

Verksamhetsplan

2013

111:e verksamhetsåret

Verksamhetsplan 2013

Denna verksamhetsplan är ett komplement till Sällskapets stadgar och anger riktlinjer för Sällskapets och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med planen är att kortsiktigt och långsiktigt styra Sällskapets verksamhet mot definierade, medvetna och beslutade strategier och målsättningar. Planen skall vara ett levande dokument och revideras årligen i samband med budgetarbetet. Verksamhetsplan och budgetplan utgör tillsammans det kommande verksamhetsårs programförklaring och skall redovisas vid Sällskapets höstmöte. Vid årets slut, i Sällskapets verksamhetsberättelse som redovisas vid Sällskapets vårmöte, utgör planen de målsättningar mot vilka utförda aktiviteter och uppnådda resultat skall mätas.

Organisation

Sällskapet är indelat i fem sektioner:

Juniorsektion	Kappseglingssektion
Fastighetssektion	Snedskårssektion
Varvssektion	

Därtill kommer ett antal kommittéer:

- Förtjänstteckenkommittén
- Klubbaftonkommittén
- Valberedning
- Revision

Ekonomisk Verksamhet

Den verksamhet sektionerna bedriver är i princip proportionell mot de medel som varje sektion tilldelas, och i praktiken begränsas verksamheten därför av möjligheterna till finansiering. För närvarande finansieras Sällskapets verksamhet genom:

- Medlemsavgifter
- Avgifter för uthyrning av Sällskapets anläggningar, t ex båtplatser, lokaler, etc.
- Avgifter för Sällskapets tjänster, t ex sjösättning, torrsättning, etc.
- Aktivitetsbidrag och skötselbidrag från kommun, statligt bidrag och sponsorer där respektive sektion svarar för sina bidragsansökningar.
- Inkomster från andra arrangemang, t ex bingo, seglarläger, startavgifter.

Kortsiktig Policy

Kortsiktigt, d.v.s. kommande verksamhetsår, skall den ekonomiska verksamheten bedrivas självständigt av sektionerna inom fastställda budgetramar. Överskridande av budget eller utnyttjande av fonderade medel får endast ske efter beslut i huvudstyrelse.

Sektionskassör följer bokföringsregler anvisade av Sällskapets Skattmästare och enligt god redovisningssed. Sektionens ekonomiska verksamhet redovisas kvartalsvis till Sällskapets Skattmästare och vid möten med huvudstyrelsen.

Långsiktig Policy

Långsiktigt skall sektionernas verksamhet bedrivas så att verksamheten i ett längre perspektiv kan utvecklas och leva vidare. Att tillfredsställande soliditet och likviditet upprätthålls, och Sällskapets anläggningar bevaras och underhålls. Detta innebär att det även på mycket lång sikt måste råda balans mellan utgifter och inkomster, all verksamhet måste vara finansierad. Finansieringen skall i princip vara att avgifter täcker självkostnaderna för de tjänster Sällskapet tillhandahåller och bidrag skall användas för det ändamål som genererar bidraget.

Med nuvarande system för kommunalt bidrag och utan interndebitering av hyror och kanslikostnader, är det endast Administration och Fastighetsförvaltningen som kan tillåtas drivas med förlust. Denna förlust måste täckas av överskott genererade i andra sektioner. Större investerings- eller underhållsarbeten, som kan förutses, ska planeras långsiktigt med särskilt styrelsebeslut om igångsättning och finansiering.

Sällskapet skall verka för ett miljöanpassat båtliv

Administration

Syfte

- att planera och administrera Sällskapets verksamhet, samt att enligt Sällskapets stadgar bevaka båtsportens intressen
- verka för vidgad kunskap om fritidsbåtars handhavande, vård och utrustning, sjösäkerhet och navigering samt att verka för gott sjömanskap
- verka för att Sällskapet bidrar till en god havsmiljö

Ansvar

Administration ansvarar för:

- Sällskapets skyldigheter som juridisk person
- Arbetsgivareåtaganden
- Sällskapets ekonomi och skatteredovisning
- Kansli med inventarier och utrustning
- Medlemsregister
- Båtregister
- Sällskapets arkiv och värdehandlingar
- Sällskapets grundförsäkringar inklusive anläggningar i Lindö och på Snedskär.
- Intern kommunikation

Verksamhetsplan 2013

Kortsiktig Målsättning

Målsättning 2013 är att:

