

# Verksamhetsberättelse 2020 & Verksamhetsplan 2021



IF Friskis&Svettis Kungsbacka

# Verksamhetsberättelse 2020

## Anpassning och Omställning - nyckelord för 2020

Året vi lämnat bakom oss har på många sätt varit ett väldigt speciellt år. Det inleddes strålande, med bra medlemstillväxt och rekordförsäljning, men i första halvan av mars blev det tvärstopp. Coronapandemin ställde världen på ända, och har sedan dess krävt ständiga beslut, anpassningar och omställningar. Det har krävt ett flexibelt sinne, hos funktionärer, personal och motionärer. Vi har genomfört en mängd omställningar och anpassningar till nya rekommendationer och direktiv som sedan också blivit till en pandemilag. Vi har hela tiden hållit oss till FHM:s och Riks rekommendationer och haft ett proaktivt förhållningssätt till nya direktiv.

Men alla rekommendationer och omställningar har inte bara varit av ondo, vi har också sett att det går att göra saker annorlunda och ibland lite snabbare än vad som är vanligt när det kommer till förändringar. Vem hade trott att vi så snabbt skulle få fram digitala träningspass att köra såväl hemma som i sal med en mindre grupp, att hemmajobbare skulle efterfråga pass "mitt på dagen", eller att våra 70+ skulle bli hänvisade till träning utomhus om det skulle bli någon träning alls år.

## Verksamhet & Drift

Året och pandemin har naturligtvis påverkat driften och verksamheten, inte minst i ekonomiska termer då försäljning och medlemsantal påverkats negativt. Vi har direkt från att pandemin bröt ut agerat för att balansera verksamheten. Det har handlat om att dra i handbromsen, kapa kostnader men också att säkra intäkter. Vi har också sökt de statliga stöd som varit möjliga och tillgängliga för oss.

Åtgärderna har varit många och skiftande, men fokusområdena har varit:

- Personal: korttidspermitteringar och organisationsförändring (bl a en uppsagd tjänst)
- Ledararvoden: ledare som avstått/minskat sitt arvode
- Hyror: hyresrabatter och omförhandlat hyresavtal
- Omförhandlade avtal inom driften
- Anstånd med skatt
- Statliga stöd
- Försäljningskampanjer

Vad som varit viktigt genomgående under hela året är att erbjuda våra medlemmar en oförändrat hög servicegrad, d v s att vi har prioriterat öppettider och bemanning. Vidare att erbjuda fullt passutbud, även om vi har tvingats att dra ner på antal deltagare på passen enligt gällande rekommendationer/lagkrav.

Att träna ute blev det nya "inne". Kreativiteten har varit på topp när det har kommit till att hitta anpassningar till uteträning, och vi är så tack-samma att vi fått möjlighet att låna paddocken från Svensk Ridsport intill vår anläggning och att så många ledare och motionärer har ställt upp i ur och skur! Ingen hade väl kunnat ana att vi skulle kunna fylla utomhuspass i både regn och i 10 gradig kyla?



Även på inomhusträningen har vi gjort förändringar. Vi har kunnat erbjuda nya passmöjligheter och på så sätt sprida antal motionärer över dygnet och minska risken för smittspridning genom att komplettera med "playpass" i sal och möjlighet att kunna köra playpass hemma. Flera motionärer har upptäckt möjligheten att kunna träna pass tidigt på morgonen, via schemalagda playpass tidigt på vardagsmorgnarna vilket många har uppskattat. Vi har även startat upp playpass på begäran om det funnits tomma salar t ex mitt på dagen.



## Marknad & Kommunikation

Vi har fokuserat på kostnadseffektiv kommunikation under året, vilket betyder att sociala medier med inriktning på Facebook och Instagram har varit huvudmedia. Vi har även haft några kampanjannonser i lokalpress, samt fått nyttja Stora Coops digitala stortavla utomhus för höstkampanjen utan kostnad.

I början av året inledde vi det centrala samarbetet med ICA på ett lokalt plan, men fick av förklarliga skäl pausa planerade aktiviteter efter något enstaka tillfälle i februari, då man därefter inte kunnat genomföra events i butik p g a trängselrisk.

Vi har syns i reportage i Norra Halland under hösten, som en följd att en av våra ledare bla uppmärksammats med dagens ros för sin utomhusträning.

