

# HANDLINGSPLAN 2023.

Dette er handlingsplan for 2023 som legges fram på årsmøtet til informasjon. Vi skal IKKE behandle den punkt for punkt. Den er ment som informasjon til medlemmene. Det er mange detaljer som vil ligge i bunn for vår videre utvikling. Vi har ambisjoner. Oppsummering av status og utfordringer i årene framover er oppsummert i avsnittene 10,11 og 12. Og den «raske» måtet å lese dokumentet på er å lese de tre avsnittene.

Hvis noen har ideer til det som står her setter vi pris på tilbakemeldinger. Det er slik vi utvikler klubben.

Siden dette er et internt arbeidsdokument er det en god del navn i dokumentet. I de fleste tilfeller er de navnene både riktige og spurt, men det er også eksempler på navn som ikke er spurt/sagt ja. Så derfor ikke ta navnene som noen fasit. I en så stor organisasjon som vår er det stadig bevegelser i oppgavefordelingen.

## 1 INNHOLDET ER INNDELTT I AVSNITT:

Planen er inndelt følgende avsnitt:

- Innledning – målsettinger.
- Organisering
- Drift
- Idrett
- Arrangement
- Anlegg
- Kommersiell virksomhet
- NM
- Budsjett forutsetninger
- Budsjett 2023
- Tanker om langtidsbudsjett.
- De største utfordringer i 2023.

## 2 INNLEDNING - MÅLSETTINGER

Vi har to spennende år foran oss.

Hva er målet?

Ull/Kisa Friidrett har idrettslig mål om å være en klubb for alle. Vårt utgangspunkt er at friidrett er landets fremste idrett både da det gjelder allsidighet og folkehelse.

Friidrett har øvelser for alle – hurtige – sterke – spenstige – kondisjonssterke.

Friidrett er billig å drive og vi har tilgjengelige «anlegg» over alt – gratis for de som vil holde seg litt i form.

Med dette bakteppe ønsker vi å utvikle en klubb for utøvere i alle aldre og på alle idrettslige nivåer.

Og det greier vi ikke så da må vi prioritere og da er vår prioritering i rekkefølge:

- Lokale barn og ungdommer på alle idrettslige nivåer.
- Utøvere som ønsker å konkurrere i idrett fra de som er «sist i feltet» til de som har idrettslige ambisjoner om å nå et internasjonalt nivå.

Vårt geografiske utgangspunkt er Jessheim, men for å rekruttere nok utøvere til å lage sosiale treningsgruppene har vi på ungdomstrinnet inngått samarbeid med en del klubber på Romerike. Med våre flotte anlegg på Jessheim og i Nes Arena fungerer det bedre og bedre. Så vårt mål er å være senteret for friidrett på Øvre Romerike.

Innenfor grupper hvor vi har treningsmiljøer på høyt idrettslig nivå går vi også utenfor Romerike og ønsker å få utøvere fra det «nære Østlandet». F.eks. i mellom – og langdistanse hvor nivåer p t er meget godt har vi treninger i Oslo.

En forutsetning for slike satsninger er at vi har gode trenere og bra støtteapparat.

P t kan vi skryte av at det treningsmiljøet vi har på mellom – og langdistanse er Norges beste.

De økonomiske ressursene blir brukt i tråd med prioriteringen over. I forhold til antall utøvere bruker vi mye penger på barn og unge.

Når det gjelder andre satsningsområder som mosjon, mennesker med nedsatt funksjonsevne og rene folkehelse aktiviteter er vårt mål å utvikle flest mulig miljøer, men det forutsettes at man har ekstern finansiering enten ved at utøvere «betaler for seg» via dugnader eller at det finansieres av eksterne kilder.

I Ullensaker har vi en fenomenal ordning med stort sett gratis anlegg, men minimal støtte til aktivitet.

Dette må vi forholde oss til og da må vi finansiere aktiviteten enten via egenbetaling, sponsorer, arrangementer, stiftelser offentlige prosjekter eller gaver.

Vi er svært opptatt av å holde egenbetalingene lavest mulig, spesielt blant barn – og unge.

I 2023 skal vi arrangere NM i friidrett på stadion 6- 8. juli. Det er lett å si at NM 2023 er årets mål. For tredje gang å gjennomføre et vellykket NM er meget viktig for oss som arrangør. Men et annet og vel så viktig mål er at vi skal være en toppklubb i friidrett i 2024, og det er først i 2025 og 2026 vi ser om vi har lyktes. For oss vil det være en dramatisk nedtur å måtte si til utøvere og trenere høsten 2023 at nå må vi redusere den idrettslige satsningen. Derfor er vårt viktigste mål med NM – året å bruke NM til å skape varige verdier. Det er vi godt i gang med.

Den viktigste motivasjonen for de fleste av de som jobber masse dagnad i 2023 er at de kan se at vi kan opprettholde og utvider det idrettslige tilbudeti årene framover.

Det snakkes mye om bærekraft i våre dager. Og det blir viktigere og viktigere. I tilknytning til NM prosessen har vi oppsummert vårt verdigrunnlag på noen vedlagte bilder. I tiden framover bør klubben avsette tid til å diskutere dette dokumentet. Andre fotsetninger i vår målsetting er:

- ANLEGG/BELIGGENHET. Vi ligger HELT ideelt til. Minst like god kommunikasjon som hvor som helst i landet, samtidig som vi slipper storbyens kostander ved arrangementer. Vi har billig og god hotellkapasitet og vi vil bruke NM til å utvikle stadion enda et knepp ved å tilrettelegge enda bedre for utøvere og publikum
- IIDRETT. Vi har fantastiske trenings – og konkurranseforhold. Ved siden av stadion har vi tilgang til friidrettshall og kort vei til treningsanlegg i Oslo. Selv om vårt mål er å ha mest mulig av den idrettslige aktiviteten på Jessheim og Nes Arena er vi avhengig av å ha treninger i Oslo. Vi har mange ungdommer som studerer i Oslo eller av andre grunner bor og trener i Oslo.

Anlegg er viktig, men enda viktigere er trenerapparatet. Hans Jørgen har sammen med mange andre over tid stått i spissen for et arbeid med å bygge opp et kompetent trenerkorps. En jobb man aldri blir ferdig med. En rød tråd i denne planen er at Hans Jørgen skal kunne bruke enda mer tid på dette. Det er han som fronter dette arbeidet i Ull/Kisa. Og der har vi ingen erstatter.

Vi har lett for å tenke toppidrett og voksne når vi snakker målsettinger. Og skal vi kalle oss toppklubb må vi hevde oss i toppidretten. MEN skal vi bli en toppklubb på Jessheim må vi utvikle også de andre tilbudene først og fremst blant barn og ungdom, men også øvrig breddeidrett.

Vi kommer tilbake til organisering av treninger. Men nevner at vi har mål om å ha aktiviteter i alle målgrupper om det er gamle eller unge, gode eller mindre gode. Samtidig som vi ønsker å engasjere oss i arbeidet med å gjøre idretten mer tilgjengelig for flest mulig. Samfunnsengasjement – sosial integrasjon, paraøvelser og andre sosiale aktiviteter er viktig i alle aldersgrupper. Vi ønsker å markere oss som samfunnsbygger. Vi mener idretten har mye å bidra med og at idretten bør utnyttes bedre enn hva samfunnet gjør i dag.

Mange er enige i dette, men det går VELDIG langsomt med å utvikle rammebetingelsene slik at dette kan realiseres, slik som vi har beskrevet foran.

Det som er VÅR jobb som tillitsvalgte er å utvikle virkemidler som gjør disse målsettingene oppnåelig. Det går på organisering og inntektsbringende tiltak.

Det hjelper ikke med fine anlegg og store mål om aktivitet på alle nivå hvis man ikke har ressurser til å gjennomføre tiltakene.

For idretten er ressurser ensbetydende med frivillighet og økonomi. Resten av handlingsplanen vil i stor grad dreie seg om disse to faktorene.

### 3 ORGANISERING.

Organisering er avgjørende for enhver virksomhet. Idretten er ikke noe unntak. Det som er spesielt for idretten er at man er HELT AVHENGIG av frivillig arbeid. Samtidig kreves det en velorganisert virksomhet. Det er slutt med å føre regnskap på pølsepapir.

Det ALLER viktigste er ÅPENHET og RETFERDIGHET. Vår overordnede policy er at vi skal bruke mest mulig av våre ressurser til AKTIVITET. I praksis trenere og utøvere. Mens vi har som mål å benytte mest mulig frivillig innsats til daglig drift.

Her oppstår det to diskusjoner: Vi trenger lønnet spisskompetanse. Det måles mot hvilken inntjening vi har av slik kompetanse vurdert mot økte inntekter og reduserte kostnader. Engasjementet av Thomas er en slik kostnad som vi mener vi tjener inn igjen ved økte inntekter, og reduserte kostnader.

Rundt ansatte oppstår det alltid en diskusjon. «Han eller hun som har betalt for å gjøre jobben» mens jeg gjør sammen jobben frivillig. Idretten har mange utfordringer. Dette er en av de største.

Alle frivillige organisasjoner sliter med denne balansen.

Før vi konkluderer den diskusjonen må vi innom daglig ledelse. Fram til NM har vi valgt en løsning hvor vi betaler enkelte tillitsvalgte. Leder og økonomiansvarlig er to av dem. Vi tror, at hvis dette foregår med full åpenhet, er dette en fornuftig løsning også i framtiden. Hvis man har en daglig leder forventes det at vedkommende er tilstede BESTANDIG for ALLE TYPER jobber. Da begynner man raskt på en vei hvor lønnede personer overtar jobber som frivillige har gjort før.

Vi har praktisert dette på en måte hvor leder har holdt seg helt unna mange av de store oppgavene blant annet noen av de største arrangementene. Dette har vist seg å fungere utmerket. Så er det sikkert noen som etterlyser at leder er tilstede. Dette er en ulempe man må ta med. Synlighet er også viktig.

Dette er en diskusjon hvert enkelt styre må ta. Vi har diskutert dette mange ganger og så langt endt på en praksis som kort kan oppsummeres i følgende løsning:

#### 3.1 BETALING TIL TILLITSVALGTE

Vi mener dette er en ordning man bør fortsette med. Det må være åpenhet om alle forhold. Så betyr ikke det at alle tillitsvalgte skal ha betalt. Vi mener dette skal avklares med hver enkelt, noen sier at dette gjør jeg gratis, mens andre sier at jeg må ha en viss kompensasjon. Vi har ikke vært dyktige nok til å avklare dette med hver enkelt. Det bør gjøres i framtiden. Det ligger noen retningslinjer for kostnadsdekning som gjelder alle. (Ikke alle benytter seg av det heller – og det er selvsagt fullt tillatt – og ønskelig, men tilbudet skal gjelde alle). Alle kompensasjoner skal behandles i styret.