- Hålla Sällskapets medlemsregister uppdaterat, samt att utge matrikel över medlemmar och båtregister registrerade 31 december.
- Driva in medlemsavgifter från registrerade medlemmar
- Hålla Sällskapets "Hemsida" uppdaterad och aktuell
- Svvara för löpande kontakter med samhällsorgan och organisationer som kan ha påverkan för Sällskapet och på båtsporten
- Genomföra Vår- och Höstmöten

Långsiktig målsättning

Långsiktig målsättning är att:

- Tillhandahålla medlemservice och hjälp åt sektionerna i beslutad omfattning och att dessa tjänster i första hand utförs av medlemmarna.
- Tillvarata sällskapets intressen gentemot kommun, myndigheter och andra organisationer
- Arbeta för att nå en jämnare fördelning av förtroendeuppdrag mellan medlemmarna ur jämställdhets- och ålderssynpunkt.
- I samråd med grannklubbarna och kommunen arbeta för att finna bra lösning för vår framtid i Lindö.

Finansiering

Administration budgeteras så att medlemsavgifter tillsammans med bidrag för administration och kansli samt finansiella intäkter täcker kostnader för administration, centrala medlemsavgifter, kansli, skatter, Sällskapets grundförsäkringar, samt representation och uppvaktning. I budget görs avsättningar för erforderlig nyinvestering i kontorsutrustning samt för övrig administrativ verksamhet.

Börje Svensson
Ordförande

Juniorsektionen

Syfte

Att planera och leda Sällskapets juniorverksamhet. Allt enligt Sällskapets stadgar:

- Bedriva en bred ungdomsverksamhet.
- Verka i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF.
- Samverka med Kappseglingssektionen om gemensam utrustning såsom följevåtar, båttrailers och tävlingsutrustning.

BSS

Verksamhetsplan 2013

Vi arbetar också inom Juniorsektionen efter den målbeskrivning som enligt Norrköpings Kommuns kultur- och fritidsnämnd skall gälla för ungdomsföreningar berättigade till föreningsbidrag. Juniorsektionen har i denna anda antagit följande att-satser:

- Att föreningen skall verka för en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet samt betona ledarnas ansvar som förebilder
- Att främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i föreningen
- Att främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen
- Att medverka till en meningsfull fritid för barn och ungdomar
- Att engagera fler ungdomar i föreningen och då beakta mångfaldsperspektivet

Ansvar

Juniorsektionen ansvarar för:

- Nybörjarsegling i Optimistjolle.
- Vidareutbildning av Optimistjolleseglare till mellan- och elitnivå.
- Fortsättningsträning av ungdomar i E-jolleklassen, Laser och andra jollar på olika nivåer.
- Tränar- och ledarutbildning av ungdomar och föräldrar.
- Att arrangera lokala och regionala tävlingar i Optimist, E-jolle, Laser, 29-er....
- Att arrangera tävlingar på riksnivå i samverkan med andra Östgötaklubbar
- Att arrangera träningsläger.
- Juniorsektionen samordnar verksamheten med ÖDSF, SSF samt Optimist, Laser, E-jolleförbundet och andra aktuella jolleförbund. Lokalt samverkar vi med klubbarna i Östergötland, i första hand NSK, NSS, LJS, MtSS och WSK. Ambitionen är en ökad samverkan regionalt. Klubben medverkar också i satsningen på fortsatt utveckling av unga seglare som görs tillsammans med MtSS, NSK, NSS och LJS och med stöd av ÖDSF under samlingsnamnet "Team Östergötland". Denna satsning skall dels leda till att vi får fram fler seglare på elitnivå i Östergötland, dels inspirera fler ungdomar att börja segla. Team Östergötlands ambition är att involvera flera klubbar i distriktet.
- Ansvarar för Jolleboden och omklädningsrummet i bygglokalen.
- Ansvarar för Båthallen, som i första hand används för klubbens egna båtar.
- Ansvarar för Juniorsektionens 4 följbåtar, 5 Optimistjollar, två C55:or och 5 båtrailers (varav fyra registrerade), samt 1 släpkärra för jolletransporter.
- Sköter försäkringen av följbåtarna. Sällskapets grundförsäkring täcker övriga anläggningar. Trailers och släpkärran är inte försäkrade.

Kortsiktig målsättning

Målsättning för 2013 är att:

- Planera och genomföra årets träningar för nybörjare, mellan- och elitgrupper i jollesegling.
- Planera och genomföra träningsläger för i första hand Optimist, E-jolle och Laserseglare i samarbete med ÖDSF och segelklubbarna i Östergötland, verka för att fler Östgötaseglare deltar i Elitserieseglingar, Regionkval och Rikskval, samt nationella och internationella mästerskap. Dessa aktiviteter genomförs i huvudsak inom ramen för "Team Östergötland" som beskrivits ovan.

