

Verksamhetsplan för 2024 och en grov budgetuppställning

baserat på pågående planerings- och styrelsearbete initierat under 2022-2023

Inledning

Nedan verksamhetsplan är ett så kallat levande dokument som alltid är föremål för anpassningar och uppdateringar för att möta rådande aktuell situation och tillmötesgå våra medlemmars behov. Djursholms Ridklubb arbetar aktivt för att erbjuda konkret medlemsnytta och god klubbgemenskap för samtliga drygt 1.050 medlemmar.

Samverkan Ridklubb, Ridskola och Kommun

- God fortsatt samverkan med ridskolan och Danderyds kommun kring framtidens ridskola
- Lyfta miljö- och hållbarhetsfrågor samt andra aktuella frågeställningar till exempel hästvelfärd som kan påverka verksamheten
- Anpassa och utveckla verksamheten med input och stöd från RF/RF-SISU, SvRF/StRF, Region Stockholm samt kommunen och även andra intressenter
- Vidareutveckla framtidens tävlingar tillsammans med TK
- Fortsatt långsiktig process för DRK:s privatryttare - organisering, tillhörighet och delad gemenskap med ridskoleryttare
- Rekrytera ny kanslist till vårt kansli
- Vidareutveckla samarbeten med olika samarbetspartners till ridklubben
- Utveckla tydligare koncept kring Hållbarhet inklusive miljöarbete, hållbar ekonomi och hållbara ryttare och hållbara hästar
- Säkerställa god efterlevnad av DRK:s värdegrund, SvRF:s Code of Conduct samt värna om DRK:s värdskap i samverkan med ridskolan
- Underhålla och efterleva säkerhet-/krisplan/krishantering (smittor, incidenter, brandövning etc)
- Upprätta verksamhetsinriktning med gemensamma delmål och fokusområden för 2024-2025
- Fortsätta utvecklingsresan mot Ridsport 2030
- Konkretisera planerna för klubbens 100 års jubileum år 2025

Ekonomi och Administration

- Regelbunden ekonomisk rapportering till styrelsen
- Implementering av molnbaserat ekonomisystem genomfört och klart
- Fortsätta arbetet med att säkerställa god redovisningssed, interna processer och internkontroll med definierade fokusområden
- Säkerställa att vi söker relevanta bidrag och stöd från RF/RF-SISU, SvRF/StRF, kommunen eller från andra intressenter vid behov
- Löpande uppdatering i aktuella personalfrågor (sker tillsammans med Personalansvarig)
- Fortsätta arbetet inför jubileumet - fokus är på dokumentation, leta material och skapa tidslinje
- Planera och projektera i arbetsgrupp för en elitdressyr tävling eller motsvarande i september

Personal och Fritidsverksamhet

- Tillsammans med fritidspersonalen fortsätta att utveckla och driva fritidsverksamheten framåt
- Fortsätta värdegrundsarbetet i verksamheten med bl a "Trygg i stallet"-utbildningar för alla barn och unga
- Tillsammans med USEK, planera och genomföra gemensamma aktiviteter såsom kähphästhoppning/dressyr, större utflykter, spökväll, årliga julrevyn mm.
- Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet, i samverkan med ridskolan
- Se till att arbetsmiljöparmen hålls uppdaterad, säkerställa att utdrag ur belastningsregistret uppvisas och att arbetet SAM efterföljs av styrelsen, våra kommittéer och arbetsgrupper som omfattas av våra policy-dokument
- Kontinuerliga personalmöten, planeringsmöten och dialog med anställda
- Löpande dialog med RF-SISU och utöka samarbeten gällande aktiviteter
- Ny medlemsenkät genomförd under 2023 och löpande uppföljning sker
- Se till att hemsida är uppdaterad och aktuell samt förbättra dialog så att information kommer ut på hemsida och i SoMe tillsammans med ansvariga för Kommunikation