#### 3.2 VI HAR ALLE KATEGORIENE.

I vårt styre har vi alle tre kategoriene. Noen med kompensasjon, noen som tar kostnadsdekning og noen som dekker alle sine kostnader selv. Sånn skal det være. Leder og økonomiansvarlig har en avtalt kompensasjon. Mens vi har vedtatt kompensasjon til andre uten at de det gjelder har kommet med ønske om avtale. Som sagt etter neste valg bør dette avklares med hver enkelt og behandles som en åpen sak i styret og hvor styrevedtaket er tilgjengelig for medlemmene.

Vår erfaring er at økonomifunksjon fungerer veldig bra både praktisk og økonomisk. Så bør vi alle være mer opptatt av å ta hensyn til Olas private situasjon, slik at han er informert om det som skjer.

Når det gjelder leder mener vi det er viktig at leder kan påta seg viktige utadrettede funksjoner. I mange tilfeller er det viktig at det er leder som fronter og kan ta avgjørelser. Som sagt, det går på bekostning av synlighet på stevner og treninger. Det er et valg klubben må ta. En ting som er viktig i denne balansen er at også leder kan ta jobben «med å sette ut hekker» da det er det som trengs. Ledere med «hvite hansker» får som regel trøbbel i idretten.

### 3.3 STYREGRUPPER

Vi har etablert dette begrepet og har justert litt på oppsettet etter hvert. Vi er en så stor klubb at vi er avhengig av at MANGE gjør en stor jobb og da er dette en måte å gjøre det på. Vi har nå vedtatt en struktur som vi beskriver nedenfor. Dette er en dynamisk prosess som vi ønsker å fortsette med. Vi kommer tilbake til sammensetning og oppgavefordeling.

### 3.4 PROSJEKTLEDERE

I tilknytning til styregrupper er dette et meget viktig supplement. Det kan være en erfaren som sier at nå kan jeg ta meg av den jobben, men ikke mer. Eller en nykommer som vil begynne forsiktig. Eller det kan være en «fagmann» som tar seg av en bestemt oppgave. Etter vår mening er dette løsningen for vår måte å drive på. Disse jobbene kan tildeles til styremedlemmer, andre medlemmer, helt eller delvis ansatte, trenere eller kombinasjoner av dette. Det som er viktig er at dette følges opp både formelt og praktisk. Ansvar kan ikke delegeres. Oppgaver kan delegeres. Dyktige prosjektledere som vi kan stole på er vårt svar. Prosjektledere kan ta et eller flere prosjekter. Og her har vi mange på lista. NM organisasjonen er spesiell i år. Den håndterer vi i egen arrangementskomite så det behandles ikke her. Der forsvinner mange av våre største ressurser i år. Det må vi leve med.

Men vi har mange andre på lista:

- Tidtaking og databehandling inklusive frivillige medhjelpere – Mats T.
- Sosiale medier – Thomas
- Norgeslekene inklusive frivillige – ute og inne: Bodil og HJB
- Norgesløpet – Thomas
- Jessheim Halvmaraton – Thomas
- Vintermaraton – Torbjørn L

- Frivillige landeveisløp – Torbjørn L.  
Herunder:
  - Drikkestasjoner – ?
  - Fartsholdere - ?
  - Løypevakter – Ola Grønningen
  - Sykkelgruppe - Torbjørn
- Løpegruppene – Torbjørn L
- UKI karusellen inklusive frivillige – Nils.
- Låvefesten inklusive frivillige – Bodil og HJB.
- Lagerbygging inklusive frivillige – Roy N
- Tunellbygging inklusive frivillige – Roy N
- Tribune inklusive frivillige – Arild Tenold.
- Kontakt tekniske tjenester i byggeprosessen – Ole Skolt
- Infrastruktur stadion unntatt NM – Ole Kr W.

Det er to områder hvor vi ønsker å etablere prosjektgrupper hvor vi mangler prosjektleder. Det er servering og samfunnskontakt. Dette jobber vi med.

I tillegg har vi en rekke frivillige som gjør den sammen jobben i mange arrangement. Denne problemstillingen håndteres i styregruppe ARRANGEMENT.

Her ligger det uendelig med kompetanse og frivillig arbeid. Får vi denne lista til å fungere er vi MEGET LANGT PÅ VEI. Vi har noen funksjoner som vi ønsker å utvikle utover det som er beskrevet. Blant annet det vi ser som en framtidig viktig oppgave, nemlig samfunnsnyttig arbeid. Idretten har store utfordringer. Idretten er i ferd med å i for stor grad blir for de med god råd. En stor jobb for framtidige idrettsledere – også i Ull/Kisa Friidrett.

### 3.5 ANSATTE.

Som sagt vi har mange med betalte avtaler, tillitsvalgte og andre, men vi har også ansatte. Thomas er en på administrativt nivå og mange trenere. Her har vi et arbeidsgiveransvar som vi må etterleve og her må vi ha holdning til at disse er på jobb og ikke som frivillige. BORTSETT fra at alle – også disse skal jobbe gratis på de største arrangementene, men generelt skal vi når vi ber disse om en jobb spørre oss om: Kan en frivillig gjøre denne jobben?

### 3.6 STYREMØTER.

Over har vi beskrevet arbeidsfordelingen i klubben. Så kommer med ytterligere detaljering i styregruppene nedenfor, men uansett er det Styret som er ansvarlig overfor årsmøtet. I en såpass stor organisasjon kommer man da i balansen mellom informasjon og effektivitet. Det er slik at den som er best egnet til å ta en avgjørelse er den som kjenner problemet best. MEN dette har sin begrensning. Budsjett er en begrensning og der må vi gjøre et «magadrag» i 2023. Det har ikke vært gode nok i 2022. Så er det slik at vi alle fra tid til annen gjør feil valg. Og det må vi tåle FORUTSATT at det er gjort i beste mening og at man ikke gjør samme feilen mange ganger. Styrearbeid er et tema det er skrevet bøker om. Vi går ikke lenger her, men en problemstilling som vi føler litt på: Det er enkelt med TEAMS møter. MEN det har en åpenbar svakhet og det er at det

viser seg i praksis at det blir lite diskusjon og at man ikke blir nok kjent med hverandre både personlig og faglig. Vi må ta en grundig diskusjon om dette. Vi har en mistanke om at vi har mye kompetanse både i styret og klubben som ikke blir utnyttet godt nok.

Det må vi gjøre noe med.

.

## 4 DRIFT

Følgende oppgaver tillegges denne gruppa:

- Rapporter
- Søknader
- Økonomi
- Medlemshåndtering
- Frivillighets organisering

### 4.1 SAMMENSETNING.

Bodil – leder

Nils

Ola

Ivar – sekretær

### 4.2 RAPPORTERING

Vi er underlagt en del rapportering. Alt som går på økonomi, ligger under punkter lenger ned. Men vi har rapporter til overordnede ledd både i offentlig virksomhet og idrettsorganisasjonen i tillegg til vår egen årsberetning.

Dette er Bodils ansvar og hun fortsetter med det.

### 4.3 SØKNADER.

Dette er et område som også er todelt. Det ene er søknader om baneleie og annen fysisk leie i forbindelse med idrett. Her ligger også løsningen med hallvakter og lignende. Den viktigste delen er å passe på søknader om støtte til ulike prosjekter i kommunen. Dette håndterer Bodil.

Det som har vokst fram som en viktig del av idrettens finansiering er private løsninger med stiftelser og lignende. Det er så mye penger i dette at vi kan ikke overse det.

Vi mener det er et tema som idrettens ledelse bør ta opp. Det er blitt et voldsomt byråkrati. Det er f.eks. en rekke steder hvor det fordeles penger til breddeaktiviteter for barn og unge. Det sitter utallige mennesker rundt og vurderer disse søknadene – mange med manglende kunnskap om idrett. Og de som er gode til å søke får penger. Mens de



som bruker tiden på aktivitet i stedet for søknadsarbeid får ingen penger. Her har NIF en ordning i LAM som fordeles ut fra AKTIVITET i barn – og ungdomsalderen. Det hadde vært MYE mer rettferdig om disse stiftelsen hadde bidratt med sine midler inn i denne ordningen. Da hadde de blitt fordelt rettferdig ut i fra aktivitet og man hadde spart masse byråkrati som kunne styrket ordningen.

Men p t er det ikke slik og det er så mye penger «der ute» så vi kan ikke overse dette. Derfor er dette nevnt som er prosjekt under organisering og vi jobber med finne noen som kan hjelpe oss med dette.

Sparebankens SPLEISORDNING er noe vi har tatt tak i. Den følger vi opp. Thomas og Unn følger opp den.

Vår hovedkonklusjon på søknader er at Bodil håndterer det internt i idretten og kommunen, mens vi bygger opp et prosjekt mot private tilbud.

#### 4.4 ØKONOMI

Som vi har beskrevet under organisasjon fungerer dette meget bra. Ola tilpasser seg nye krav. Men som sagt, vi andre må være flinkere til å involvere Ola slik at han er informert om det som skjer ikke minst alle avtalene som eksisterer mot tillitsvalgte, ansatte, trenere og utøvere.

Vi har diskutert oppfølging mange ganger nå så nå gjenstår gjennomføring.

Vi har godt nettverk som kan hjelpe oss i litt mer spesielle situasjoner som f.eks. når vi nå går mot et oppgjør med spillemidler og momskompensasjon.

#### 4.5 MEDLEMSHÅNDTERING.

Medlemmer er viktig. Ole Kr og Ola har koll på rutinene. Det som er spørsmål, er om vi kan rekruttere nye medlemmer. Når det gjelder policy er det spørsmål om størrelsen på medlemskontingent. Vår mening er at vi bør holde den nede. Men nå starter vi Jessheimlauget og der kan man bli personlig medlem med minimum 500 kroner i medlemskontingent. Og vi sier minimum 500. Det betyr at her har vi muligheten med de som er villig til å betale en ekstra skjerv til vår virksomhet. Vi har vært inne på om vi skal etablere en «1000 kroners klubb» og oppfordre medlemmer og andre supportere til å bli med. Konklusjonen er at det er viktig med medlemmer og at vi kanskje skal se om vi kan skaffe noen penger fra «gode venner». Barn – og unge er et godt tema.

#### 4.6 FRIVILLIGHETSORGANISERING.

Som sagt. Frivillige er en hjørnestein i vår drift. Vi kjenner alle hvordan dette er. Det er slutt på at frivillige står i kø for å jobbe frivillig.

I avsnittet om organisering har vi koblet frivillighetshåndtering til mange av prosjektene.

Vi går ikke nærmere inn på dette her.



Derimot har vi behandlet dette med ordninger for frivillige generelt og dette med 10 000 kroner skattefritt i styret og vedtatt følgende retningslinjer:

Vi er en klubb som lever av frivillig innsats.

Så lever vi i en verden hvor vi engasjerer personer til ulike betalte oppdrag.

Og vi har utøvere som har relativt store treningsstipendier som brukes til trening og konkurranser. Enkelte tillitsvalgte har kompensert noe av sitt arbeid.

Noen sentrale medlemmer har også kompensert for sin jobb.

