



## LANGTIDSPLAN FOR OSLO KAJAKKLUBB PERIODEN 2019-2029

### 1. Innledning

Formålet med dette dokumentet er å etablere en langsiktig plan for OKK sin virksomhet slik at klubben har større mulighet til å nå etablerte visjoner og mål.

Hierarkiet i OKKs styringsdokumenter er:

1. OKKs lov
2. OKKs visjoner og mål
3. OKKs langtidsplan
4. OKKs årlige budsjetter
5. Enkeltvedtak foretatt av årsmøtet og Styret

Dette betyr at langtidsplanen vil være veiledende for Styret i planleggingen av OKKs virksomhet gjennom de årlige budsjettene med blant annet avsetting midler til større investeringer. Det legges opp til at langtidsplanen rulleres hvert andre år for å sikre dynamikk i klubbens arbeid.

Dette dokumentet er inndelt i tre hovedområder:

- Aktiviteter
- Bygg og anlegg
- Administrasjon og organisasjon.

Først vil behovet innen hvert område bli identifisert. Dernest vil hvilke tiltak som bør gjennomføres for å imøtekomme dette behovet bli anbefalt. Det tas sikte på at det er planlagte endringer fra dagens situasjon som beskrives i langtidsplanen, og i mindre grad videreføring av dagens drift.

Dokumentet vil det bli gitt et kostnadsanslag i tillegg til en mulig finansieringsplan for tiltakene. Avslutningsvis vil det bli gitt en sammenstilling med anbefalinger og prioriteringer.



## 2. Strategiske hovedutfordringer

### I forkant av utviklingen

Oslo Kajakklubb har ambisiøse mål. For å nå disse målene, er det nødvendig å iverksette nødvendige tiltak på et riktig tidspunkt. Klubben må ligge i forkant av utviklingen både når det gjelder innholdet i aktivitetene og når det gjelder investering i utstyr, bygg og anlegg. Klubbens investeringer de siste årene i båthall, brygger, treningsfasiliteter og garderober har vært nødvendige for klubbens tilbud på alle områder. Det vil være viktig fortsette denne en slik satsing i den kommende tiårsperioden. Oslo vokser med omtrent 8.000 innbyggere årlig, og det er press på arealer. Også i dette perspektivet må klubben tenke langsiktig for å kunne gi et godt tilbud til medlemmene i en by i vekst. OKK må samtidig bidra til at samfunnet kan nå klimamålene, og spesielt stimulere til miljøvennlig transport til og fra klubben. Klubben må bidra til god tilgang til Oslofjorden med kajak, og at det er gode vilkår for trygg padling i Oslofjorden.

### Den sportslige satsningen

OKK startet som et lite, men ambisiøst idrettslag i 1931. Klubben har unike olympiske tradisjoner ved at vi har Norges første olympiske deltaker i kajak (Ivar Iversen i 1936), Norges første olympiske medalje i kajak (Eivind Skabo i 1948), og Norges største sommerolympier (Knut Holmann). Det totale arbeidet for å videreføre denne tradisjonen, og igjen fostre utøvere som kan ta olympiske medaljer vil kreve bevisst satsing fra klubben i hele perioden. Satsingen vil derimot ha betydelige gevinster for klubben, også i forhold til breddeaktiviteter. Klubben skal arbeide aktivt for at alle som ønsker det skal kunne delta i klubbens aktivitetstilbud uavhengig av økonomi, kulturelle bakgrunn, funksjonshemming eller andre utfordringer.

### Breddetilbud og nye aktiviteter

En klubb med så mange medlemmer som OKK må ha et stort og variert tilbud innen konkurranse, mosjon og havpadling. Klubbens turtilbud har et utviklingspotensial. I tillegg må klubben være i forkant innen nye aktiviteter innen padlesporten.

### Tilstedeværelse i Bestumkilen

Det er nødvendig å befeste klubbens tilstedeværelse i Bestumkilen. For å få til dette må klubben videreutvikles, og ha et tilbud som rettferdiggjør våre interesser i Bestumkilen. I tillegg bør klubben undersøke muligheten for nye arealer i tillegg til eksisterende både i og utenfor Bestumkilen. Klubben må være en aktiv aktør i de relevante kommunale organene, det politiske miljøet og idrettens organer.

### God kontakt med kommunen og idrettens organer

For å sikre klubbens utvikling er det viktig med god og løpende kontakt med Oslo Kommune, både byråkratiet og politikere, samt idrettens organer.



## 3. Behov og tiltak innen klubbens hovedområder

### 3.1 Aktiviteter

I det følgende foreslås kun anbefalte nye tiltak, mens eksisterende aktivitet regnes som grunnleggende og omtales derfor ikke.

