kr	- kr
7310	Ersättningar/arvoden	- 86 000 kr	- kr	- 80 000 kr	- 6 000 kr
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	- kr	- kr	- kr	- kr
7323	Skattefria traktamenten, utlandet	- kr	- kr	- kr	- kr
7330	Bilersättningar Skattefria	- kr	- kr	- kr	- kr
7410	Friskvård och övriga personalkostnader	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- kr	- kr
7411	Premier för Kollektiva pensionsförsäk.	- 20 000 kr	- 20 000 kr	- kr	- kr
7510	Lagstadgade sociala avgifter	- 65 000 kr	- 65 000 kr	- kr	- kr
7531	Löneskatt	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- kr	- kr
7589	Övriga gruppförsäkringspremier	- 4 000 kr	- 4 000 kr	- kr	- kr
7631	Personalrepresentation	- kr	- kr	- kr	- kr
7699	Övriga personalkostnader	- kr	- kr	- kr	- kr
8310	Ränteutgifter	- kr	- kr	- kr	- kr
8320	Ränteutgifter Skattekonto	- kr	- kr	- kr	- kr
8410	Räntekostnader	- kr	- kr	- kr	- kr
8420	Räntekostnader Skattekonto	- kr	- kr	- kr	- kr
8810	Skattekostnad	- kr	- kr	- kr	- kr
8999	Årets redovisade resultat	- kr	- kr	- kr	- kr
Totalt Utgifter		- 1 562 700 kr	- 251 000 kr	- 1 037 100 kr	- 274 600 kr
Summa		- 117 500 kr	- kr	- 53 900 kr	- 63 600 kr



Verksamhetsplan 2020

Föreningen

Bingoalliansen

- Intäkterna minskar konstant. ÖGIF har beslutat att fortsätta vara medlem i Bingo Alliansen. g
- Budgeterad intäkt motsvarar utfall 2019..

Medlemsavgifter

- Medlemsavgiften ligger kvar på 200kr, då inget annat har beslutats på årsmötet. Föreningen erbjuder enbart enskilt medlemskap.
- Medlemsavgiften betalas på hösten i samband med uppstart av ny säsong för både friidrott och bordtennis. Avgiften gäller ett år.

Lönebidrag

- Giltigt lönebidrag till 2022-10-31, ca 18000kr/månad.
- Bidrag för utbildning tom 2020-10-31, 2800kr/månad.

Lokalkostnader

- Kostnad för kansli lokal på Idrottens Hus är 35000kr/år.

Kontorsmaterialskostnader

- Budgeteras till samma nivå som 2019.

Personalkostnader

- Lönen kommer att korrigeras enligt avtal med Unionen (ca 2%).
- Friskvård och andra personalkostnader budgeteras till samma nivå som 2019.
- Friskvård beviljas upp till 2000kr/år mot uppvisande av kvitto på tränings/friskvårdskostnad.



Verksamhetsplan för ÖGIF Bordtennis, 2020.

- Träningsverksamhet: Bedrivs i Östersunds sporthall, F- och D-hall, med x träningstillfällen måndag till torsdag samt öppen träning lördagar och söndagar.
- Tävlingsverksamhet: Enligt tävlingsplan säsongen 2019-2020. Ny tävlingsplan säsongen 2020-2021 fastställs under våren 2020.
- Egna tävlingar: Vårträffen samt Höstpoolen, arrangeras.
- Ungdomsserie: Spelas under höst/vinter 2020/2021.
- Seriespel: Lag i flera serier
- Klubbresor: En klubbresa till Sundsvall under våren 2020. Klubbresa till Norge höst 2020.
- Program för möten och övrig verksamhet enligt nedan.

ÖGIF pingis uppvisar tyvärr ett stort minus i bokslutet för 2019. Styrelsen har analyserat resultatet och kommit fram till följande orsaker:

- Bortfall av inkomster från Bingolotto försäljning
- Minskad inkomst av LOK stöd på grund av minskat medlemsantal och antal träningstillfällen
- Ökade kostnader för tävlingar och resor på grund av fler lag i serier på olika nivåer
- Ökade lokalkostnader på grund av höjda hyror och eftersläpande fakturering från tidigare räkenskapsår.
- Eftersläpande fakturering till deltagare

För 2020 planerar styrelsen bland annat följande

- Insatser för ökad sponsring
- Insatser försäljning/funktionärer vid externa arrangemang
- Insatser för bättre LOKredovisning vid träningstillfällen
- Översyn av policy för ersättning för utlägg vid resor med föreningen.