Dette må vi balansere slik at det ikke oppfattes som forfordeling. Det kan være skjevnesvangert for driften av klubben.

Derfor er denne modellen vedtatt i styret. I bunnen av dette har vi lagt noen premisser:

- Full åpenhet om hvilke ordninger som finnes.
- Vi må markere at det er ønskelig at flest mulig jobber gratis og skriver minst mulig regninger og sette pris på disse via stimulerende tiltak. Vi har sagt det mange ganger, men nå vil vi formalisere dette litt via tilbud på utstyr- billig eller gratis. Vi skal lage en pris modell for slikt utstyr hvor de som jobber gratis skal prioriteres.
- Vi er interessert i at klubbmedlemmer kan gjøre en jobb mot en viss kompensasjon. Det er opplagt positivt for klubben at personer som kjenner klubbens drift tar en jobb med en viss kompensasjon. Styret vil selvsagt etterse at slike jobber lønnes lavere enn «markedspris».

#### ORDNINGEN MED 10 000 SKATTEFRITT.

Dette er en ordning som er ment for nettopp den balansen vi har beskrevet. Og vi bruker den ordningen. Vi bruker ordningen i tre forhold:

- Betale eksterne aktører som gjør en jobb og hvor denne ordningen gjør at klubben reduserer sine kostnader. Her behøver man ikke spesifisere hva man har gjort utover at man har utført en frivillig jobb. Slik betaling kan gis til medlemmer og «ikke medlemmer». Eksempel her: En som har brukt eget utstyr i en stor jobb får 10 000. Normal pris hadde vært minst det tredoble.
- Personer som har oppdrag for klubben og fakturerer via sitt firma. De kan trekke fra 10 000 av det avtalte honoraret og få 10 000 skattefritt privat. Kan også benyttes av personer nevnt over.
- Disse to ordningene er uproblematisk i forhold til åpenhet. Selvsagt ligger det en vurdering under den første ordningen i at det skal være formålstjenelig for klubben. Men så er det forholdet til medlemmer som vil ha med «litt hjem».

Personer som vi er opptatt av at tar en slik jobb. Samtidig vil det være personer som gjør samme jobben gratis – som har gjort det i 30 år. Her må vi argumentere for begge forhold. Vi ønsker at folk skal gjøre slike jobber gratis, samtidig som vi sparer klubben for kostnader også på de som tar litt betalt for jobben.

For å unngå «misunnelse» må vi ta ulempen med litt byråkrati. De som vil ha betalt må registrere at man ønsker å ha betalt og da må man registrere antall timer og vi foreslår at det er 200 kroner timen inntil 50 timer. Det må kontrolleres hvem som skriver timer, men dette er ikke en gruppe mennesker hvor vi behøver «stemplingsklokke». En ting det er verd å merke seg er at 10 000 ikke er bunnfradrag slik at hvis man tjener 12 000 må man betale skatt av hele beløpet. I prinsippet også arbeidsgiveravgift, men der er det så høyt bunnfradrag at det koster ikke klubben noe.

Dette systemet er vedtatt og vil bli offentliggjort i et medlemsbrev. Vi ønsker ikke å offentliggjøre detaljene i hver enkeltes avtale, men de som ønsker slike detaljer kan ringe Bodil. Så er det hvem som skal kunne benytte seg av denne ordningen, og hvilke ordninger som gjelder i klubben:

Det generelle:

- Alle får dekket direkte utlegg for klubben.
- Ingen medlemmer har betalt for dugnadsjobber i tilknytning til, og under arrangement. Her er det en presisering og det er at dette betyr ikke at vi ikke kan betale personer for en jobb som OGSÅ INKLUDERER arrangementene. Vi kan betale løypemåler, matstasjonssjef og medlemmer i tidtagerteamet. Samtidig som det er forventet at de som har faste honorarer f.eks. trenere, stiller opp gratis på forespørsel.
- Kjøregodtgjørelse kompenseres ikke generelt, men hver enkelt kan spørre om enkeltreiser som er spesielle. Vanligvis dekkes slike regninger f.eks. til et arrangement hvor man kjører med mange utøvere i bilen.

#### DE ENKELTE GRUPPER SOM MOTTAR KOMPENSASJON.

- EKSTERNE.

Disse sender regning til Ola og Ola får det godkjent av enten Ivar, Bodil eller den som har leid inn hjelp. Her vil vi nå byråkratisere med at det skal finnes en budsjettpost som regningen skal føres på. Uten det må dette avklares før utbetaling.

- STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG ANDRE SOM DELTAR I STYREMØTER.

Her har Ola og Ivar avtaler som faktureres fra deres firmaer. De tar 10 000 av sine honorarer skattefritt.

Det er vedtatt at Nils og Bodil skal ha slike avtaler. Men de har ikke sendt regning. De må bestemme seg hvordan de vil fakturere. Det kan være aktuelt med naturalia hvis det er mulig.

Vi har flere ganger snakket om, uten å vedta, at alle styremedlemmer, varamedlemmer og andre som deltar på styremøtene kan ta ut de 10 000 skattefritt. Det er nå vedtatt en slik ordning og da kan styremedlemmer og varamedlemmer sende uspesifiserte regninger på inntil 10 000 innenfor denne ordningen. Hvis det er knyttet til en bestemt jobb kan man sende timeliste og få utbetalt 200 kroner per time. Stadig innenfor rammen av 10 000.

- ANDRE.

Alle andre kan i prinsippet inngå avtaler av de typer som er beskrevet her. Det jobbes fortsatt med avtalene, men det foreligger nå utkast til alle avtalene.

- TRENERE.

HJB må sørge for at det er skrevet avtale med alle trenere. Mulig han vil ha praktisk hjelp av Jasper, Thomas og Torbjørn.

- UTØVERE.

Under avsnittet om IDRETT er det en beskrivelse av retningslinjene for stipendier og for å gjøre dette enkelt har vi planer om å lage ei standardkontrakt til utøvere hvor retningslinjene er trykt på baksiden. Da er det nok for HJB og sette inn beløpet og signere på forsiden eventuelt med spesielle kommentarer. Det f.eks. være at vi kan gi bonus for gode resultater. I det hele er vårt idrettslige apparat bygd opp av Hans Jørgen hvor han har hatt fullmakter. Det har fungert bra og det vil vi at skal fortsette.

## 5 IDRETT

Idrett er det vi driver med og uten det ingen virksomhet.

### 5.1 STYREGRUPPE

Det er en styregruppe med Hans Jørgen som leder, men vi deler den daglige oppfølgingen i to, nemlig konkurranseidrett/toppidrett og barn/ungdom. I tillegg har vi definert veteranidrett/mosjon/idrettsskole som et eget breddeprosjekt med Torbjørn som prosjektleder.

Sammensetning:

Konkurransetidrett/toppidrett:

- Hans Jørgen – leder
- Thomas
- Frode Hansen
- Jens Aas
- Morten Omland
- Jasper
- Bodil
- Nils
- Ivar – sekretær

Barn/ungdom:

- Hans Jørgen – leder
- Marianne
- Tonje B
- Thomas
- Tonje M
- Ivar – sekretær

Det blir mye penger, anlegg, arrangement og annet som ligger rundt selve idrettsaktiviteten, men det viktigste er den daglige virksomheten og det sosiale miljøet rundt den.

Og det er oppbyggingen av dette apparatet som har gjort at vi er der vi er.

Det har vært berg og daler i Ull/Kisas historie.

Vi har aldri vært bedre enn nå. Og vi er enige om våre mål. Flest mulig lengst mulig. Topp – brede. Gammel – ung. Lokal tilknytning, men gjerne utøvere fra det indre og sentrale Østlandet. Gjentar ikke alt dette.

Den største enkelårsaken til at vi er der vi er, er Hans Jørgen. Ofret utrolig mye tid – uten å belaste klubben økonomisk utover daglige kostnader.

Han har i tillegg bidratt og bidrar i alle de omkringliggende oppgavene som er nevnt.

Så er det slik at Hans Jørgen har bare 24 timer i døgnet han også. Derfor bærer denne planen preg av at vi skal forsøke å avlaste Hans Jørgen for andre oppgaver uten å miste hans kompetanse også på andre områder. Dette gjøres for at han kan bruke mer tid på å drive med Idrett. Vi har nå Thomas og Jasper som kan bistå rundt han. En trio som samarbeider veldig godt – Norges klart beste apparat. Tre karer som alle har hatt piggskoene på, kjenner organisasjonen ut og inn og ikke minst skjønner forskjellen og sammenhengen mellom frivillig organisasjon og butikk.

Så betyr ikke dette at vi er ferdig utviklet. Tvert imot. Vi kan bli bedre. Både kvantitativt og kvalitativt.

I dette notatet går vi IKKE inn på treningstider og den slags daglige detaljer. Ei heller, inndeling i treningsgrupper, men en beskrivelse på hvordan vi kan bli bedre.

Vi starter med organisering:

## **5.2 SPORTSLIG UTVALG.**

Det viser seg at spennet mellom ren lek og spisset internasjonal toppidrett blir så stor at i daglig drift er det uhensiktsmessig med et felles organ. Vi vil formalisere dette på tre nivåer:

### **5.2.1 DAGLIG DRIFT**

Her er HJB koordinator og kommuniserer med andre i det sportslige apparat ut ifra behov. Ved siden av trenerkorpset, Thomas og Jasper kommuniserer han nærmest daglig med Ivar.

### **5.2.2 DELTAGELSE I STYREMØTER**

Her fortsetter Hans Jørgen og Thomas. Mens Torbjørn blir innkalt ved behov. Disse har forslags – og talerett, men ikke stemmerett Med Tonje, Marianne, Jens og Morten blir det 4 i styret fra idrett. Det mener vi er en god og viktig forankring i styret.

### **5.2.3 TRENERFORUM**

Vi trenger et møtepunkt hvor alle trenere møtes. Vi antyder to ganger i året. Her har også styremedlemmene møterett. HJB styrer trenerforum og har fullmakt til å fatte kjappe beslutninger i daglig drift. Styreutvalg IDRETT har gjennomganger ved behov. Av praktiske grunner er det naturlig at man deler den gjennomgangen i to. En toppidrettsdel hvor Jens og Morten deltar, og en barn – og ungdomsdel hvor Tonje og Marianne deltar, mens HJB og Ivar deltar begge steder med Hans Jørgen som koordinator og Ivar som sekretær.

## **5.3 DAGLIG AKTIVTET.**

Vi deler den den daglige aktiviteten i tre:

### **5.3.1 IDRETTSSKOLEN**

Idrettsskolen er opp til 7 år. Dette styres av Torbjørn. Han sørger for trenere og administrerer dette. Et opplegg som skal fortsette og om mulig forsterkes.

### **5.3.2 FRIIDRETT**

Alt vi driver med er friidrett. Det vi legger i denne delen av virksomheten er at de som er innenfor her er de som deltar i friidretten mer eller mindre for å drive prestasjonsutvikling og konkurrere. Denne delen koordineres av Hans Jørgen. Gruppeinndeling og

treningstider er gjengitt på vedlegg.