Utbildning

- Det övergripande målet är att fortsätta att erbjuda kompetenshöjande utbildningar och stärka samarbetet med ridskolan under 2024, samtidigt som vi i möjligaste mån försöker hörsamma så många önskemål som möjligt från våra medlemmar.
- Vår ambition är fortsatt att hålla kurser för Grönt Kort relativt regelbundet, både för våra egna medlemmar och medlemmar från andra ridklubbar, och vi kommer därför att anlita handledare utifrån.
- Våra clinics, som klubben arrangerat tillsammans med ridskolan, har varit mycket uppskattade och vi vill därför hålla fler clinics inom områden såsom "Working Equitation" och "Horsemanship". Vi hoppas också kunna hålla fler inspirationsföreläsningar om olika ämnen, med inbjudna föreläsare.
- Ridlärare Tessa Waerner är doktorand vid GIH och forskar om Barnkonventionen, d.v.s konventionen om alla barns lika värde och rättigheter. Hon kommer att berätta om sin forskning och presentera sina senaste resultat under ett av vårens teoritillfällen.
- Kunskap om hjärt-och lungräddning (HLR) är en färskvara och vi planerar att hålla två utbildningstillfällen under året. Vi är tacksamma för att RF-SISU både tillhandahåller handledare och finansierar utbildningen.
- Svenska Ridsportförbundets initiativ "Ridsport 65+" gav oss förra året möjlighet och inspiration till att erbjuda ryttyoga för seniorer, med målsättningen att behålla seniora ryttare aktiva längre. Planen för 2024 är att vår klubbmedlem och yogainstruktör Eva Nilbrink skall hålla fler tillfällen, eftersom aktiviteten var mycket uppskattad.
- Vi fortsätter att arbeta för en god och gemensam värdegrund och kommer under året att erbjuda Ridsportförbundets "Basutbildning för ridsportens ledare" till nytillkomna förtroendevalda, samt för personalgrupper inom klubben och ridskolan.
- Fritidsledare Marie Andell kommer även under 2024 att anmäla intresserade ungdomar till FULK- och ULK-utbildningarna.

USEK

- Lägga stort fokus på att blir mer synliga och tillgängliga, främst via sociala medier och att visa medlemmarna i klubben hur vi arbetar och vilka vi är
- Lagg större fokus på att anpassa aktiviteter till den yngre generationen med aktiviteter som till exempel kähästhopning för att skapa mer kontakt med den generationen
- Lägga mer fokus på värdegrundsarbete genom att till exempel driva projekt med värdegrunderna som grund detta för att skapa en mer positiv miljö i stallet.
- Skapa nya, nytänkande aktiviteter som vi förut inte provat och våga lägga våra gamla och inte så populära aktiviteter på hyllan

Anläggning och Teknik

- Fortsätta att utveckla vår ridanläggning och klubbmiljön med de anpassningar och förbättringar som krävs för att bedriva en bred och utvecklande verksamhet
- Fortsätta att vidareutveckla samarbetet med Danderyds kommun kring vår fina anläggning
- Säkerställa en säker och väl anpassad anläggning med tillgänglig teknik, utrustning och IT för att möta rådande krav för en säker tävlings- och ridskoleverksamhet

Tävlingskommittén

- *TK har egna måldokument med mer detaljerad information för respektive ITK och ETK*
- Regelbundet uppdatera och redigera aktuella tävlingsdokument enligt gällande TR
- Bedriva tävlingar på ett säkert sätt
- Fortsätta att utveckla och integrera Paraklasser vid tävlingar när det är möjligt
- Jobba för att införa nya grenar i vår tävlingsverksamhet
- Fortsätta att utveckla den nya organisationen för TK med nytillskott av resurser och fler engagerade

Medlemsaktiviteter

- På lång sikt få cafeét att bli en attraktiv plats med bra meny för våra medlemmar samt ett alternativt restaurant/café för övriga invånare i kommunen
- Fortsätta initiativet med olika former av fysträning och mental coaching för medlemmar
- Erbjud medlemsmingel och arbeta för en bättre klubbgemenskap
- Genomföra aktiviteter för att synliggöra DRK och rekrytera nya medlemmar; öppet hus, delta på kommunens olika aktiviteter, enklare grillning, familjedag, guidade turer, göra studiebesök osv
- Ridsport för Alla – Hela Livet. Vad kan vi erbjuda utöver befintlig verksamhet? Vidareutveckla och se över andra former av medlems- och ridaktiviteter. Något för alla i olika åldrar.
- Skapa ytterligare tillfällen för fler återvändarträffar och liknande jubileumsträffar
- Vad gör vi för ungdomarna – de äldre ungdomarna som vi önskar behålla och engagera
- Öka synligheten för DRK profilkädrer samt även addera nya varor i sortimentet