Verksamhetsplan 2013

- Om intresse tillkommer för nya jolleklasser skall verksamheten också inkludera seglare i dessa klasser. Exempel på nya klasser är 29 –er, 49 –er, Kona (windsurfing)...
- Genomföra Efter- och eventuellt Föreskolansegling för Optimistjolleseglare och andra jolleklasser.
- Genomföra ”torsdagsseglingar” för Optimistjolle och E-jolleseglare och andra jollar.
- Genomföra seglarskola för nybörjare och fortsättare i samband med Efterskolan - seglingen.
- Följa SSF:s riktlinjer i seglarskolorna och behålla ”certifieringen” som seglarskolearrangör.
- Arrangera seglareutbildning och andra seglingsaktiviteter med C:55-or.
- Delta i och arrangera Ostcup tävlingar.
- Arrangera KM (klubbmästerskap).
- Stimulera till ökat deltagande av optimistjolleseglare på Region och Rikskval, E-jolleseglare i Elitserier för uttagningar till JNM, JEM, NM, EM och VM samt Laserseglare i Laser GP och internationella seglingar. Välkomna nya seglare och jolleklasser.
- Ha med flera seglare på JSM samt på SM.
- Bibehålla och förbättra nivån vi har på sektionens utrustning.
- Rekrytera fler funktionärer i föräldragruppen.
- Genomföra ledar- och tränarutbildning.
- Fortsätta breddningen i Östergötland genom utökad klubbsamarbete, exempelvis samarrangemang av större tävlingar (Regionkval, Elitserieseglingar, mästerskapsseglingar).
- Genom samarbete med Norrköpings skolor medverka vid friluftsdagar tillsammans med ”grannklubbarna” (NSK och Kanotklubben) för att inspirera fler ungdomar till sjöliv.

Långsiktig Målsättning

Juniorsektionen har snabba generationsväxlingar, behoven och målsättningen måste anpassas till dessa förändringar. Vår ambition är att:

- Bibehålla eller öka den omfattning på verksamheten som vi har idag.
- Bibehålla/förbättra den standard som vi har på jollar, följbåtar, trailers och släpkärra.
- Ta möjlig hänsyn till miljön i vår verksamhet.
- Satsning på fyrtaksmotorer för att minska bränsleförbrukning och ljudnivå.
- Samåkning och samtransporter av jollar och följbåtar vid resor till tävlingar.
- Rekrytera flera föräldrar som aktivt vill delta i sektionens verksamhet.
- Introducera/uppmuntra fler föräldrar att delta i styrelsearbetet.
- Öka utbytet med andra lokala segelklubbar vid lokala arrangemang.
- Tillsammans med andra klubbar i regionen arrangera större tävlingar och på så sätt skapa mer publicitet för segling och locka fler till sporten.

Finansiering

Antalet registrerade juniorer samt omfattningen av aktiviteter för juniorer är avgörande för storleken på kommunala bidrag. Därför eftersträvar vi att alla juniorer registreras och att junioraktiviteterna bokförs korrekt och rapporteras för LOK-stöd och till SISU.

Förutom bidrag från kommunen erhåller juniorsektionen inkomster från deltagaravgifter i träningsseglingar, tävlingsseglingar samt för de läger som anordnas. Vid arrangemang av större tävlingar finns möjligheter att förbättra inkomstsidan, förutsatt att funktionärsstaben arbetar ideellt och att vi kan locka sponsorer till våra arrangemang. Svenska Seglarförbundet kan via Idrottslyftet ge stöd för inköp av båtar, tränareutbildning m.m.

I Juniorsektionens budget avsätts medel för underhåll av följebåtar, trailers och släpkärra samt inköp av diverse material och förnödenheter för verksamheten. Medel fonderas även för större köp som exempelvis båtmotorer och trailers. Vi har en mycket väl fungerande flotta, men kommer att behöva fortsätta satsningen på att hålla den intakt. Med investeringen i två nya fyrtaktsmotorer på våra Crescentbåtar under 2008 tog vi ett steg till för att minska bränsleförbrukningen och få mer tillförlitliga och miljövänliga motorer. I budgeten för 2013 har medel äskats för förnyelse av följebåtsflottan och kompletteringar på Optimistjolllesidan.