Gruppene deles i utgangspunkt ut ifra alder. Men i praksis tar man også hensyn til miljø, idrettslig nivå og treningsinteresse. Dette fungerer bra i praksis. Vi mener gode trenene – både faglig og sosialt er helt avgjørende for å utvikle friidretten. Vi prioriterer dette så godt vi kan. P t har vi:

- Frode Myrvang – høyde
- Mats Rimstad – lengde
- Lars Kjus – hekk
- Adrian og Tonje Moen – sprint
- Mellom og langdistanse, HJB, Atle Karlsen, Knut Jæger Hansen og Frode Hansen.
- Martin Hjeltnes – kast
- Runar Bålsrud – stav
- Anker – stav
- Lasse – 10 – 12 år
- Arild Tenold – sprint

Hans Jørgen fyller på denne lista

Dette er den gjengen som avgjør hvordan vi utvikler oss som klubb. Vi skjøter på med spisskompetanse ved behov.

Vi ønsker å spisse forholdene rundt de beste utøvere med klare målsettinger og behov. Vi ser at på veien til internasjonalt nivå er kompetanse og konkurranser svært viktig som må tilpasses den enkelte utøver.

Dette gjøres i et samarbeid mellom HJB, den aktuelle trener og overordnede kompetansemiljøer som Olympiatoppen, NFIF samt andre fagmiljøer som f.eks. medisinske spisskompetansemiljøer.

Ingen utøver skal være for god til å stå i Ull/Kisa. Da snakker vi om utøvere som hevder seg internasjonalt – ikke bare å «kommer med». Så kan det selvsagt være noen «på vei» til dette nivå. Her er det individuell behandling. Dette er spesielle saker som vi ønsker behandlet i styret. Både av interesse og selvsagt ofte på grunn av økonomiske satsninger. Vi understreker at dette er saker for utøvere som hevder seg internasjonalt. De andre utøverne behandler HJB og hans apparat.

Som sagt vi er stadig på jakt etter å etablere nye treningsmiljøer. Bodil hadde en funksjon i klubben som gikk på å være på mange treninger og mange stevner. Dette skapte et godt miljø både sosialt og ikke minst ressursmessig. Det er mange dyktige mennesker i vårt miljø, men vi er på jakt etter en ny Bodil. Det er et av våre satsningsområder.

### 5.3.3 MOSJON OG VETERANER

Dette er grupper som vi har lett for å bli glemt. Torbjørn vil konsentrere seg mer om dette nå. Vi var største klubb i Holmenkollstafetten i år med 8 lag. Vi har målsetting om at vi skal delta i alle klasser i 2023 og bygge videre på det i årene framover

Torbjørn har etablert ei løpegruppe i klubben. Den holder et høyt idrettslig nivå. Vi trenger å etablere grupper som løper litt saktere. Vi jobber med å finne noen som kan hjelpe Torbjørn til å etablere slike grupper. «OSI – miljøet» i Vidar har en form som kan være en mal. Felles sosialt miljø med individuelt tilpasset idrettslig nivå er målet.

Vi har noen som deltar i veteranidrett. Vi ønsker flere i det miljøet. Helge Velure er en sentral person i det miljøet, men han trenger medhjelpere. Vi er på jakt etter å finne det.

### 5.4 REKRUTTERINGSTILTAK

Rekruttering av nye aktive er et tema som alltid står på dagsorden. Etter COVID og flyktningstrøm er dette fått en ny dimensjon.

Vi har fått noen midler til rekruttering etter COVID og tilrettelegging for flyktninger og parautøvere. Vi jobber med å konkretisere dette arbeidet. Hvis vi oppnår tilfredsstillende finansiering ønsker vi å markere paraidrett, folkehelseaktiviteter og sosial integrasjon som et eget satsningsområde nært knyttet til den «samfunnsbyggergruppa» som er nevnt. Vi mener idretten kan bidra i samfunnsbygging forutsatt at det offentlige legger til rette for det. En spennende utvikling som krever en egen styring. Vi tilbyr nå et rekrutteringstilbud som baserer seg å rekruttere utøvere inn i eksisterende grupper. Vi tilbyr fri kontingent og fri aktivitetsavgift over en periode på et halvt år for ALLE under 16 år og tilsvarende tre år for flyktninger.

Vi søker stadig om finansiering av slike tilbud. Vår policy er at vi mener at vi leverer billigere og bedre tilbud enn alle andre, men vi krever at vi må få en offentlig eller privat finansiering av de tilleggskostnadene det medfører og det er ikke enkelt å få, men vi gir oss ikke. Sparebank1 lekene er et tiltak på lavterskel nivå.

I organisasjonsavsnittet har understreket at vi ønsker å bygge opp et prosjekt rundt disse verdiene. Vi jobber videre med det.

### 5.5 STØTTE TIL TOPPIDRETTSUTØVERE

Vi har mange lovende utøvere. Det er spennende og utfordrende. Resultatene er imponerende. Det er mange utøvere som trenger støtte for å utvikle seg videre.

Vår policy er at vi skal ha trenere til våre beste utøvere. Vi har noen unntak, men har stadig fokus på dette. Vi er opptatt av en åpen policy slik at alle har tilgang på våre retningslinjer. Samtidig er navn og summer internt i styret og det nære støtteapparat.

I tillegg til trenere og treningsstipender har vi gode ressurser til å skaffe aktuelle konkurranser på aktuelle tidspunkt.



Utøvere får en økonomisk ramme som vedtas av styret. Det er en maksimal ramme og rammen skal ikke «fylles opp» med «ekstratiltak» som ikke er en del av den idrettslige utviklingen. Vi har følgende retningslinjer:

A. Alle treningsopphold skal være godkjent av HJB i samarbeid med utøverens trener.

B. Alle jobber for å skaffe billigst mulig reise og opphold. Det skal tas hensyn til idrettslige forhold, som må være tilfredsstillende.

C. Klubben dekker reise og opphold. Der kost er innarbeidet i prisen dekkes normalt ikke kostnader som utøveren påfører seg ved f.eks. å kjøpe mat på restaurant. Unntak kan godkjennes av HJB via godkjenning av regninger. Fra tid til annen inviterer trener til spesielle tiltak. Det belastes klubben. Kostnader til alkohol dekkes ALDRI.

D. Trenere har fullmakt til å påføre klubben ekstra kostnader hvis det er avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende idrettslig tilbud. Skal godkjennes av HJB. Klubben dekker nødvendige kostnader til transport til og fra flyplassen.

E. Klubben dekker reiser til mesterskap. Alle andre reiser må utøveren dekke innenfor sin ramme. Hvis utøveren får dekket sine kostnader fra andre f.eks. arrangøren eller sponsorer frafaller retten til å belaste klubben.

F. Alle regninger skal godkjennes av HJB eller andre som han bemyndiger.

G. Ola utbetaler kun godkjente regninger. Fra 1.1.2023 vil Ola avvente utbetalinger hvis det ikke er rom til utbetaling innenfor utøverens budsjett. Klubben, HJB og utøveren er ansvarlig for fortløpende oppdatering av utøverens forbruk i forhold til budsjett. I 2023 vil klubben utbetale innenfor 80 % av budsjettet fram til Vintermaraton er gjennomført.

H. Reklame på klubbdraktene er i utgangspunktet en av klubbens viktigste inntektskilder. Nå har NFIF frigitt helt hvordan klubbdraktene kan se ut. Dette åpner for at utøvere kan ha egne «merker» i tillegg til klubbens «merker». Vi vil tillate at utøverne skaffer seg personlige avtaler og at utøveren får inntektene. Det innebærer at utøveren kan kjøpe sine egne drakter som I TILLEGG TIL KLUBBENS SPONSORER kan ha merker for utøverens sponsorer. Det er noen retningslinjer utøveren med følge:

- I mesterskap, Holmenkollstafetten og stevner som arrangeres av Ull/Kisa Friidrett skal utøveren benytte utsyr som har kun klubbens sponsorer. NFIF har egne retningslinjer for landslagsutøvere. Dette er retningslinjer som både klubben og utøverne må følge.

- Hvis utøvernes sponsorer ønsker avtaler med klubben i tillegg til utøveravtalen vil utøveren motta refusjon av eventuelle kostnader, men ikke provisjon av avtalebeløpet.

- Hvis klubben skaffer sponsorer som reduserer utøverens kostnader vil 50 % av den fordelen redusere utøverens ramme.

## 5.6 REISEORGANISERING

Her overtar nå Thomas denne jobben. Han samarbeider i aktuelle situasjoner med Jasper. Det er et poeng at HJB nå fritas for denne jobben.

Utover det tar Thomas seg av alle reiser til stevner og mesterskap. I den grad han trenger hjelp vil han si ifra.

Unntaket er større treningsksamlinger som tur til Karlstad og Portugal. Da etableres det egne arrangementsgrupper.

## 5.7 UNGDOMSSTEVNER

Klubben bør plukke ut 4 – 6 ungdomsstevner hvor vi tilrettelegger for mest mulig samlet reise og opphold. Det er viktig at det etableres noen slike stevner hvor miljøet settes i sentrum. HJB og styregruppa har ansvar for å plukke ut både stevner og rekruttere folk som kan koordinere dette. Her mangler vi en person

## 5.8 EGNE STEVNER.

Vi bør ha noen egne treningsstevner til «intern bruk». Selvsagt skal det sosiale stå i sentrum særlig for yngre utøvere, MEN det er viktig at man også lar ungdommen prøve seg med stoppeklokke og målbånd, selv om det aldri skal dominere aktiviteten. Selvsagt gjelder dette først og fremst barn og ungdom, men det å koble dette sammen med veteranstevner og treningsstevner for de som ønsker «å se på klokka» er en mulighet. Gratisarrangement er nevnt under arrangement.

## 5.9 FORELDREMØTER.

Vi bør arrangere noen foreldremøter. Vi må sette av datoene tidlig og så er det viktig at vi har en dagsorden som sendes ut på forhånd. 2 – 4 ganger i året er et passende nivå.

## 5.10 ANLEGGSPANLEGGING

Treningsanlegg er viktig. Det gjelder å finne nye muligheter. Vi har behov for mer halltid på Jessheim. HJB i samarbeid med Bodil passer på frister og nye muligheter.

## 5.11 POLITIATTESTER.

Dette med politiattester for alle trenere er blitt et byråkrati vi må akseptere. Kanskje det bør være en person som har det ansvaret? Vi har etter hvert så mye avtaler med både trenere og utøvere og eksternt som f.eks. arbeidsavtaler og politiattester at det hadde vært en avlastning for det idrettslige apparatet hvis man får en person som tar seg av alt dette? Inntil videre er det Thomas og Bodil som har ansvaret for dette. Dette er viktig.