Miljö och Hållbarhet

- Hållbarhetspolicy samt miljöpolicy uppdateras löpande
- Skapa förutsättningar för att ansöka om miljödiplomering

- Renovering av flisbanan i samarbete med ridskolan och kommunen
- Regnvattensinsamling – fortsatt dialog med kommunen
- Solceller – föra fortsatt dialog med kommunen
- Insamlingskärl på anläggningen - se över om fler behövs
- Hållbarhetsfrågor – fortsätta att aktivt arbeta och marknadsföra våra insatser kring miljö- och hållbarhetsfrågor

Kommunikation

- Hemsidan – fortsatt utveckling av nya hemsidan
- Skapa välkomstbrev till nya medlemmar
- Fortsätta med filmer, vid behov - verksamhetsnära
- Årshjulet och ett kalendarie – upprätthålla och uppdatera med löpande aktiviteter
- Jubileet – DRK fyller 100 år, skapa en speciell hemsida för jubileet
- Elitdressyren – resurskrävande men otroligt bra plattform för kommunikation
- Fortsätta med nyhetsbrev, med ökad frekvens under terminerna
- Löpande SoMe-aktiviteter för att visa "bredd till spets"
- De digitala skärmarna – fortsätta att skapa och utveckla innehållet

Sponsring och Samarbetspartners

- Utifrån aktuellt Sponsorerbjudande – se över och vidareutveckla arbetet med sponsorer och samarbetspartners
- Inbjuda flera lokala företag att bli skyltsponsorer i stora och lilla ridhuset
- Vidareutveckla konceptet kring Elitdressyren som är en av klubbens stora arrangemang som lockar fler samarbetspartners och sponsorkontrakt

Verksamhetsplattform och grov budget 2024

DRK:s organisering med funktioner, kommittéer och arbetsgrupper

Verksamhetsplattform – 2024

Vision
(Vad vi vill uppnå)

Vår vision är att skapa de bästa förutsättningarna för alla medlemmar i vår verksamhet med hästen i fokus och för att vara en förebild inom ridsporten

Uppdrag
(Vad vi gör och ansvarar för)

Utbildning och utveckling	Klubb- och fritidsverksamhet	Tävlingsverksamhet
<ul style="list-style-type: none"> Genom ett nära samarbete med ridskolan och SIRF, SVRF och RF-SISU säkerställa att medlemmarna, med hög kvalitet och säkerhet, kan utbilda sig och utveckla sin ridning Främja utbildning och utveckling inom medmänsklighet, hästvård, ledarskap, hästkunskap och tävlingsledning 	<ul style="list-style-type: none"> Skapa förutsättningar för en aktiv fritid och givande klubbgemenskap för barn, ungdomar och vuxna Utveckla och driva en aktiv och utvecklande fritidsverksamhet för våra juniorer Sträva efter en säker och klimatsmart verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> Arrangera interna och externa tävlingar på olika nivåer och discipliner med hästens och människans välfärd i fokus Utveckla förutsättningarna för våra medlemmar att tävla internt och extert Stötta tävlande privatekipage

Målgrupp
(De vi finns till för)

Alla medlemmar i Djursholms Ridklubb, ridskoleryttare, privata tävlingsryttare, utbildare, engagerade eller föräldrar.

Värdegrund
(Hur vi bedriver vår verksamhet)

Med glädje	Utvecklande	Med hänsyn
Vi är prestigelösa. Hos oss ska alla känna glädje och ha kul.	Vi lär av varandra. Med fokus på säkerhet ser vi till att ryttare och hästar utvecklas utifrån egna förutsättningar	Hos oss råder nolltolerans mot trakasserier och alla är välkomna. Vi visar hänsyn och tar ansvar för miljö, hästar och eget beteende.