Pelle Klinga

Snedskårssektionen

Syfte

- Att enligt Sällskapets stadgar svara för drift och skötsel av Sällskapets anläggningar på Snedskär.

Ansvar

Snedskårssektionen ansvarar för:

- Skötsel, drift, underhåll av Sällskapets anläggningar på Snedskär samt för tillfartsväg med grindar och parkering.
- Fördelning och uthyrning av tillgängliga båtplatser och för kölista till båtplatser på Snedskär
- Ha kontroll över sektionens ekonomi och ekonomiska planering.

Kortsiktig Målsättning

Mål för 2013 är:

- Genomföra de organisationsförändringar som följer av den utredning av ansvar och arbetsuppgifter avseende Snedskär och fördelningen av detta/dessa inom BSS/Snedskårssektionen som genomfördes 2011-2012 under ledning av Leif Widlund.
- Undersöka förutsättningarna för att höja elnätets kapacitet
- Så långt det är praktiskt möjligt utöka tillgången till antalet P-platser
- Borttagning av vass
- Kontroll och underhåll av brygginfästningar/bojar och el-anläggningen
- Underhåll, kompletteringar och reparation av anläggningar på ön

Verksamhetsplan 2013

- Genomföra kappsegling/-ar
- Pröva och genomföra förslag till förbättringar från medlemmarna
- Erbjudna gästande båtar tillfällig båtplats
- Aktiviteter för att öka trivsel och samhörighetskänsla
 - midsommarfest
 - kräftfest (under den helg då Arkö Runt-regattan genomförs?)

Långsiktig målsättning

- Erbjudna Sällskapets medlemmar säker båtplats på Snedskär till ett attraktivt pris.
- Erbjudna platser till gästande båtbesättningar till ett attraktivt pris och att därigenom skapa en god image för BSS och Snedskär. Avgiften för dessa och avgift för bastubad bidrar också till driftbudgeten.
- Värna om Snedskärs skärgårdsmiljö och dess framtida bestående.

Finansiering

Sektionen upprättar en budget så att avgifter täcker drifts- och underhållskostnader för sektionens anläggningar samt ger ett visst överskott som driftsbidrag till Fastighetsförvaltning. Bidragets storlek bestäms i budgetarbetet.

I sektionens budget görs även erforderliga avsättningar till framtida större underhållsinsatser och reparationer samt för avskrivningar av interna lån för utbyggnaden av bryggorna.

Egil Cederborg

Varvsektionen

Syfte

- Att erbjuda BSS medlemmar möjlighet till bryggplats, vinterförvaring samt sjö- och torrsättning i Norrköping till rimliga priser.

Ansvar

Sektionen svarar för:

- Tillsyn av brygga i Lindö som BSS hyr av kommunen samt uthyrning av säsongs- och korttidsplatser vid denna till BSS medlemmar.
- Samordning av sjösättning och torrsättning i Herstaberg.
- Fördelning av bryggplatser vid hyrd brygga i Lindö samt uppläggningsplatser i Herstaberg.
- Avtal om uppläggningsplatser i Herstaberg brygga i Lindö.

Kortsiktig målsättning

Målsättning för 2013 är att:

BSS

Verksamhetsplan 2013

- Samordna sjösättning våren 2013 samt upptagning hösten 2013 av båtar som ligger på av BSS hyrda platser i Herstaberg.
- Nå minst samma antal sjö- och torrsatta båtar i BSS regi som 2012.
- Förhandla gynnsamt pris för vinterupplägning av BSS båtar säsongen 2013-2014.
- Upprustning av vattenledningar ovan mark i Herstaberg våren 2013
- Fördela platser vid den nya bryggan med Y-bommar i Lindö på optimalt sätt utifrån båtstorlekar och medlemmars enskilda önskemål
- Nå samma goda beläggning vid bryggan som vi tidigare haft vid den gamla, minst 95%

Långsiktig målsättning

- Att även fortsättningsvis kunna erbjuda Sällskapet medlemmar båtupptagning, vinterförvaring och sjösättning i Herstaberg samt bryggplats i Lindö till attraktivt pris.

Finansiering

Sektionen budgeteras så att avgifter täcker BSS kostnader för markhyra, brygghyra, torr- och sjösättning samt om möjligt ger ett överskott som driftsbidrag. Överskottets storlek bestäms i budgetarbetet.