## 5.12 MEDLEMSKONTINGENT/AKTIVITETSAVGIFT.

Vi har slitt litt med rutinene. Nå har det gått seg til. Vi trenger medlemmer og bør være litt aktive fra tid til annen ved passende anledninger. Nivået på medlemskontingenten er meget lav. Så skulle man gjerne hatt lavere aktivitetsavgift, men vi bør konsentrere oss om å ha tiltak for de som virkelig trenger tilbudene på grunn av sosiale og økonomiske forhold og så får vi holde oss på det nivå vi er nå lengst mulig. Det er noen unntakstilfeller for f.eks. treneres og tillitsvalgtes barn. Man bør se på hva vi har vedtatt og gjøre det kjent at vi har en slik ordning, men at den enkelte må selv si ifra hvis man

ønsker å få refundert de kostnader.

## 6 ARRANGEMENT

Vi er enige om at vi skal leve av arrangement. Både økonomisk og idrettslig.

### 6.1 STYREUTVALG.

Også her har vi delt utvalget i to; bane og landevei.

Sammensetning bane:

- Thomas – leder
- Bodil
- Nils.
- Hans Jørgen
- Mats
- Ivar – sekretær.

Sammensetning landevei:

- Thomas – leder
- Torbjørn
- Hans Jørgen
- Mats
- Ivar - sekretær

Vi har et godt rykte som arrangør og vi har vist at vi greier å påta oss ET stort arrangement i året på relativt kort varsel. Vi påtok oss to UM i rask rekkefølge. Første året var vi IKKE dyktige nok økonomisk. Andre året tjente vi meget bra. Konklusjon på den type stevner er at vi må se nøye på budsjettene før vi inngår avtaler. Vi må se på kost/nytte. Noe mer er ikke å si om den type arrangement. Vi vurderer de tilbudene som kommer. Vi kommer til å søke ulike NM kontinuerlig.

Som stor klubb må vi ta vår del av rekrutteringsstevner selv om det ikke gir penger i kassa. Barn/ungdom er eksempler. Vi må ta «vår del» samtidig som vi må ta vare på vår egen rekruttering. Så må vi se på ressursene. I år har vi ikke greidd det. HJB og jeg er blitt langt opp mot 100 % opptatt med det idrettslige, kommersialisering, kommunikasjon med kommune og andre myndigheter. Dette må vi konstatere. Skal vi beholde den idrettslige satsningen må HJB være tilnærmet 100 % opptatt med idrett og vi bør bruke min tid på kommersialisering og ledelse/kontakt med myndigheter/overordnede idrettsmyndigheter osv. Så er det mange av oss som er så erfarne med arrangement at vi kan ta nærmest hvilken som helst oppgave under et arrangement og i 2023 er vi tilgjengelige på alle de store arrangementene. Men det var HELT nødvendig å ansette Thomas. Vi har ventet på et tidspunkt for å finne en som har den rette bakgrunn.

Ved siden av teknisk avvikling har vi hatt for dårlig økonomisk styring på våre arrangement. Vi ble litt bortskjemt med to COVID år. Ingen unnskyldning, men noe av forklaringen.

Ellers har vi også «rotet litt for mye» med teknisk gjennomføring. Nå er vi i gang med en grundig teknisk gjennomgang av tidtakersystemene våre og med Mats i spissen vil vi få det på plass.

Konseptutvikling, påmelding, startkontingent, resultatservice, salg, og markedsføring. Dette må fungere. Og selvsagt økonomi, og ikke minst frivillige som beskrevet.

Vi har ulike typer stevner. Kort oppsummert status på de ulike arrangementstypene:

- A. Gratis arrangement. Det skal vi fortsette med. Bør finne en som er ansvarlig for de stevnene.
- B. Innendørsstevner. Må fortsette med dem. Er populære. Samarbeidet med Hvam må kontinuerlig vurderes.
- C. Små uhøytidelige stevner på stadion. Vi har vært inne på at vi bør ha mere av det.
- D. Karusellen. Ull/Kisas største tradisjon sett utenfra. Har holdt på i 56 år. Spørsmålet er om 60 000 på 6 arrangement kunne vært byttet ut med stevner med større inntjening? Dette er en oppgave for 2024. Nils styrer utviklingen og 2023 opplegget er på plass.
- E. Landeveisløp. Det er det vi lever av og kommer tilbake til det.
- F. Baneløp. Også tradisjonelt og for en del av oss er det jo det som er Friidrett med stor F. Dessuten har HJB utviklet fartsholder konseptet som vi er blitt kjent for så vi ønsker å videreutvikle dette. Kommer tilbake til det.
- G. Store stevner/mesterskap. Som vi har sagt. Dette ønsker vi å fortsette med. Et «storstevne» i året er målet. Vi må fortsette å utvikle stadion slik at vi beholder vår status som en arrangør som alltid tenker på utøveren og går i front med det som målsetting.
- H. Friidrettskolen. Dette er også et varemerke for Ull/Kisa. Som ofte ellers er det Bodil og Hans Jørgen som kjører løpet. Vi bør ha en gjennomgang av skolen. Er det andre måter å tenke på? Finne noen personer som kan ta seg av denne i en eller annen økonomisk modell? Selge kompetanse? Utvikle andre «skoleformer»? Samarbeid med naboklubber? Det er flere aspekter vi kan vurdere. Spørsmålet er om vi skal prioritere dette i år? Det å finne en «utviklingssjef» som kan «leve av» å selge kompetanse er en ide.
- I. Paraøvelser og utradisjonelle rekrutteringsøvelser. Dette er aktiviteter som vi bør vurdere som innlagte aktiviteter i de store arrangementene. En forutsetning for slike «samfunnsengasjement» er at det ikke må belaste den

vanlige «medlemsfinansierte» virksomheten. Ida Eides minneløp er et slikt arrangement, som det kan vurderes om skal skilles ut som et eget arrangement?

Punktene E og F utdypes. Vi har nevnt teknisk utvikling og frivillighet. Det er det sentrale.

Går ikke mer inn på den tekniske utviklingen.

Med Mats i spissen og Thomas på laget må vi utvikle en modell hvor vi finner balansene:

- Kjøp – leie av utstyr.
- Egen drift kontra innleide ressurser.

Dette er en hovedoppgave i år. Det betyr MYE økonomisk, samtidig som det er avgjørende for vår service i forhold til deltakere.

Så bør vi være bevisst på hvorfor vi gjennomfører de ulike arrangementene ut ifra /kost nytte

**A. ARRANGEMENT SOM VI HAR AV REN SAMFUNNSPOLITISK ELLER IDRETTSPOLITISKE GRUNNER:**

Gruppe A, C og I er slike arrangement.

**B. ARRANGEMENT SOM ER VIKTIGE FOR Å UTVIKLE VÅRE EGNE UTØVERE OG FOR Å MARKERE OSS SOM ARRANGØR. VI MÅ TJENE LITT PENGER:**

Gruppe B og H er slike arrangement. Gruppe F er i grenseland mot neste gruppe:

**C. ARRANGEMENT SOM VI GJENNOMFØRER FOR Å TJENE PENGER TIL KLUBBENS DRIFT.**

Gruppe D og E og delvis F. Vi kan ikke arrangere F uten fortjeneste.

**D. PRESTISJEARRANGEMENT SOM MARKERER OSS SOM ARRANGØR OG HVOR VI SKAL TJENE PENGER.**

Gruppe G

## **6.2 IDRETTSLIG OG ØKONOMISK VURDERING AV ARRANGEMENTENE.**

Vi har egne arrangementskomiteer egne prosjektledere som er beskrevet i organisasjonsavsnittet. De komiteene vurderer det tekniske, idrettslige og økonomiske opplegget

Hver komite legger fram sitt forslag til budsjett og aktiviteter. Det besluttes i styret. Etter at de beslutningene er tatt er det arrangementskomiteens ansvar å holde seg til de vedtatte rammer. Så er det selvsagt mulig for de enkelte arrangement å søke om justeringer på opplegget. Det er diskusjoner som vi vurderer om vi skal delegerer til styregruppe ARRANGEMENT. Det er i hvert fall der diskusjonene bør være.

Vi går ikke lenger på å beskrive de ulike arrangementene bortsett fra NORGESSERIEN. Der foreslår vi at vi bruker 2 måneder på å diskutere dette, men vi kaster inn noen tanker om hvilke vurderinger vi vil ta.

### 6.3 **NORGESERIEN.**

Som friidrettsklubb bør vi delta i utviklingen av bane idretten. Det er på stadion friidrett foregår med start og mål for landeveisløp. Og det er på bane det er lettest å produsere et TV – produkt. Vi mener norsk friidrett mangler et rekrutteringskonsept for aldersgruppen over de faste aldersbestemte konseptene. Vi har startet NORGESSERIEN. Den har ikke funnet sin form. Og har så langt vært knyttet til kun mellom/langdistanse. Ser vi på norsk friidrettens utvikling er det kun mellom/langdistanse som har utviklet en solid bredde. Her har bredden eksplodert. 1500 og 3000 på våre stevner viser det. Sammenlignet med for 10 – 15 år siden er bredden blitt en helt annen. Og ingen ting tyder på at den utviklingen stanser.

Så har vi alltid hatt noen stjerner i andre øvelser: Høyde og Spyd er to øvelser som har hatt sine høydepunkter. Nå er det i stav, slegge og 400 meter hekk vi tar medaljer. Så kan man diskutere om topp skaper bredde på dette nivå. Gjennom 90 – årene hadde vi verdens beste kvinnelige spydkaster og en av verdens beste kvinnelige høydehopper. Nummer 2 på Norgestatistikken i disse øvelsene har sjelden vært dårligere..... Et tankekors

Så skal vi ikke benekte at brødrene Ingebrigtsen har betydd mye for utviklingen på mellom/langdistanse.

Vi går ikke lenger på den diskusjonen, men konkluderer med følgende som kan diskuteres:

- Vi trenger noe mer enn NM og ungdomsmesterskap for å utvikle bredden i norsk friidrett.
- Vi er den eneste klubben som har tatt et initiativ. Vi har lyktes med fartsholdkonseptet og tror at våre 1500 m og 3000 meter har bidratt til bredden på mellom/langdistanse. Vi har ikke lyktes økonomisk og ikke med å få det til å bli en nasjonal utvikling.

Med dette utgangspunktet kan vi selvsagt si at vi har prøvd og ikke fått med resten av Friidretts Norge og legge det bort.

Vi er litt mer trassige enn som så og har bestemt oss for å gjøre et forsøk.

Vi har følgende alternativer:

- A. Fortette med Norgesserien og håpe at vi kan finansiere med sponsorer. Uten sponsorer kan vi ikke fortsette med det premienivået vi har nå.
- B. Redusere premiene og fortsette. Da tror vi det blir et vanlige arrangement og Norgesserien drukner.
- C. Kjøre samme opplegget med flere distanser og flere løp på Jessheim. Det blir nye jobb og vi mister det nasjonale preget. Samtidig er alle tjent med at friidretten utvikler seg i hele landet.
- D. Utvide konseptet til å ha 4 øvelser per stevne. Ved siden av et mellom/langdistanse ha en sprint, et kast og et sprang på stevnene og arrangere 4, 6 eller 8 stevner og få med arrangører som er villige til å være med i en samlet økonomisk modell.