#### 3.1.1 Allment – Aktiv rekruttering

En klubb med så mange medlemmer som OKK, og en klubb som har en så betydelig vekst bør sørge for å ha miljøskapende aktiviteter for alle. Bredde i aktiviteter og arrangement er viktig. På den måten vil klubbtilhørighet og miljø bygges.

Det er også viktig å ta nye initiativ for å kunne holde en stabil høy medlemsmasse. Vi må være synlige som landes ledende kajakklubb både gjennom våre aktiviteter, sosiale medier og arrangementer.

OKK skal gjennom god inkludering i størst mulig grad sørge for at personer med funksjonshemming, personer fra andre kulturer, barn og ungdom fra lavinntektsfamilier, eller andre kan ha et tilbud og trives i klubben.

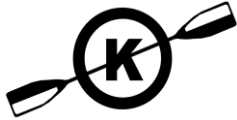
***Tiltak 1: Klubben skal ta nye initiativ for profilere klubben bedre utad, være godt synlig for allmennheten, og sørge for god medlemsrekruttering.***

***Tiltak 2: Klubben skal utarbeide prosjekter som i størst mulig grad sørger at personer med funksjonshemming, personer fra andre kulturer, barn og ungdom fra lavinntektsfamilier, eller andre kan ha et tilbud og trives i klubben.***

#### 3.1.2 Flattvann – Sprint/Bane

OKK skal videreutvikle et system for sportslig satsing innen sprint/bane til å bestå av:

1. Allidrett (for gruppen 6-8 år).  
Fokus er bevegelse, lek, motorikk
2. Kajakkskole for nybegynnere (for gruppen 8-12 år)  
Her introduseres barn til kajakpadling
3. Rekrutt trening (for gruppen 11-15 år)  
På dette stadiet får man et opplegg gjennom hele året som innebærer fysisk og



# OSLO KAJAKKLUBB

teknisk trening tilpasset alder

4. Junior og elitegruppen (16 år og eldre)  
Fokuset i klubbens tilbud vil være å stimulere til sportslig satsing og utvikling. Klubben skal tilby et individuelt tilpasset treningsopplegg for utøverne.

Det er tre hovedutfordringer innen klubbens mål på området. Disse er:

- Klubben bør ha et bedre opplegg for tidlig rekruttering
- Flere burde gått Padleforbundets utviklingstrapp
- Elitesatsingen bør bli bedre

OKK har oppnådd svært gode resultater innen flattvann sprint/bane de siste årene, men det bør tas videre grep for å nå målene.

***Tiltak 3: OKK skal etablere en allidrettskole innen 2021 og ha et skolefritidstilbud. Det tas sikte på at dette tilbudet er selvfinansierende.***

***Tiltak 4: Etablere et ukentlig lavterskel rekrutteringsrace i Bestumkilen***

***Tiltak 5: Utviklingstrappen skal være mer systematisk. Dette kan i stor grad løses innen eksisterende ressursbruk.***

***Tiltak 6: Elitesatsingen krever mer ressurser i form av trenerkapasitet og spesialkompetanse. Klubben skal arbeide for å ha stabil tilgang av sponsormidler for å løse dette.***

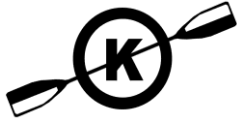
***Tiltak 7: Klubben skal arbeide for å utvikle større trenerkompetanse innen egne rekker.***

### 3.1.3 Mosjons- og masterpadling:

Aktive mosjonister er en viktig del av klubbens miljø, og har lange tradisjoner. Klubben har lyktes i å ha faste aktiviteter som fellestreninger, tirsdagsrace, og med å ha stor deltakelse på turrace. Klubben skal arbeide for å ha et lavterskeltilbud. Klubbens langsiktige utfordring er å opprettholde tradisjonen og diversiteten i vår aktivitet på dette området.

Klubben skal arbeide for å styrke dette miljøet gjennom følgende tiltak:

***Tiltak 8: Etablere bedre felles treningsaktiviteter for ulike ambisjonsnivå, samt etablere en mosjonsgruppe for eldre, ved å ha et godt, regelmessig treningstilbud gjennom hele året.***



*Tiltak 9: Gjøre tirsdagsracet enda bedre og mer attraktivt også for lavterskelpadlere.*

*Tiltak 10: Stimulere til økt deltakelse i maraton- og langløp.*

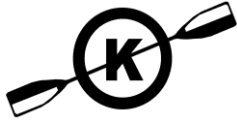
### 3.1.4 Surfski

Denne grenen innen padling relativt ny i Norge, men internasjonalt er den godt etablert med blant annet World Cup og en del større konkurranser med høyt sportslig nivå. Grenen er i vekst. Derfor arrangeres det nå verdensmesterskap i surfski.