Mål
(Vad vi ska uppnå)

Prioriterade mål 2024	Mål 2030
<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med ridskolan och kommunen skapa hållbara förutsättningar för Ridsport 2030 Utveckla och driva klubbverksamheten för våra medlemmar och vara en förebild inom ridsporten Säkerställa att klubbens ekonomi är i fortsatt god balans 	<ul style="list-style-type: none"> Långsiktiga mål kommer att utvecklas inom ramen för Ridsport 2030

DRK funktioner och arbetsgrupper - 2024

Sekreterarsamordningstyrelsen <i>sker tillsammans med ordförande</i>						
Verksamhet och kommittéer och arbetsgrupper						
Utbildning och utveckling		Medlems och fritidsverksamhet			Tävlingsverksamhet	Miljö/Hållbarhet
Samverkan Ridskola Ansvarig: Ann	Utbildning & Säkerhet Ansvarig: Louise, Henrik	Medlemsaktivitet Ansvarig: Alla	Fritids & Personal Ansvarig: Anna	USEK Ans: Tove / FK	Tävlingskommittén Ansvarig: Lena / TK	Ansvarig Caroline E
Löpande kontakt med ridskolan	Utbildning Louise	Medlemsaktiviteter & Klubbkläder	Verksamhet – förvaltning och utveckling	Ungdoms-aktiviteter	Tävlingsarrangemang & ledning	Miljö & Hållbarhet
Ansvar samverkansmöten 4 ggr/år	Säkerhet & Krisplan Louise, Henrik	Cafeteria Ann, Henrik, Victoria	Personalansvar		Tävlingssekretariat /admin	Den sociala licensen Hästvälfärd Code of Conduct
Ansvarv samrådsmöten ridskola/kommun 2 ggr/år	Utbildning RF/RF-SISU/SVRF/SIRF	Värdegrundsarbete			ITK Ridskoleryttare Tävlingar på anläggningen	
Ridsport 2030	Bidragsansökan Louise, Kajsa				ETK Privatekipage	
Ekonomi och Administration Ansvarig: Kajsa, Helena W		Anläggning och Teknik Ansvarig: Henrik / Teknikgrupp		Sponsring Partners & Samarbeten Ansvarig: Sofia / Sponsorgrupp		Kommunikation Ansvarig: Ingrid / Komm grupp
Budget & Uppföljning	Löpande admin & LOK/ KAS	Underhåll klubblokaler	EI, teknik och IT Teknikgrupp	Sponsorer & Samarbeten	Partneravtal	Hemsida Ingrid, Hermine
Avtal – stöd och granskning	Kontakt myndigheter, bokföringsbyrå, revisorer	Samverkan Anläggning/ kommun/ridskola	REQS Henrik, Anna	Reklamskytlor & skärminnehåll	Hederspriser & lotteripriser	Sociala Medier & Nyhetsbrev Ingrid, Hermine
Uthyrning klubblokaler Fritid & Helena						PR & Press
						Information skärmar Camilla G, Henrik

NB: Större projekt som till exempel clinics eller tävlingar (t ex Elitdressyren) eller liknande event drivs i egna projekt utanför den löpande verksamheten



Prioriterade fokusområden för 2024-25

- Unga medlemmar
 - Behålla unga från 15 år och uppåt
- Trygg i stallet – gäller alla
- Miljö & Hållbarhet
- Kommunikation
- Medlemsaktiviteter
 - Gemenskap & Inkludering
 - DRK profilsortiment



Grov budget för 2024

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter, fritidsavgifter	770 000
Bidrag	300 000
Övriga rörelseintäkter	19 430 000
Summa föreningens intäkter	20 500 000

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader	-19 830 000
Personalkostnader	-595 000
Avskrivningar inventarier	-70 000
Summa föreningens kostnader	-20 495 000

Årets resultat	5 000
-----------------------	--------------