

# Verksamhetsplan 2020

2019-11-27

Maria Persson



**friskis**

# Vision

”Vi skall upplevas som det självklara valet av friskvård för alla”



# Mission

”Vi erbjuder **glädjefyllt** och **kvalitativ träning** som utan krav möjliggör möten mellan **människor** och får dem att **må bra**”



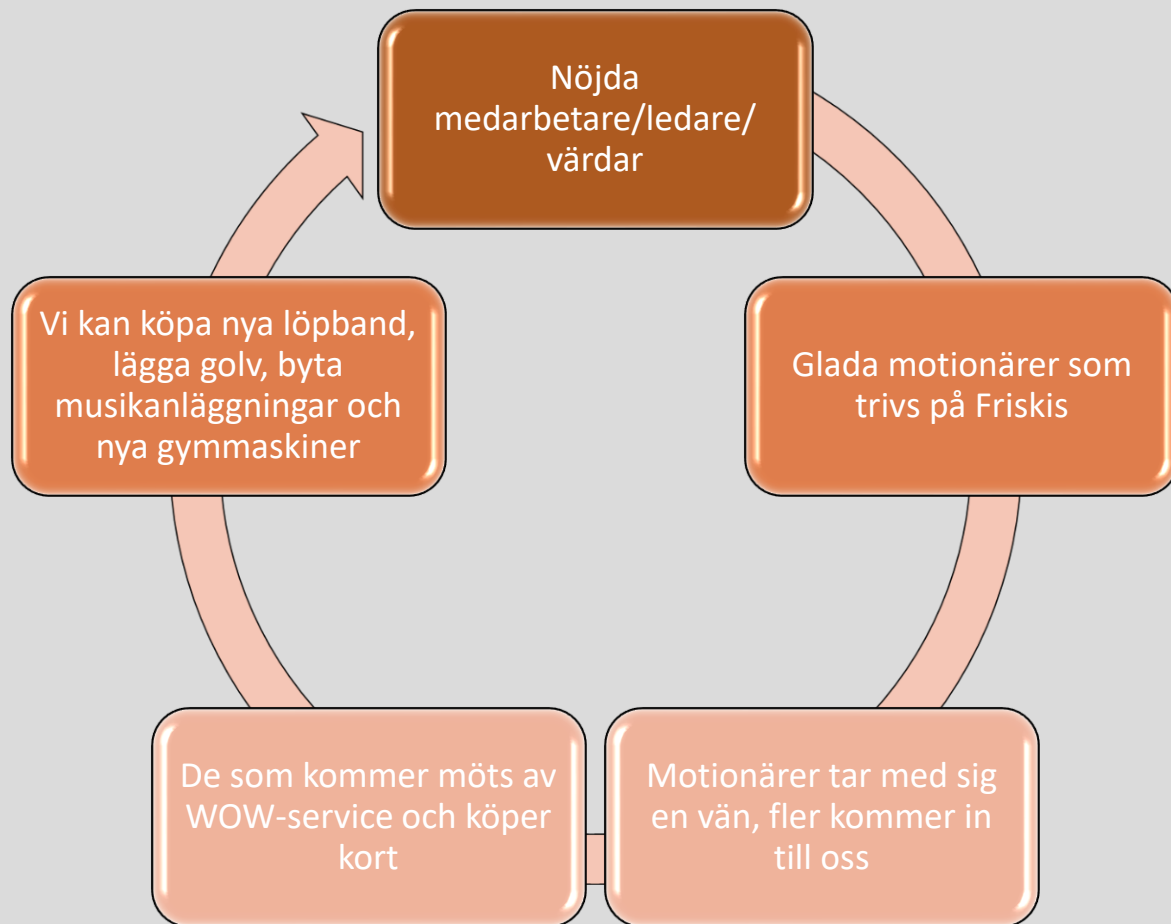
# Långsiktigt mål

- Positivt resultat för att säkerställa investeringar och modernisering av anläggningar och utrustning
- 25 000 medlemmar
- Marknadsandel på 30%



