



Friskis Malmö Verksamhetsplan 2024

Version 2024-05-13



Vägen framåt

- **Medlemstillväxt** - *prioritera* aktiviteter som ger och bibehåller intäkter och som utvecklar våra externa samarbeten, samt öka vår annonsering i rätt kanaler
- **Balansera** verksamhetens **kostnader** och skapa förutsättningar för att bygga upp ett eget kapital
- Implementera valda delar av **Riks strategi 2025** och fortsätta utveckla samarbetet inom Friskis
 - *Prioriterade frågor Strategi 2025:*
 - i) *Sammanslagning Sydväst, ii) Lyfta anläggningarna, iii) Hitta nya finansiella lösningar, iv) Dra nytta av faktabaserade insikter, och v) Förenkla köp*

Vår omvärld och vår invärld

Vår omvärld

- Vi lever i en tid där vår omvärld kanske är svårare att förutsäga än någonsin
- Det är fortsatt osäkra tider med arbetslöshet mm., även inflationen är på väg ner och räntan har fått en första sänkning. Energipriserna har sjunkit, vi har fortsatt högre kostnader
- 51% av svenska folket är överviktiga, unga rör sig för lite och den psykiska ohälsan ökar
- Det öppnas fortfarande nya gym, men ökningen har mattats av (Actic har dragit sig ur Malmö)

- Vi har ett positivt driftnetto, men har större kostnadsökningar/åtaganden jmf. tidigare
- Stabil ekonomi är avgörande för trovärdighet mot banker och leverantörer
- Ökade intäkter är nyckeln till fortsatt framgång
- Vi anläggning i Locationsklass på KP som kommer att lyfta varumärket och skapa stolthet, men fortsatt stora underhållsbehov i övrigt
- Vi är äntligen långsiktiga igen i Heleneholm med det nya hyresavtalet
- Smarta Gym är en fortsatt unik USP för oss
- Vi tror på våra satsningar, inte minst med egen kompetens inom sälj och marknad, men det finns viss slitenhet efter lång tid med att lappa & laga och "trolla med knäna"

Vår invärld

Friskis Malmö erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet till alla

Målsättningar

- Fler Malmöbor som medlemmar
 - 15 193 medlemmar 2024 (+5%)
- Nöjda medlemmar
 - NKI 79
- Fler som vill vara ledare/funkisar
 - NFI 85
 - 200 ledare
- Engagerade medarbetare
 - NMI 75
 - Bli en attraktivare arbetsgivare – en plantskola för unga
 - Skapa en kultur som genomsyras av "accountability", proaktivitet och fakta
- Ekonomi
 - Lönsamhet som ger 1 Mkr i Eget kapital 2024-12-31

Strategiska vägval

- Prioritera aktiviteter som leder till att fler vill träna hos oss, fler som provar på och har en egen uppfattning om oss
 - Satsa på aktiviteter som leder till fler sålda kort/ökade intäkter
 - Maximera satsningarna Smarta Gym och Kronprinsen 2.0
 - Bli företagens och föreningarnas hållbara träningspartner
- Tydliggöra vår marknadsposition och berätta om allt vi gör
- Mindset 80/20-"good enough"
 - Vi måste vara rädda om de knappa resurser som vi har och fokusera mesta möjliga arbetstid på ökade intäkter
- Bli ett Friskis Malmö i allt vi gör och närma oss Riks
- Bli mer digitala i allt vi gör
- Fortsätta skjuta nya anläggningar och eftersatt underhåll där det går tills vi har en stabilare ekonomi
- Inriktning: Friskis Sydväst med Malmö, Lund och Lomma

Övergripande verksamhetsplan 2024

Förening/styrelse/ledning

- Hitta alternativa vägar till kapital
- Driva sammanslagningsprocessen Sydväst vidare
- Förnya Friskis Malmös kultur

Marknad, sälj & kommunikation

- Lyfta företagsbearbetning, sponsring och exponering
- Kampanjer enl. plan
- Ta fram en synkroniserat årskalender för ett Friskis Malmö inkl. träning & anläggning
- Implementera systemstöd för market automation med BRP/riks
- Börja skapa ett lojalitetsprogram med kontinuerliga happenings för befintliga medlemmar
- Dra maximal nytta av Riks, Friskis Go och Framtidens ungdomsgård

Tränings- & ledarutveckling

- Utveckla Smarta Gym vidare
- Förnya rekryteringsprocessen och rekrytera nya ledare med fokus på *skivstång, yoga, barn, cirkelgym, cirkelfys, gym och dagpass*
- Utveckla PT-affären och rekrytera fler PT
- Få tonårsinspiratörer till alla anläggningar
- Genomför sommarträning ute på Ribban med Malmö stad
- Stärka funkisarna som kommunikationskanal mot medlem
- Utveckla samarbeten RF-Sisu, Friidrottsförbundet m.fl.
- Utveckla Bootcamps för olika målgrupper och öppna upp samarbeten för träningsresor

Ekonomi/admin

- Sätt nya adminprocesserna på plats
- Byta ekonomisystem (tbd)
- Analysera momsupplägg

Organisation

- Bidra till att stärka Friskis Malmöandan mellan anläggningar, funkisar och centrala resurser
- Förbättra introduktionen av nyanställda
- Röra oss mer mellan anläggningarna, gym/gruppträning och byta arbetsplats mer frekvent
- Stärka ledarskapet

Övergripande verksamhetsplan 2024 forts.

Anläggningar gemensamt

- Genomföra Anläggningslyftet
- Skapa ett starkt ägarskap för varje anläggnings bästa (accountability)
- Utveckla samarbeten i grannskap som driver intäkter
- Balansera och förnya utrustning
- Utveckla processen för en effektiv felanmälan
- Skapa ett starkt "vi" med aktiviteter som skapar säljdriv
- Se över anläggnings- och gymvärdar på alla anläggningar

Heleneholm

- Hitta den långsiktiga planen för HH med det nya hyresavtalet
- Maximera Smarta Gym på HH
- Utvärdera obemannad öppning

Ön

- Hitta upplägg för ombyggnad plan 2
- Maximera Smarta Gym på Ön

Johanneslust

- Skapa positivt driftnetto intäkt-kostnad
- Maximera Smarta Gym på JL

Kronprinsen

- Maximera KP 2.0
- Maximera Smarta Gym på KP
- Bli Friskis Malmö 100% (träningkort och synkroniserade priser)

Parkmöllan

- Utvärdera möjligheten att bygga om och flytta funktionella ytan till markplan
- Utvärdera obemannad öppning
- Utveckla affären med Trampoolin

Budget och prognos 2024

	PROGNOS	BUDGET	UTFALL
	2024	2024	2023
INTÄKTER			
Tränings-/medlemsavgifter	45932	46939	41760
Övriga intäkter	5857	4593	6036
Bidrag	-364	0	
Periodiseringar	-1861	-2228	-1664
Summa rörelsens intäkter	49563	49304	46132
KOSTNADER			
Materialkostnader	-1762	-1332	-1678
Lokalkostnader	-20807	-20712	-18864
Övriga rörelse kostnader	-10125	-9855	-8748
Personalkostnader	-14821	-15629	-13715
Avskrivningar	-957	-956	-763
Summa rörelsens kostnader	-48472	-48484	-43768
Rörelsens resultat	1091	820	2364
Finansiella poster	240	0	30
Åtgärdsprogram	0	0	0
Årets resultat	1331	820	2394