Vi tror at alternativ D er det som langsiktig har livets rett. Det får et nasjonalt preg som kan bygges gradvis opp. Det forutsetter at vi etablerer en nasjonal arrangementskomite som gjerne innledningsvis ledes av oss og at vi finner noen arrangører som er villig til både jobbe, stå sammen med oss med økonomisk risiko. Vi mener vi har to slike: Trondheim og Sandefjord.

Vi konkluderer med at vi fortsetter utviklingen, men vil vi ikke ta noen økonomisk risiko for tap. Så får vi ser hvor langt vi kommer i 2023 – så fortsetter vi videre i 2024.

## 6.4 **GENERELLE KOMMERSIELLE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTENE.**

Vi har beskrevet hvilken type arrangement vi vil prioritere. Detaljene framkommer i terminlisten som blir en egen diskusjon i forbindelse med budsjettet.

Vi har også et eget avsnitt om kommersiell virksomhet, men vi sier litt om rammebetingelser.

NORGESSERIEN er beskrevet i eget vedlegg.

NORGESTESTEN er også «satt bort» til Tom Erik i 2023.

Så er det noen diskusjoner

## 6.5 **T – SKJORTE**

T – skjorter til alle deltakere har gått av moten. Delvis av miljøhensyn. Det er mange som har «T skjorter nok», og økonomisk. Vi lager T – skjorter der vi mener det er økonomi i det.

## 6.6 **DELTAGERMEDALJER**



Dette er også blitt en miljødiskusjon. Mange kaster de «billige» variantene. Det er to diskusjoner. Skal vi se om vi kan spare penger ved å kjøpe medaljene rett fra Østen? Og skal vi lage noen skikkelige minnemedaljer som deltagerne kan kjøpe? Vi prioriterer ikke mye ressurser på disse vurderingene i år. En mulighet er at vi finner en person som kan vurdere disse sakene.

## 6.7 SAMFUNNSBYGGING

Vi skal ikke legge bort dette. Vi har fått med Unn og Vidar som sammen med Torbjørn er på jakt etter finansiering av utstyr og aktivitet. Det er en side av dette som vi må være klar over og det må gjøres en jobb hvis vi får øremerkede midler. Derfor prioriterer vi å søke om støtte til teknisk utstyr. Det å skaffe oss teknisk utstyr fører til mindre behov for leie.

## 6.8 STARTKONTINGENT

Vi vurderer dette i forhold til andre arrangører. «Heldigvis» er det blitt bra nivå på vanlig stevner. Det er avgjørende for økonomien i disse arrangementene.

Når det gjelder landeveisløp legger vi oss cirka 100 kroner under «trappa» til Oslo Maraton og Sentrumsløpet på Norgesløpet og Vintermaraton og en eventuell halvmaraton på våren.

Samarbeid med andre arrangører har vi vært innom. Vi har ikke funnet noen form på det som gir oss noe. Men vi har ikke lagt bort tanken.

## 6.9 TERMINLISTE

Vedlagt ligger forslag til terminliste for våre arrangement.

## 7 ANLEGG

Anlegg er viktig. Vi har en egen avtale med kommunen. Når vi diskuterer våre rammebetingelser må vi ikke glemme at kommunen gir oss gratis anlegg. Det er avgjørende.

### 7.1 STYREGRUPPE

Sammensetning:

- Nils – leder
- Hans Jørgen
- Ivar – sekretær

Anlegg er sentralt i et NM og vi har en policy som tilsier at vi skal være på utøvernes side. Vi skal legge til rette for best mulig forhold. Dette innebærer at vi skal ha «medvinds løping», samtidig som vi investerer i stavtilløp slik at vi skal muligheter til å ha tilløp i alle fire retninger. Dette krever mye utstyr. Den diskusjonen tar vi i forbindelse med resultatservice

Vi diskuterer også å legge en diskos ring i sydenden av stadion. Hvorvidt den skal brukes under NM er ikke bestemt.

Den samme ideen har vært inne i forbindelse med å ha en midlertidig kulering på gressmatta foran tribunen.

Vi går ikke inn på dette nå. Det får eventuelt komme opp senere.

Dermed er det to stadion prosjekter. Daglig drift og fullføring av kommuneprosjektet.

## 7.2 DAGLIG DRIFT

Som kjent har vi inngått avtale med kommunen om at vi skal drifte anlegget fram til 31.12.24. En avtale som arbeidsmessig er en forlengelse av det som har vært praksis fra 2014. Kommunen tar investeringene og vi drifter det daglige. Dette grensesnittet er greit definert i en inngått avtale mellom oss og kommunen. Når det gjelder investeringer som skal betales av kommunen har vi blitt enige om å dele 50 – 50 på stav investeringen. Vi ønsker påbygging av ULL. Det er vedtatt at kommunen skal ta den investeringen, men den står i kø i kommunen og blir ikke gjennomført før NM. Det betyr i praksis at vi IKKE har noen annen kontor plass enn det vi har nå under NM. Så langt har vi ikke diskutert noen annen løsning. Men det er mulig å ha en telt løsning i tillegg. Det kommer vi tilbake til.

Nils leder denne gruppa i prinsippet ut perioden, men det må selvsagt diskuteres fortløpende. Han har en liste over personer som deltar i dette arbeidet og registrerer sine timer. Hvorvidt disse personene tar sin «dugnadsbetaling» eller jobber gratis avklares fortløpende med hver enkelt.

Denne gruppa er ansvarlig for å presentere en liste over nødvendige investeringer som vi selvsagt vil budsjettere. HJB har vært flink til å skaffe brukt utstyr.

## 7.3 DE KOMMUNEVEDTATT PROSJEKTENE

Som kjent ble det vedtatt i kommunen at det skal bygges et lager på stadion og etter hvert ble det vedtatt at vi fikk det investeringstilskuddet som driftstilskudd, med den følge at vi nå gjennomfører tre prosjekter på stadion:

- Lagerbygning – prosjektleder Roy Nordahl
- Tunell for landeveisløp – Prosjektleder Roy Nordahl og Ole Skolt
- Tribune – Prosjektleder Arild Tenold

Roy og Ivar har arbeidet med å inngå barter avtaler på varer og tjenester. Dette arbeidet har lyktes bra selv om man ikke er helt i mål. Prosjektene kommer til å bli ferdige til NM og vi kommer til å betydelig muligheter til reklameplass både på NM og andre senere arrangement.

## 7.4 REKLAMEOPPSETT

Vi baserer oss på mulighet til to høyder med reklame. For høyde 2 baserer vi oss på at blir brukt bare under større arrangement, eller ved spesielle sponsorkonsept som f.eks.

salg av stadionsdeler som svinger og langsider. Vi har f.eks. inngått en del avtaler hvor våre sponsorer ikke har plass til all sin reklame på gjerdet under store stevner og får da plass i annen høyde som anses som dårligere plass.

Det betyr at vi må flytte en del reklame.

Det er en problemstilling. En annen problemstilling er at vi må ta imot reklamebanner i tillegg til, det vi helst vil, nemlig skilt med reklame festet rett på plater som kan skrues fast. Vi har gått gjennom materialbehovet og har nå fått materialer tilgjengelig så vi kan feste bord oppunder gjerdekanten helt rundt i tillegg til at vi har 2x4 tom som vi kan sette rundt hele banen nederst i tillegg til at vi har materialer til rammer rundt banner og til den konstruksjonen som må til for å feste reklame på tribunen. Dette gjør det enkelt å flytte reklame med skruing.

Dette er en stor jobb til sammen. Vi må diskutere hvordan dette skal gjøres og av hvem. Roy og Arild har et forslag som utgangspunkt.

Dette kombinert med skruing av tribuner tilsier en stor jobb med skruing. Trøsten er at her er det muligheter for selv kontorrotter til å skru. Så enkelt er det. Bare å melde seg.

## 8 **KOMMERSIELT SAMARBEID**

Kommersielt samarbeid er blitt en viktigere og viktigere del av idretten.

### 8.1 **STYREUTVALG**

Sammensetning:

- Ivar – leder og sekretær
- Roger M
- Torgeir S
- Thomas

Her er det viktig med nettverk. Hans Petter Hotvedt, Tonje Berg, Terje Guldbrandsen, Morten Omland og Jens Aas er personer med mange kontakter.

Ved siden av kommersielle inntekter må vi jobbe mer med inntekter fra offentlige og private institusjoner. Her jobber vi med å etablere en gruppe som så langt består av:

- Ivar – leder og sekretær
- Unn Dehlen
- Thomas
- Vidar Bøe

Her er også nettverk viktig. Vi mener at dette er et viktig utviklingsarbeid.

Vi har jobbet lenge med vårt kommersielle konsept. Målet vårt er å utnytte NM til synlighet hvor vi da kan selge andre varige produkter.

I det konseptet utviklet vi tidlig konseptet RESSIRSLAGET som hadde som målsetting å skaffe barter avtaler. Da vi fikk gjennomslag for kommune avtalen ble dette sterkt aktualisert. Så det har hatt fokus og vi må følge opp det konseptet videre framover. Det er ingen tvil om at det er mye lettere å spørre etter varer og tjeneste i stedet for cash.

Det som er kommet inn i dette arbeidet som blir til STOR hjelp er Thomas som med sin kunnskap om sosiale medier og markedsføring kan vi nå presentere et konsept med både innhold og oppfølging som er på det nivå det skal være. Via Runar har vi også fått med Torgeir Steinsli som har et veldig stort nettverk. Da vi i tillegg har fått med Roger Modalen (sportsbransjen) og Unn Dehlen (stiftelser og andre «givere») har vi et meget bra team. De tre sistnevnt jobber gratis.

Vi er kommet godt i gang med konseptene. Vi har en ressurs som ingen andre har nemlig arenareklame og da vi i tillegg nå kan ha to høyder på arrangement er vi fleksible på den fronten. Videre har vi jo TV – dekning i NM og en klubb med mange og gode utøvere så vi er bedre rustet enn noen gang. Det som virker imot er usikkerheten både i verden, næringsliv og privatøkonomi.

Men vi er på med piggskoene. Vi går ikke detalj innen hvert enkelt konsept, men lister opp konseptene. Alle de ligger i vedlagte Power Point, men vi tar en kort status. Så kommer vi tilbake til et par «spesialkonsepter»

## 8.2 STANDARD KONSEPTER.

Her har vi følgende konsepter:

### 8.2.1 GENERALSPONSOR

Her har vi skrevet under avtale med banken. De dekker også en av klubbavtaler og hovedsponsoravtale i Norgesløpet. Men det er et krevende oppfølgingsopplegg. Thomas og Ivar har prioritert dette og Torgeir og Unn er i nært samarbeid med Henning. Torgeir med sine kontakter mot næringsliv og Unn med spleiser. 2023 er et avgjørende år. Lykkes vi har vi en samarbeidspartner for framtiden. Greier vi det ikke i år får vi problemer. Under generalsponsor har vi så en rekke hovedsponsorer.