Vårtermin

<u>Datum</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Ansvarig</u>
Vecka 2	Vårtermin start	
16 januari	Styrelsemöte 1	
30 januari	Möte Utfall 2019	
13 februari	Möte Budgetarbete 2020	
18 februari	Möte Inför vårträff	
Xx februari	Styrelsemöte 2	
Xx februari	Årsmöte JH Bordtennisförbund	
17 mars	Årsmöte ÖGIF	
X mars	Konstituerande möte Bordtennis/Styrelsemöte 3	
X mars	Tränarmöte	
21-22 mars	Vårträffen	
X mars/april	Klubbmästerskap	
4-5 april	Klubbresa Sundsvall	
X april	Vårtermin slut	
X april	Styrelsemöte	
30 maj	Stadsstafetten (i samarbete med friidrottssektionen)	



Hösttermin

<u>Datum</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Ansvarig</u>
19 augusti	Styrelsemöte 4	
26 augusti	Hösttermin start	
X september	Föräldramöte	
X september	Tävlingsledarutbildning?	
X september	Klubbresa Norge	
25 september	Styrelsemöte 5	
25 september	Tränarmöte avstämning	
X oktober	Höstpoolen	
26 november	Styrelsemöte 6	
17 december	Styrelsemöte 7	
17 december	Tränarmöte	
X december	Bingolotto försäljning	
9-12 december	Hösttermin slut	Resp. tränare planerar avslutn. under v.50.

/Styrelsen Bordtennissektionen



Verksamhetsplan 2020

Friidrott

Tävlingsaktiviteter

- Täby Vinterspel
 - o Datum: 18-19 Januari
 - o Målgrupp: FP13 och äldre, mål 20 aktiva
 - o Reseledare: Fredrik Lindberg
 - o Kostnad per aktiv: 700 kr
 - o Antal ledare: 4 st
 - o Kostnad per medföljande förälder: 800kr (visst ansvar som medföljande förälder)
 - o Kostnad enbart resa: 500kr
 - o Transport: Buss
 - o Boende: Hotell, flerbäddsrum

- Hissmoforsspele n
 - o Datum: 25-26 Januari
 - o Målgrupp: Alla

- Norrlands Mästerskap
 - o Datum: 8-9 februari
 - o Målgrupp: 2007 och äldre
 - o Ort: Umeå
 - o Transport: Anordnas av JH, Helle Sörensen
 - o Antal aktiva från ÖGIF: Mål 15 st
 - o Antal ledare från ÖGIF: 3 st
 - o Övrigt: JH-arrangemang (JH bekostar årskull 2006/2007)
 - o Egenavgift för ÖGIF-aktiva: 600 kr, ÖGIF tar överskjutande kostnad.

- Inomhus SM
 - o Datum: 22-23 februari
 - o Målgrupp: Seniorer
 - o Ort: Växjö
 - o Reseledare:
 - o Antal aktiva: 2 st
 - o Medföljande Ledare/Tränare: 2 st
 - o Transport: Tåg
 - o Boende: Hotell (1500kr/person)

- Nordiska ungdomsspelen (NUS)
 - o 23-24 Februari
 - o FP 9-17, enskilda grenar
 - o Tävlingsledare – Fredrik Lindberg
 - o Deltagaravgift – 85 kr/start
 - o Deltagarantal – 700 starter → 60 tkr



Verksamhetsplan 2020

- Inbjudan skickas riktat till alla friidrottsföreningar i Stockholmsområdet och norrut, samt Trondheim med omnejd via mail. Inbjudan publiceras på relevanta facebook-sidor.
- Anmälningar sker via Track&Fields, faktureras den aktives klubb
- Föräldrargruppen bemannar upp funktionärer
 - fram och bortplockning
 - tävlingsfunktionärer
 - fikaansvarig (se till att det finns gluten och laktosfria alternativ).
 - Kollar om det går att utöka matutbudet och tex använda föreningshuset i Ås.
- Prisutdelning på OSD på lördag kväll, biljetter säljs i Jämtkrafthallen.
- ÖGIF bemannar fiket, provision på kioskförsäljning (mål 10000kr)
- **Utökad matservering?**