## Funktionärsträffar

Under våren i samband med att ny verksamhetschef tillträdde har vi genomfört 3 funktionärsträffar. På försommaren samlades gyminstruktörerna för att se hur vi ska kunna utveckla deras verksamhet, och under hösten samlade vi alla gruppledare. Vår avsikt var att under året kunna samla alla funktionärer till en gemensam Kick-Off, men alla pandemirestriktioner har löpande satt käppar i hjulet för detta. Förhoppningen är att den istället ska kunna genomföras under 2021.



## Utveckling & Projekt

För att vi ska kunna utveckla framtidens gym på Kabelgatan, har vi i slutet av året tillsatt en referensgrupp som består av till hälften killar och hälften tjejer som är hängivna gymmare, för att kunna testa och stämma av ideér i utvecklingsarbetet, men också för att våra medlemmar ska kunna påverka verksamheten "på riktigt".

Ett digitaliseringsprojekt är också uppstartat som syftar till att mycket av receptionens administrativa hjälpmedel ska finnas tillgängligt digitalt.

## Samarbeten

Flera kontakter har tagits under senare delen av året för nya samarbeten både vad gäller Innerstaden och Kabelgatan. Avsikten är att dessa ska starta upp under 2021 och förhoppningsvis leda till fler medlemmar och ökat mervärde genom nya verksamheter.

Vi har även under året ingått i Kungsbacka kommuns nätverk där vi tillsammans med flera andra gym arbetar förebyggande mot doping. Likaså deltar vi aktivt i Prodis samarbete för 100% ren träning.

Vi hade under året avtal med flera föreningar för regelbunden specialbokad gruppträning respektive skräddarsydda träningskort; Onsala Pirates, Tölö IF, Kungsbacka IF, Forsgårdens Golfklubb och HK Arånäs. Även här fick flera av de inplanerade aktiviteterna pausas eller skjutas på framtiden p g a pandemin.

## Verksamheten i siffror

Vi gick ur 2020 med **6 077 medlemmar**, en minskning med 1 085 medlemmar eller 15% sedan 2020. Detta ser vi som Coronarelaterat. Dessa medlemmar har gjort **193 904 antal besök**, i snitt 32 besök per medlem. Av dessa besök var 132 919, eller **68,5%, på gymmet** vilket är den högsta andel vi haft historiskt.

Under året har vi rekryterat **11 ledare och tränare** till olika roller, och dessutom fått in flera nya ledare från andra föreningar till oss. På grund av pandemin hann vi tyvärr inte utbilda alla nyrekryterade under 2020, utan har fyra av dessa kvar att få ut på schemat och gymmet under våren 2021.

Vi har haft **åtta schemaperioder** under året; en mer än vanligt eftersom vi har haft behov av att kunna ställa om schemat med kortare varsel än normalt. Vi har genomfört 4 463 antal pass under året, vilket ger i snitt 84 per vecka. Under 2020 erbjöd vi som mest **110 pass per vecka** på schemat.

Vi inledde redan i januari med att lansera de helt **nya passen** Dans explode och Coreflex, och senare under året dessutom Dans soft som var nytt för oss i Kungsbacka. Core mamma kom tillbaka på schemat under året, liksom Cross.

Vi ställde snabbt om under våren med en rejäl **ökning av gruppträningen utomhus**. Här kunde vi erbjuda såväl nya anpassade träningsformer som Utefys i olika varianter och schemalagda promenader, parallellt med utomhusvarianter ur det vanliga utbudet som t ex IntervallFlex, Yoga och Kettlebells. Som mest erbjöd vi **12 pass utomhus per vecka**.

Genom Riks försorg kunde vi komplettera träningen inomhus och utomhus med **träning online**. Detta utbud ökade löpande under året.

## Lärdomar under året

Vi kan konstatera att det går att förändra tillvaron och snabbt ställa om verksamheter om så krävs. Våra motionärer har också kommit in i ett nytt träningsmönster och befast nya beteenden som vi har att förhålla oss till i verksamheten framåt.