### 8.2.2 HOVEDSPONSORER.

Siden vi har mye arenareklame har vi laget et konsept med mange hovedsponsorer, som alle har mye arenareklame. Vi går ikke inn på alle detaljer, men lister opp:

- Klubbavtaler. 4 – skrevet under med banken og Storsenteret, Møller gruppen har sagt muntlig ja og så har vi ikke kommet skikkelig i tale med Pelle i Grefsen ennå, men vi regner med at går bra. Da har vi alle 4 på plass.
- Stadion reklamer. Her har vi tre mulige pakker. Ingen er solgt
- Arrangement – 8. Solgt bare Norgesløpet. Hvis vi lykkes med Norgesserien forsvinner 2 av arrangementene

- Prosjekter – 7.

Alle disse er listet i Power Point. Har budsjettet med 9 hvorav 4 er på plass selv om 3 ikke er skrevet under.

### 8.2.3 BARTERAVTALER

Her har vi to viktige på plass. Thon Hotel og Dæhlies. Dette er også avtaler det er mye jobb med. Igjen må jobber Thomas og Ivar med detaljer. Og igjen er det sosiale medier som er svaret. En annen form for barter avtale er den fotoavtalen som vi har startet i forbindelse med landeveisløpene våre. Det gir både PR for arrangementene og et fint sponsorkonsept.

### 8.2.4 RESSURSLAGET

Ressurslaget er blitt et kombinasjonskonsept for klubben, NM og stadion. Her blir det mange avtaler. Vi skriver avtaler i disse dager. Hvor mange det blir før NM er over vites ikke, men tipper cirka 10. Alle avtalene har form av leveranser i 2023 mot arenareklame. Alle med opsjon om forlengelse. Det er selvsagt usikkert med forlengelser, men vi kan jo håpe på noen.

## 8.3 NM AVTALER

NM avtalene er viktig. Vi har NFIF avtalen i bunn med garanti. Videre har banken sagt ja til å være med så da har vi to hovedbrikkene på plass. Vi skal gå i detalj på bank avtalen. De har sagt vi skal kopiere Hamar avtalen. Vi har alle detaljer i den og den er veldig bra. Men vi har noen berøringspunkter med NFIF. Så har vi kontakt med Kjetil H og de sliter med sine avtaler så det er vi ganske sikre er på at går bra. Målet er selvsagt at både vi og forbundet kommer ned på bena. Forbundet har skrevet et par barter avtaler som kommer oss til gode. EXTRA har sagt ja. Men de vil ikke fortsette med avtale med oss etter NM så vi er ute etter en dagligvarekjede som kan benytte stadion alle dager unntatt de tre NM - dagene. Rema har sagt nei, mens vi har en sentral kontakt i NORGESGRUPPEN. Det er jo de som bør sponse alle våre Norges konsept.

Tilbake til NM. Kommunen er jo sikret gjennom kommuneavtalen. Så er vi i forhandlinger med fylket. Så langt virker det lovende. Det er en søknadsfrist 1. februar og svar i begynnelsen av mars.

Kommunen har også satt av noen penger til markedsføringstiltak for NM.

Som sagt er vi urolig for markedet og optimismen i samfunnet. Det vi gjorde mye ut av i 2014 var avtaler på 20 – 30 000. Det markedet tror vi er tungt nå. Alle venter og ser. På den bakgrunn har vi vedtatt å droppe avis og satse på video og et fyldig arrangementsprogram.

Ressurslaget er nevnt. Det blir bra. Vinnerlaget tror vi blir vanskelig. Men vi har en ide i Norgesserien. Vi får se.

## 8.4 JESSHEIMLAUGET

Jessheimlauget er en av nyskapningene i forbindelse med NM – året. I tillegg til Torgeir har vi invitert en fra banken inn i en arrangementskomite. Opplegget blir lokalisert til Thon Hotell med 3 - 7 frokostmøter med kjente foredragsholdere og informasjon fra klubben. Det blir et B2B og B2C konsept som delvis blir et generelt opplegg og spesifikke handlingsplaner for de som ønsker det. Suksess faktor nummer en er gode foredragsholdere. Videre er ideen, med at noen kan kjøpe seg bransjeeksklusivitet og at den generelle inngangsbilletten er lav, veldig godt mottatt. Men vi må jobbe og også her er det spørsmål om markedsføring.

Det er åpning for individuelt medlemskap. Vi har diskutert å etablere en 1000 kroner klubb hvor UKI – supportere betaler 1000 kroner. Det fyller opp foredragene og kan bli litt eksklusivt. Så må vi passe oss for at det ikke blir snobberi. Det tror vi ikke blir noe problem. Det å få til et nettverk mot Jessheimsamfunnet er viktig.

## 8.5 ARENAREKLAME

Som vi har sagt. Vi har mye arenareklame. Vi må få i gang Ove Knutsen. Vi har hatt kontakt med han, men han har mye å gjøre. På en måte er det bra og vente litt i forbindelse med bransjeeksklusivitet. Der blir det litt slalåm kjøring fordi vi har noen sponsorer som er bransjeeksklusive hele året, mens andre er bare under NM. Men vi skal raskt få opp ei prisliste og lage en liten flyer.

## 9 NM

NM er etablert som eget prosjekt i klubben på linje med andre prosjekter. Det betyr at det formelt er en del av klubbens virksomhet.

Det er etablert en organisasjon med følgende struktur:

### 9.1 HOVEDKOMITE

Hovedkomiteen er etablert følgende personer:

- Runar Bålsrud – leder
- Eyvind – Ordfører
- Lars Halvor – varaordfører
- Erik Gustavson
- Torgeir Steinsli – næringslivskontakt
- Bodil
- Nils
- Ivar – sekretær.

### 9.2 ARRANGEMENTS KOMITE:

Denne komiteen består av:

- Ivar – leder og sekretær
- Bodil – stevneleder

- Nils – assisterende stevneleder
- Erik – infrastruktur utenom bane
- Thomas – teknikk, markedsføring og diverse.

### 9.3 SEKTORANSVARLIGE

Vi har foreløpig tilknyttet oss diverse sektoransvarlige:

- Ola – økonomi
- Bjørn – pressesjef
- Pål - parkering
- Hans Jørgen – idrett og anlegg
- Mats – datateknologi

Her vil lista bli lenger, men ikke veldig lang. Billettsjef, servering, transport, innkvartering, funksjonærbekledning og mosjonsløpet er funksjoner som diskuteres. Arkiv av dokumenter er en annen sak som bør avklares. Ivar har nå et system for innkalling og referater for arrangementskomiteen og hovedkomiteen. Dette er lagret elektronisk. I dagens drift tror vi det er realistisk at vi har et arkiv med underskrevne avtaler, mens interne referater lagres elektronisk.

### 9.4 STEVNEAVVIKLING

-

Her det snakk om hundrevis av navn. Dette er det Nils/Bodil som holder styr på. De har førsterett til alle frivillige.

Den strukturen og de navnelister som blir presentert til NM vil se annerledes ut både med struktur og oppgavebeskrivelse.

## 10 BUDSJETTFORUTSETNING

Vi har gått gjennom budsjettet og har følgende forutsetninger:

- Vi må bli mye bedre på budsjettoppfølging. Vi må legge opp til en rutine hvor Ola sjekker budsjettene før han utbetaler. Dette har ikke vært Olas problem. Problemet har vært at vi har hatt for dårlig gjennomgang og oppfølging av budsjettene. Hvis det ikke er budsjettdekning, skal dette tas opp med budsjettansvarlig før utbetaling.
- Vi holder fast på 2,4 millioner målet per 31.12.2023. Cash per 1.1.2022 var nokså nøyaktig 1,4 millioner. I tillegg har vi verdier i aksjer og ikke nedskrevet MY LAPS. Aksjene er en formalitet. Og MY LAPS er en «reserve» som vi ikke rører. Målet er knyttet kun til cash i tillegg til aksjer og MY LAPS.
- Vi planlegger å drive idrett på årets nivå. Det gjelder utøvere og trenere. Høsten 2023 må vi vurdere vår videre utvikling. Hvis vi når budsjettet har vi litt



å gå på et år til, til å bygge opp arrangementene. Det er ingen tvil om at det er de store arrangementene som må opp på et «bærekraftig nivå» noe vi mener er realistisk.

- Vi har satt bort NORGESTESTEN til Tom Erik. Det er bra avtale for han, men 100 000 i pluss til oss er et realistisk anslag for 2023. Målet for 2024 er at vi vil drifte konseptet selv – og kanskje vurdere om vi skal ha også et slikt konsept hvor målgruppen er de virkelige mosjonister med kilometertid på 5, 6 og 7 minutter per kilometer.
- Vi ønsker å fortsette NORGESERIEN, men har ikke full finansiering klar og kjærer en variant som går i balanse for 2023. Hvis vi får tilleggsfinansiering styrkes konseptet. Målet er at vi skal få et finansiert fullt opplegg i 2024.
- Thomas har gjennomgått reiseopplegget og mener det er god margin i budsjettet. Han mener at med god planlegging har vi noe å gå på. Thomas mener å ha ressurser til å planlegge alle de større reisene. Det frigjør HJB for en stor jobb.
- Vi er i prosess for å gjennomgå våre kostnader på resultatservice både på bane og landevei. Vi er opptatt av å bygge opp egen kompetanse på våre systemer slik at vi kan greie oss med mindre lånt utstyr og flere arrangement hvor vi kan kjøre med egne ressurser og noen i tillegg med «bakvakt». Med Mats og Thomas bør det være realistisk med betydelige kostnadsreduksjoner. Unntaket er NM der må vi sikre oss med både belte og bukseseler.
- Ola har jobbet med dokumentasjonen. Nå er budsjettoppfølging lagt opp til at regnskapsrapportene skal gå via styregruppene til styret. Vi tar sikte på månedlige rapporter hvor Ola, Thomas og Ivar rapporterer. Så legger vi ikke opp til at gruppene behøver å møtes hvis ting går som planlagt. Gruppene skal være en idefabrikk med gode ideer for sitt område for å utvikle klubben videre. Ola har laget et system hvor vi har et mer detaljert kostnadsbudsjett for hvert arrangement. Dette har han gjort ved å splitte opp kontiene 61 01 og 61 03. Dette opplegget gir oss nok informasjon. Det er opp til oss å følge det.
- Vi budsjetterer meget stramt på pengepremier og give aways. Spesielt i forhold til give aways er det marked for å bytte til seg premier mot reklame. Mange bedrifter har store lager.
- Med Thomas på laget har vi fått et helt annet nivå på daglige ressurser – og kvalifiserte ressurser. Vi jobber med avtalene og derigjennom Thomas sine arbeidsoppgaver. Så langt foreslår vi at han får ansvar for 4 hovedoppgaver:
  - Alle hjemmesider
  - All bruk av sosiale medier
  - All markedsføring av alle prosjektene.
  - All reiseadministrering.