**friskis**

# ”Det goda hjulet”



**friskis**

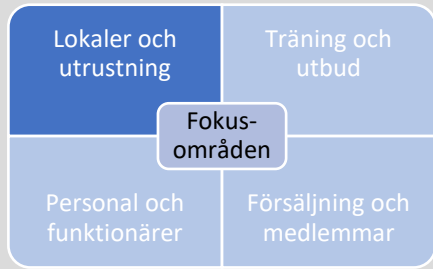
Lokaler och utrustning

Träning och utbud

Fokusområden

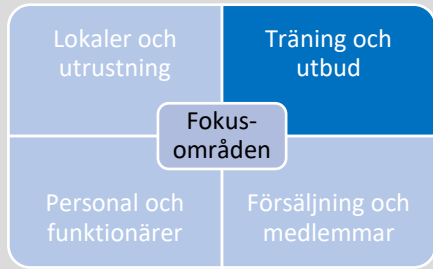
Personal och funktionärer

Försäljning och medlemmar



# Lokaler och utrustning

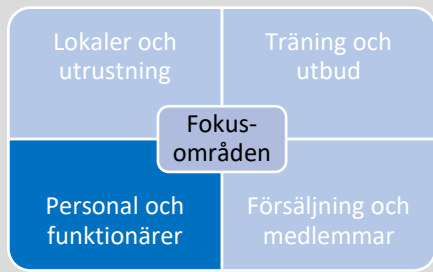
- Omförhandling utlöpande hyresavtal
- Minskad yta Heleneholm – färdigställande
- Sätta upp en långsiktig underhållsplan för samtliga anläggningar
  
- Underhållsarbete lokaler enligt plan
- Utbyte resterande skyltar med nya loggan
  
- Investering ny utrustning enligt långsiktig plan
- Byte från Pastelldata till BRP Q1-2 2020 (inpasserings- och kassasystem)



# Träning och utbud

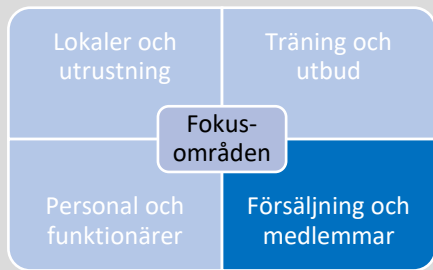
- Helt nytt schema med ny passtruktur för att möta omvärldens behov
- Fler pass på Kronprinsen
- Yogasatsningen på Stadion
- Satsning på PT – steg 1 våren 2020





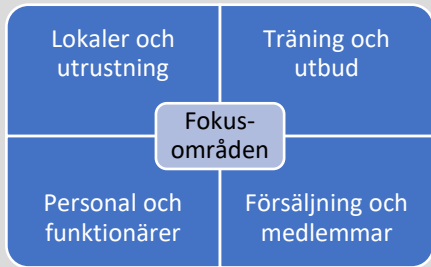
# Personal och funktionärer

- Regelbundna möten personal
- Utbildning/vidareutveckling personal
- Funktionärsmöte med fokus värderingar och hur vi vill uppfattas
  
- Funktionärsundersökning våren 2020
- Medarbetarundersökning hösten 2020
  
- Bemanning anläggningarna – löpande översyn



# Försäljning och medlemmar

- Säljutbildning – löpande utbildning och repetition
- Regelbundna möten med anläggningsansvariga (AA) och mål på AA
- Försäljningsutbud anläggningarna ses över och likriktas
- Ökad försäljning/uthyrning till företag och föreningar
- Marknadsföring enligt särskild marknadsplan
- Träningsresa för våra medlemmar – skapar mervärde och samhörighet för våra medlemmar



# Budget 2020

	2019	2020
<b>INTÄKTER</b>		
Tränings-/medlemsavgifter	42 322 571	43 592 248
Övriga intäkter	6 430 245	6 217 303
Periodiseringar	286 294	-200 000
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>49 039 110</b>	<b>49 609 550</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Materialkostnader	-1 537 056	-1 690 761
Lokalkostnader	-23 890 166	-23 269 279
Övriga rörelse kostnader	-5 826 088	-7 281 603
Personalkostnader	-16 565 115	-16 908 286
Avskrivningar	-438 350	-438 350
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-48 256 774</b>	<b>-49 588 280</b>
Rörelsens resultat	782 335	21 270
Finansiella poster	-7 542	-17 100
EO poster		
<b>Årets resultat</b>	<b>774 793</b>	<b>4 170</b>

Löpande investeringar under året i utrustning och lokaler gör att budget är knappt positiv



Frågor?



friskis