- Inomhus JSM/USM 17
 - Datum: 29 feb – 1 mar
 - Målgrupp: 17-22 år
 - Ort: Göteborg
 - Reseledare:
 - Antal aktiva: 5 st
 - Medföljande Ledare/Tränare: 3 st
 - Transport: Tåg
 - Boende: Hotell (1500kr/person)

- IUSM 15-16
 - Datum: 7-8 mars
 - Målgrupp: Födda 2004 och 2005
 - Ort: Örebro
 - Reseledare:
 - Antal aktiva: 3 st
 - Medföljande Ledare/Tränare: 1 st
 - Transport: Tåg
 - Boende: Hotell (1500kr/person)

- ÖGIF Inne
 - Datum: 14-15 mars
 - Trekamp för FP9
 - Tävlingsledare: Hasse Swartz
 - Anmälningssintäkter: 200 starter à 75 kr → 15 tkr
 - Mål att sälja fika för 10000 kr netto.
 - Föräldrargruppen bemannar
 - fram och bortplockning
 - tävlingsfunktionärer
 - fikaansvarig (se till att det finns laktos och glutenfria alternativ)

- Poängjakt 1
 - Datum: 19 maj
 - ÖGIF's arrangemang
 - Plats: Hofvallen



Verksamhetsplan 2020

- Se till att träningsgrupperna förlägger sin träning på tävlingen.
- Tävlingsledare – Hasse Swartz
- Mål att sälja fika för 2000 kr netto
- Föräldragruppen bemannar
 - fram och bortplockning
 - tävlingsfunktionärer
 - fikaansvarig

- Stadsstafetten, Östersund
 - Datum: 21 Maj
 - Funktionärskoordinator – Friidrottsrepresentant i samverkan med bordtennisrepresentant. 40 funktionärer totalt
 - Lagkoordinator – ?
 - Samarbete med Bordtennis-sektionen (Intäkten fördelas på antal arbetade timmar per sektion)

- Storsjöspelen
 - Datum: 30-31 Maj
 - Tävlingsledare: Hasse Swartz
 - Plats: Hofvallen
 - Deltagaravgift – 85 kr/start
 - Deltagarantal – 200 starter → 17000kr
 - Föräldragruppen bemannar
 - fram och bortplockning
 - tävlingsfunktionärer
 - fikaansvarig (se till att det finns gluten och laktosfria alternativ)
 - Mål att sälja fika för 10000 kr netto.

- SAYO
 - Datum: 5-7 juni
 - Målgrupp: FP 13 och äldre, mål 20 aktiva
 - Ort: Sollentuna
 - Reseledare:
 - Antal ledare/Tränare: 4 st
 - Transport: Buss
 - Boende: Hotell (1000kr/person)
 - Kostnad per aktiv: 700kr
 - Kostnad per medföljande förälder: 800kr (visst ansvar som medföljande förälder)
 - Kostnad enbart resa: 500kr

- MittNordenCup (detaljer för denna resa får sättas längre fram)
 - Datum: ? juni
 - Målgrupp: Alla
 - Ort: Sundsvall
 - Reseledare: ?
 - Antal aktiva: ? st
 - Medföljande Ledare/Tränare:
 - Transport: Minibuss



Verksamhetsplan 2020

- Kostnad per aktiv: 0 kr
- Världsungdomsspelen
 - Datum: 28-29 juni
 - Målgrupp: FP15 och äldre
 - Ort: Göteborg
 - Reseledare: ?
 - Antal aktiva: ?
 - Medföljande Ledare/Tränare: ?
 - Transport: Tåg
 - Boende: ?
 - Kostnad per aktiv: Verklig kostnad alternativt från gruppaktivitetskontot. Föreningen avsätter inga pengar för denna resa.
- Senior-SM
 - Datum: 14-16 aug
 - Målgrupp: Seniorer
 - Ort: Uppsala
 - Reseledare:
 - Antal aktiva: 2 st
 - Medföljande Ledare/Tränare: 2 st
 - Transport: Tåg
 - Boende: Hotell (1500kr/person)
- Poängjakt 5
 - Datum: 18 aug
 - ÖGIF's arrangemang
 - Plats: Hofvallen
 - Se till att träningsgrupperna förlägger sin träning på tävlingen.
 - Tävlingsledare:
 - Mål att sälja fika för 2000 kr netto.
 - Föräldragruppen bemannar
 - fram och bortplockning
 - tävlingsfunktionärer
 - fikaansvarig
- USM 17/JSM
 - Datum: 21-23 augusti
 - Målgrupp: 17-22 år
 - Ort: Linköping
 - Reseledare:
 - Antal aktiva: 6 st
 - Medföljande Ledare/Tränare: 3 st
 - Transport: Tåg
 - Boende: Hotell (1500kr/person)
- USM 15-16
 - Datum: 28-30 augusti