I tillegg til at han deltar aktivt i både sponsorsalg/oppfølging og

resultatservice/tidtaking. Med denne ressursen på plass foreslår har vi vedtatt å starte halvmaraton våren 2023. Med Thomas på laget og tilgang på ønsket innleid hjelp ser vi intet annen prosjekt som med så stor sikkerhet kan gi oss gode inntekter. Dette forsterkes av at vi kan bruke NM og synlighet og i den forbindelse mulighet til å sikre oss en sponsor. Den muligheten har vi ikke neste år. Generelt mener vi at det er i år vi har mulighet til å starte nye konsepter. Når lysene slukkes 8. juli, er vi over i en annen situasjon på sponsormarkedet – og erfaringsmessig også med tilgang på frivillige ressurser. 9.juli er vi slitne. Det som gjør dette betydelig mindre optimistisk er næringslivets utvikling og verdenssituasjonen. Det er mye «vente og se» holdning. Men vi må stå på selv om tidene er vanskelig.

- Vi har gjennomgått NM – budsjettet, og mener det er realistisk. Og vår forutsetning er at vi skal ha et overskudd i 2023 som tilsvarer årets underskudd pluss en million. Vedlagte budsjett er lagt opp med det målet. Budsjettet er optimistisk på arrangementsinntekter. Vi har cirka 900 000 til disposisjon i budsjettet. Som sagt en av de største utfordringene er dagens situasjon i næringslivet og verdens situasjonen. Det er spennende tider.

## 11 TANKER OM LANGTIDSBUDSJETT

Vi så langt ikke laget noe langtidsbudsjett med tall, men ser for oss følgende utgangspunkt for 2024:

- Vi mister NM – inntektene.
- Vi må være aktive i 2023 for å skaffe oss langsiktige kommersielle inntekter. Spesielt klubbavtaler. P t. har vi lite langsiktige avtaler, men mange opsjoner.
- Vi har råd til å gå litt underskudd i 2024 hvis vi når målene i 2023. Med 2,4 i banken og god balanse og mosjonsløpene i god utvikling kan vi tåle et underskudd på 500 000 til 1 million i 2024.
- Men det er EN ting som er HELT NØDVENDIG. Og det er arrangementene. Det er det vi stresser. Det er i 2023 vi kan nyttiggjøre oss NM med tilhørende TV – dekning for å bygge opp framtidig arrangementsstruktur. Vi mener vi har både fysiske forutsetninger og menneskelige ressurser i 2023 til å bygge dette fundamentet. Men det er svært betenkelig med den kommersielle utviklingen på grunn av uro i næringsliv og verdenssituasjonen. Vi må bygge ut kontakt med andre finansieringskilder. Vi jobber med både offentlige og private aktører.
- Organisasjonsmessig må vi bygge videre på de ressursene vi nå har:
  - Thomas må vris mot marked og gode modeller for å skaffe deltagere.
  - Mats må videreutvikle det tekniske apparatet så vi sparer enda mer kostnader.
  - Hans Jørgen & Co må få ressurser til å bygge ut treningsmiljøene fra 12 år og oppover.
  - Vi må jobbe med organisering av barn – og ungdomsavdelingen.

- I løpet av 2023 må vi bygge opp en organisasjon med enda flere nøkkelpersoner slik at vi kan bruke mest mulig av de økonomiske ressursene på utøvere og trenere.
- Det er bedre å bruke 500 000 på 6 nøkkelpersoner enn en tre kvart daglig leder. Det stiller store krav til organisasjon. Vi mener det er mulig hvis vi er flinke i 2023

Det viktigste i 2023 er at vi IKKE mister disse perspektivene.

## 12 DE STØRSTE UTFORDRINGENE

Vi står foran et meget viktig år. Vi vil bruke så store ord som at det er et år vi legger grunnlaget for enten å fortsette å være en vanlig god friidrettsklubb på Romerike eller legge grunnlaget for å være en av Norges fremste friidrettsklubber.

Vi har laget et grunnlag i en handlingsplan med mange detaljer som vi alle sammen må bruke tid på å diskutere og realisere.

Vi har listet opp utfordringer av ulik størrelse som alle må ende med gode resultater for at vi skal nå målet om at vi i årene 2024, 2025 og årene framover skal framstå som en av Norges fremste friidrettsklubber. Vi lister opp det vi oppfatter som de største utfordringene i 2023 – i tilfeldig rekkefølge:

### 12.1 LYKKES IDRETTLIG

Dette er det viktigste. Vi har et trenerkorps som holder mål. Vi har et kontaktnett mot andre arrangører som gjør at vi kan matche våre utøvere på riktig nivå. Og vi har et støtteapparat som kan tilrettelegge for reiser og opphold på en god, men billig måte. Summen av dette er at vi mener at vi har et apparat som kan håndtere de aktive på en god måte. Det må vi vise i praksis.

### 12.2 VI MÅ IKKE GLEMME BREDDEN

Vi må hevde oss i toppen, men vi må ikke glemme bredden. Vi vil ha et tilbud i alle aldre på alle nivåer. Styregruppe IDRETT har en jobb å gjøre her. Barn og unge må prioriteres.

### 12.3 VI MÅ STRAMME INN BUDSJETTRUTINENE

Dette er vår viktigste administrative jobb. Ola har rutinene, og han kommer til å bli streng. Det vil si det er vi som styre som må støtte han i den jobben. Vi jobber med å gjennomgå kostnadsbudsjettet i detalj og rette opp det som er nødvendig.

### 12.4 VI MÅ BLI BEDRE PÅ SALG AV AVTALER.

Vi har gjort en jobb med konsepter og vi har fått med en del ressurspersoner. Og vi etablerer et langt bedre oppfølgingsapparat. Men det er i urolige tider i næringslivet. Så «inntektsgruppa» må på med piggskoene. Nettverk er viktigere enn noen gang. Samtidig må vi passe på å utvikle konseptene på en måte som benytter dagens og framtidens teknologi.

## 12.5 VI MÅ PRIORITERE SPAREBANK1 ØSTLANDET

Vi har et utmerket forhold til banken og vi har skrevet under en tilfredsstillende avtale med klubben og rammene for NM er gode. MEN vi står framfor et år hvor vi må vise resultater med nye kunder til banken. Vi tror ikke det finnes noen erstatte for banken som vår hoved samarbeidspartner.

## 12.6 EFFEKTIVISERE RESULTATSERVICEN BÅDE PÅ BANE OG LANDEVEI

Vi har store kostnader på dette. Vi har flinke folk i egne rekker. Nå er det tid for å legge en strategi hvor vi leverer digitale tjenester på linje med de beste arrangementene samtidig som vi utnytter egne ressurser til å redusere kostnadene innenfor sikker drift. En stor utfordring. Men vi har de menneskelige ressursene og da er det ønskelig å investere i mer eget utstyr. Og det må gjøres på en måte så vi bygger en langsiktig struktur. Det å lykkes her er vår viktigste administrative oppgave.

## 12.7 UTVIKLE BÆREKRAFIGE ARRANGEMENT

Vi må være gode på teknologi. Men vi må ikke glemme at et arrangement består av mer enn teknologi. Et stadion hvor det legges til rette for utøvere, publikum og funksjonærer er fundamentalt. Samtidig som vi alltid skal være på jakt etter å bedre rutinene på alle nivåer. Vi har mye å gå på. Så må vi utvikle alle typer arrangement. Fra de små rekrutteringsstevnene til NM og internasjonale konkurranser både på bane, landevei, terreng og innendørs. Dette gjør seg ikke selv. Men vi har et godt utgangspunkt.

## 12.8 UTVIKLE SAMMARBEIDSMODELLER RUNDT FRIVILLIGHET

Vi er avhengig av frivillighet. Det vet alle. Vi tror vi har mye good will hos mange. Men vi må bli flinkere til å organisere oss. Det er to hovedmål: Vi må etablere rutiner som er tilpasset de ulike arrangementene og finne effektive modeller som ikke ender med å mase på de samme personene hver gang. Det andre er at vi må ha rutiner hvor alle behandles likt. Dette gjelder spesielt det med økonomisk kompensasjon til medlemmer. Det krever åpenhet og rettferdighet. Alle er like viktige på sin plass, samtidig som vi må akseptere at våre nøkkelpersoner har forskjellig utgangspunkt noe vi må ta hensyn til.

## 12.9 VÆRE EN PROFESJONELL ARBEIDSGIVER.

Vi har engasjert Thomas på tilnærmet full tid og vi har også andre ansettelsesforhold. Dette gjør at vi må forholde oss til lover og regler OG IKKE MINST benytte deres ressurser riktig. Det er en MEGET vanlig «feil» i frivillige organisasjoner at når man ansetter personer benytter man dem til oppgaver som har vært utført av frivillige. Dette er viktig. Det er fortsatt viktig å bruke frivillige ressurser til flest mulig oppgaver. Så er det viktig at vi har ansatte uten «hvite hansker». Ansatte skal tilrettelegge for mer frivillighet. Ikke erstatte eksisterende frivillighet. Viktig. Vi mener er på rett vei. Men vi må være oppmerksomme på dette.

## 12.10 VIDEREUTVIKLE DET GODE FORHOLDET TIL KOMMUNEN

Vi har et godt forhold til kommunen. Men kommunen har også sine utfordringer. Her må vi finne balansen. P t føler vi at vi har et godt forhold både til politikere og administrasjon. Det må vi passe på – og utvikle.

## 12.11 GJENNOMFØRE ET VELLYKKET NM

Vi har nevnt mange oppgaver som krever mye langsiktig jobb. Så må vi ikke glemme NM i vår iver etter å utvikle klubben langsiktig. Vi har satt våre beste og mest erfarne ledere på å gjennomføre NM. Samtidig som vi vet at både fra eksterne nettverk og blant våre medlemmer har vi mange ressurser som stiller opp når det nærmer seg NM. MEN vi må ikke ta det for gitt. Når det «drar seg til» er det NM som gjelder.

## 12.12 VISE OSS SOM EN GOD SAMFUNNSBYGGER

Idretten er i seg selv en av samfunnets viktigste samfunnsfaktorer. Vi mener at idretten kan gjøre en langt større jobb. Selvsagt innenfor det vi har i bunn med sunn livsstil og fysisk aktivitet, men også innenfor sosial integrasjon av ulike grupper med spesielle utfordringer om det gjelder økonomi, fysiske forutsetninger eller sosiale rammebetingelser. Men for å gjøre denne jobben må storsamfunnet forstå idrettens virkelighet. Av og til lur vi på om de gjør det. Da er det vår jobb og fortelle storsamfunnet det.

## 12.13 BEHOLDE GLIMTET I ØYE

Listen er lang, og oppgavene er mange og store. Det viktigste for å få dette til å fungere, er at vi beholder glimtet i øyet og opplever at det å jobbe med dette har en egenverdi for hver enkelt av oss. Mister vi den, mister vi alt.

LYKKE TIL.