Daniel Johansson

Fastighetssektion

Syfte

- Att förvalta Sällskapet landanläggningar i Lindö, dvs klubbhus, båthall samt tillhörande tomtområde.
- Upplåta båthallen för jolleverksamhet.
- Upplåta klubblokalen till klubbaktiviteter samt hyra ut klubblokalen.

Ansvar

Fastighetssektionen ansvarar för:

- Skötsel, drift, underhåll och uthyrning av Sällskapet klubbhus och båthall.
- Skötsel av tomt på Lindö.
- Planera och genomföra förändringar av området.
- Följa upp att medlemmar följer uppsatta regler och föreskrifter gällande fastighetens nyttjande.
- Ha kontroll över sektionens ekonomi. (Ansvaret för de ekonomiska frågorna åligger sällskapet huvudkassör)

Långsiktiga mål

- Långsiktiga mål är inte aktuella förrän det klarnar hur framtiden i Lindö kommer att se ut.

Verksamhetsplan 2013

Kortsiktiga mål

- Fortsatt uthyrning av klubblokalen.
- Underhålla och vårda anläggningen i nödvändig omfattning. Insatserna kommer att hållas på minimal nivå tills beslut om båtklubbarnas framtid har fattats.

Finansiering

Juniorverksamheten använder båthallen i sin verksamhet och till förvaring av klubbens båtar och materiel. Lediga ytor hyrs ut för vinter - och sommarförvaring av båtar för att få in så mycket intäkter som möjligt till verksamheten.

Vi satsar på fortsatt uthyrning av klubblokalen, detta är en viktig inkomstkälla för klubben. Medlemmarnas medverkan i tillsyn av lokalen efter hyrestillfällena är viktig för att detta skall fungera. Synpunkter från grannar på ljudnivå och ljus kan påverka urvalet av hyresgäster, och därmed intäkterna.

Information till vänner och bekanta om lokalen av klubbens medlemmar önskas för att få bättre spridning om att lokalen finns, förhoppningsvis leder detta till en högre volym på uthyrningen och större intäkter !

Pelle Klinga

Kappseglingssektion

Syfte

Att främja kappsegling som en viktig del av idrottsrörelsen och ge good will för BSS som sällskap och för enskild medlem.

Ansvar

Kappseglingssektionen ansvarar för:

- Organisation av Sällskapets egen kappsegling och andra evenemang med kölbåtar.
- Stödja medlem att delta i kappsegling anordnad av andra organisationer på lokal och regional nivå.

Målsättning

Målsättning är att:

- Öka intresset för kappsegling med kölbåtar i klubben och i regionen.
- Öka samarbetet med övriga klubbar i regionen, t ex NSK och NSS.
- Verka i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF's intentioner.

Finansiering

Sektionen budgeteras så att kostnader täcks av avgifter och sponsorbidrag.

Olle Tjernberg

Glimten

Glimten har sedan länge ersatts av ett informationsblad.

Syfte

- Sprida information till medlemmar.

Kortsiktig målsättning

- Målsättning för 2013 är att ge ut informationsblad två gånger (vår och höst).

Klubbaftonkommittén

Syfte

Syftet med klubbaftonkommittén är att inför vintersäsongen planera och genomföra ett programutbud med klubbaftnar som ger BSS medlemmar en samhörighetskänsla till föreningen liknande den som Snedskärssektionen upplever. Klubbaftnarna skall genomföras i samarbete med andra båtsportföreningar i Norrköping och i regionen

Ansvar

Klubbaftonkommittén ansvarar för att genomföra ett program under vinter, vår och höst baserat på klubbaftnar inom olika ämnen inom sällskapets intresseområden.

Kortsiktigt mål

Det kortsiktiga målet är att under 2013 ordna två klubbaftnar

Långsiktigt mål

Det långsiktiga målet är att planera ett program per vår- och höstsäsong, gärna i samarbete med andra båtsportföreningar i Norrköping och i regionen. Målet är också att försöka stärka gemensamhetskänslan inom Sällskapet. För att försäkra oss om att inte kollidera med andra båtsportföreningar i Norrköping samordnas detta genom Norrköpings Båtråd.

Finansiering

Klubbaftonkommitténs aktiviteter kommer inte att vara helt självfinansierade utan måste få anslag från andra delar av BSS. För föredragsaftnar tas en mindre avgift ut för att täcka tillhörande fikakostnader och en del av arvoden. Ersättningar till föredragshållare, såsom resekostnader och traktamente och i vissa fall arvoden måste alltså anslås ur andra delar av BSS budget.

P-O Rudenäs

Sammanställande