Verksamhetsplan 2020

- Målgrupp: 2004-2005
- Ort: Norrköping
- Reseledare:
- Antal aktiva: 5 st
- Medföljande Ledare/Tränare: 2 st
- Transport: Tåg
- Boende: Hotell (1500kr/person)

- Norrlandsmästerskap
 - Datum: ? Sept
 - Plats: ?
 - JH-arrangemang
 - Transport: Anordnas av JH
 - Antal aktiva från ÖGIF: Mål 15 st
 - Antal ledare från ÖGIF: 3 st
 - Övrigt: JH-arrangemang (JH bekostar årskull 2006/2007)
 - Egenavgift för ÖGIF-aktiva: 600 kr, ÖGIF tar överskjutande kostnad.

- Mångkamps-SM
 - Datum: ?
 - Målgrupp: Senoirer
 - Ort: ?
 - Reseledare: ?
 - Antal aktiva: ? st
 - Medföljande Ledare/Tränare: ? st
 - Transport: Tåg eller bil
 - Boende: Hotell (1200kr/person)

- ÖPiadfinalerna
 - Datum: ?
 - Målgrupp: FP9-15
 - Ort: Hofvallen
 - Ansvarig JH: Johan Norberg
 - Kontaktperson ÖGIF: ?
 - Fortsatt mångkamp

- Julkampen
 - Datum: 28 nov 2020
 - Tävlingsledare: ?
 - Ort: Jämtkraftshallen
 - Anmälningssintäkter: 25 starter à 150kr, 15 starter à 200kr →6700kr
 - FP17-gruppen bemannar
 - fram och bortplockning
 - tävlingsfunktionärer
 - fikaansvarig
 - Mål att sälja fika för 5.000 kr netto.



Verksamhetsplan 2020

Träningsaktiviteter

- Gruppindelning/Träningsavgift

Träningsgrupp	Antal träningspass	Medlemsavgift	Träningsavgift
FP09	1	Ingår	600 kr/termin
FP11	2	200 kr	1200 kr
FP13	3	200 kr	1500 kr
FP15/17	3	200 kr	1700 kr
FP 17 äldre och utvecklingsgrupp	4	200 kr	2500 kr
NIU	5	200 kr	1700 kr
Aktiva utanför länet	0	200 kr	1700 kr
Löpargrupp/ Representera ÖGIF vid tävling	1	200 kr	

- Prova-på 2 ggr, därefter betalas terminsavgift alt Medlemsavgift + träningsavgift.
 - Terminer för FP09: Aug – Dec, Jan – Jun
 - Under sommaren (juli) kommer ÖGIF erbjuda träningstillfällen som ej är åldersbundna.
 - Om träning påbörjas efter sista februari (halvårsindelning 1 okt – 28 feb, 1 mar – 30 sep) betalas halv träningsavgift. Terminsavgift delas ej.
 - Om aktiv avslutar sin träning innan säsongen/terminens slut återbetalas ingen avgift.
- Läger
- Egna läger
 - Enligt utrymme i gruppaktivitetspeng
 - UC-läger Vårtermin
 - Reseledare: Ingen samordning från föreningen
 - Ort: Umeå
 - Målgrupp: FP14 och äldre
 - Antal medföljande tränare: 0
 - Kostnad per aktiv: Verklig kostnad
 - Transportsätt: Valfritt, bekostas av den aktive själv.
 - UC-läger Hösttermin
 - Reseledare: Ingen samordning från föreningen
 - Ort: Umeå
 - Målgrupp: FP14 och äldre
 - Antal medföljande tränare: 0
 - Kostnad per aktiv: Verklig kostnad
 - Transportsätt: Valfritt, bekostas av den aktive själv.