Vi spår att följande områden kommer att bli strategiskt viktiga för arbetet framåt:

- Fortsatt efterfrågan på träning utomhus
- Fortsatt efterfrågan på playpass och digitala lösningar => kräver innovation och nylanseringar
- Fortsatt efterfrågan på mindre grupper inomhus => behövs fler pass och ledare.
- Fler jobbar hemma => mer utspridd träning över dygnets timmar, t ex mer dagtid.
- Träningen blir lokal, d v s fler kommer att vilja träna nära hemmet.



# Verksamhetsplan 2021

Med lärdomarna från pandemiåret 2020 i bagaget ser vi nu fram emot ett år som förvisso fortsatt kommer att präglas av pandemin, men förhoppningen är att vi succesivt i takt med ökad vaccination och en varmare årstid ska kunna växla upp verksamheten igen och att motionärerna återvänder.

Vi kommer att prioritera tillväxt, i antal medlemmar men också i kortförsäljning, för att på så sätt kunna möjliggöra de planerade och viktiga investeringarna under senare delen av året, som är nödvändiga för att vi ska kunna nå vår önskade position; att vara det självklara valet när det kommer till träning och rörelseglädje i Kungsbacka.

Planen siktar på och kommer att stödja våra långsiktiga mål enligt strategisk plan till 2022 som baseras på; **Växa, Engagera, Synas & Samarbeta**. Detta innebär att vi kommer att prioritera följande fokusområden:

## Träning

- Utveckla träningsutbudet – digital träning har blivit etablerad => kräver innovation, rekryteringar och nylanseringar.  
Nya träningsformer efterfrågas – kanske i samarbete med andra, som gästpass.
- Fortsätta utveckla utomhusträningen.

## Utbildning & Motivation

- Motivera och utveckla våra funktionärer, nystart för många, genom anpassad utbildningsverksamhet.
- Utbilda fler ledare för att möta behovet av fler pass då antal personer per pass fortsatt kommer att vara lägre än tidigare.

## Nya samarbeten

- Utveckla fler och nya samarbeten med företag, föreningar och organisationer inom träning, hälsa och välbefinnande.
- Temadagar.

## Nyinvesteringar

- Gymmet Kabelgatan – nyinvestering i maskiner/redskap & utveckling av nya möjliga träningsupplägg.
- Spinning – nyinvestering i nya cyklar & utveckling av nya pass.
- Nytt Riksgemensamt affärs- & bokningssystem – Friskis Sverigekort, ny app med möjligheter till bl a individuell digitalisering av träning och utvecklad personlig dialog med medlemmar.

## Organisationsutveckling

- Rekrytera Gym- & Träningsansvarig.
- Utökat samarbete med Friskis-föreningar i region väst.

- Starta referens- och arbetsgrupper för att öka medlemsinflytandet.

## Framtid

- Framtidens Friskis – hur engagerar vi de unga?.
- Ny strategisk plan för 2022-2025 kommer att arbetas fram under året.



# Budget 2021

<b>2021</b>		<b>2020 jmfr</b>		<i>Utfall 2020</i>
Försäljning	14 126 800	Försäljning	15 294 120	<i>(14 052 768)</i>
Medlemsavgifter	975 000	Medlemsavgifter	1 087 500	<i>(911 550)</i>
<b>Summa intäkter</b>	<b>15 101 800</b>	<b>Summa intäkter</b>	<b>16 381 620</b>	<i>(14 964 318)</i>
Lokal & övr ext.	9 717 676	Lokal & övr ext.	10 250 792	<i>(8 786 484)</i>
Personal & Funk.	4 532 200	Personal & Funk.	4 430 170	<i>(3 168 581)</i>
<b>Summa omkostn.</b>	<b>14 249 876</b>	<b>Summa kostnader</b>	<b>14 680 962</b>	<i>(11 955 065)</i>
Räntor & revision	54 000	Räntor & revision	54 000	<i>(36 499)</i>
<b>Summa</b>	<b>54 000</b>	<b>Summa</b>	<b>54 000</b>	<i>(36 499)</i>
Resultat före avsk. Ac.k avskrivningar	797 924 797 924	Resultat före avsk. Ack.avskrivningar	1 646 658 1 614 716	<i>(2 972 754)</i> <i>(1 741 285)</i>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>Resultat</b>	<b>31 942</b>	<i>(1 231 469)</i>





IF Friskis&Svettis Kungsbacka  
[www.friskissvettis.se/kungsbacka](http://www.friskissvettis.se/kungsbacka)