Verksamhetsplan 2020

- Utomlandsläger
 - Reseledare – Fredrik Lindberg
 - Påsklov 2020
 - Träningsansvariga: Fredrik, Kicki och Henrik
 - Åldersgrupp 03 och äldre, målsättning att satsa på friidrott (15 aktiva)
 - Total kostnad per aktiv beräknas bli 10 tkr (inkl transfer ToR Trondheim), varav den aktive betalar 1500kr (förfalldatum 2020-01-31) och 3500kr (förfalldatum 2020-03-31).
 - Kostnad för medföljande ledare fördelas på de aktiva
 - Plantsättningsaktivitet är ett arbete som direkt är avsett för att hålla ner lägerkostnaden. Intäkt 20 tkr.
 - Bussresa ToR Trondheim är kalkylerad till 20 tkr.

Övriga aktiviteter

- Gruppaktiviteter som främjar rörelseglädje och gemenskap
 - FP9 – 5 000 kr
 - FP11 – 7 500 kr
 - FP13 – 15 000 kr
 - FP15 – 20 000 kr
 - FP17 och äldre – 15 000kr, samt subventionerat utlandsläger
- Funktionärs genomgång
 - 15 januari
 - Ansvarig Föräldragruppen
 - Grenledare går igenom med funktionärer gren för gren
 - Jämtkrafthallen
- Funktionärs genomgång
 - I början av maj
 - Ansvarig Föräldragruppen
 - Grenledare går igenom med funktionärer gren för gren
 - Hofvallen
- Avslutning
 - Oktober
 - Jämtkrafthallen
 - Ansvarig – ?
 - Prisutdelningar
 - Uppstart papperskampanj
 - Kostnadsbudget – 0 kr
- Upptakt
 - Oktober
 - Jämtkrafthallen
 - Ansvarig – ?
 - Prisutdelningar



Verksamhetsplan 2020

- Tränaruppvaktning
- Uppstart papperskampanj
- Kostnadsbudget – 10000kr

- Friidrottsskola
 - Ansvarig – ?
 - Plats: Hofvallen
 - Antal veckor? Antal ledare? Antal barn? En vuxen på plats?
 - Material? Tröjor mm
 - Se till att reflektera över utförd friidrottsskola

Sponsorer

- Nuvarande, gällande avtal:
 - NW – 15000kr
 - Länsförsäkringar – 20000kr
 - ICA Maxi – 15000kr
 - Provins – 15000kr
 - Butiksförnödenheter i Nälden - 5000kr
 - Berners – 5000kr
 - Engcon – 5000kr
 - Jämtkraft – 3000kr

Övriga intäkter

- Pappersförsäljning
 - Försäljningsmål per kampanj är 200 balar (30 tkr vinst per kampanj)
 - 3 kampanjer:
 - Kampanj 2020-1 – feb/mar – ansvarig?
 - Kampanj 2020-2 – maj/jun – ansvarig?
 - Kampanj 2020-3 – okt/nov – ansvarig?

- Bidrag (Idrottslyft mm)
 - Inget budgeterat

Övriga kostnader

- Uppmuntranskostnad (20 000kr) – inget beslut taget om fördelning, men beloppet finns avsatt i budgeten.
- Kläder till tränare (10 000kr)
 - Huvudtränare i FP 9 – 1 st longsleeve t-shirt (400 kr/st)
 - Hjälptränare i FP 9 - får bekosta egna klubbkläder om så önskas
 - Huvudtränare i FP 11 o äldre – 1 st jacka (1080 kr/st)
 - Hjälptränare i FP 11 o äldre – 1 st longsleeve t-shirt (400 kr/st)
 - Inventering av klädbehov hos tränarna görs inför träningsstart, kläder användas flera år.
 - Ovanstående beställs efter behov och efter godkännande av träningsansvarig.



Verksamhetsplan 2020

Föreningen har tagit beslut om att inga toppar mindre än small ska få beställas, med tanke på kroppsfixering i tidig ålder. I de yngre åldrarna ska t-shirt eller linne användas.

- Utbildning tränare (40 000kr)
 - o Plattformen för nya tränare
 - o Vidareutbildning befintliga tränare
 - o Inventering av utbildningsbehov görs av träningsansvarig.

- Arvoden tränare/hjälptränare
 - o Enligt avtal (Kicki/Fredrik) Helena ordnar nytt avtal med Kicki och Fredrik. För 2020 gäller 23000kr.
 - o Huvudtränare per grupp behöver listas upp och arvode tydliggörs innan uppstart av säsong. Helena samlar in belastningsregister.

- Lokaltillbehör/utrustning (25 000kr)
 - o Städning av Göviken
 - o Inköp av utrustning

- Containerkostnad 1000kr/månad

Föräldragruppen

- Lägg till städansvarig till alla funktionärslistorna