I Norge leder OKK an i utviklingen av sporten og klubben får stadig flere surfskipadlere. Vi har dette som en egen gruppe i klubben, og OKK har gjennom flere år arrangert Oslo Surfski Challenge, og også arrangert Oslo Surfski Open samt NM i Surfski. Denne grenen av padling bygger bro mellom flattvann og havpadling, og det utvider repertoaret til padlesporten.

OKK skal gå i spissen for oppbyggingen av et aktivt surfskimiljø i Norge, og ha dette som en langsiktig strategi som tar sikte på å inneholde:

1. **Ukentlig surfskitrening.** Klubben skal videreføre og videreutvikle tilbudet med minst en ukentlig trening for surfski. I vinterhalvåret videreføres dette med en ukentlig treningsøkt for surfski innendørs i klubbens fasiliteter.
2. **Surfskikurs.** OKK skal fortsette arbeidet med å utvikle surfskikurs til NPF sin kursstige for grenen. Grunnkurs er nå etablert, og ambisjonen er nå å utvikle kurs for videregående nivå. Parallelt må klubben utvikle aktivitetsledere for surfski som kan avholde kurs. Dette vil bidra til rekruttering til surfskigrenen og inntekter til klubben. Med tanke på at surfskisporten medfører større grad av risiko enn øvrige padlegrener må risikohåndtering og sikkerhet vektlegges i all opplæring.
3. **Rekruttering og talentutvikling.** OKK ønsker å rekruttere nye unge padlere til surfski. I dette arbeidet vil vi også forsøke å etablere en mer konkurranserettet treningsgruppe for ungdom hvor flere av padleklubbene i Osloområdet er involvert. Denne satsingen vil stimulere til økt deltakelse i konkurranser, også norsk deltakelse på internasjonale løp for surfski på elitenivå.
4. **Konkurranser.** OKK skal gjennomføre minst én konkurranse for surfski i NPF-rammen. Surfskimiljøet i OKK vil også bidra til å støtte andre klubber i å avholde konkurranser for grenen.



# OSLO KAJAKKLUBB

***Tiltak 11: Klubben skal gjennom kurs, treninger, ungdomsrekruttering, race og andre aktiviteter arbeide for å øke antallet aktive surfskipadlere i OKK.***

## 3.1.5 Havpadling

Havpadlegruppen utgjør en stor del av OKK's medlemsmasse. OKK skal ta mål av seg til å bygge ut et bredere og mer variert tilbud til denne gruppen innenfor følgende områder:

### 1. Turpadling.

Både vedrørende enkel dagsturpadling under lite krevende forhold, og mer krevende turpadling over flere dager, bør klubben utvide tilbudet. Utvidelsen bør omfatte både antall turer variasjon i type turer som organiseres. Det er mange spennende muligheter ved å kombinere padling med andre turaktiviteter.

### 2. Teknisk krevende havpadling og bølgelek under krevende forhold.

En videreutvikling av havpadleaktivitetene i klubben innebærer også en utvikling av ferdighetsnivået på et større antall padlere. I tillegg vil et fokus på mer ekstreme havpadleferdigheter gjøre havpadling mer attraktivt for yngre padlere. Klubben bør stimulere til en slik utvikling. Denne videreutviklingen bør bygge på våtkortstigen. I tillegg kan utvikling av ferdighetene innen havpadling i klubben stimuleres med økt kontakt med aktive havpadlegrupper i andre klubber.

### 3. Helårsaktivitet

For å utvikle havpadlemiljøet både i forhold til kunnskap, miljø og ferdigheter bør klubben ha et helårs program også innen havpadling. Dette kan innebære fysisk trening, padleaktiviteter inkludert trening på ulike padleteknikker og diverse kurs.

***Tiltak 12: Klubben skal ta initiativ som øker antallet aktive havpadlere i OKK, og arbeide for at klubben også får et miljø med yngre havpadlere.***

***Tiltak 13: Klubben jobber aktivt med å tilby kurs på alle nivå etter våtkortstigen. Dette bidrar til sikker og trygg padling i trygge rammer med overgang til deltagelse i organiserte aktiviteter og får nye turledere/kursholdere tilbake***

***Tiltak 14: Klubben skal stimulere og motivere til å øke helgetilbudet for alle aldre, tilpasset øvede og nye padlere.***



# OSLO KAJAKKLUBB

## 3.1.6 Kajakkpolo

Kajakkpolo er en egen gren innen padling som vil utvide klubbens tilbud. Det er en fin breddeaktivitet for barn, ungdom og voksne, og det arrangeres konkurranser inkludert Norgesmesterskap.

Klubben har etablert kajakkpolo som en egen gruppe med egen oppmann, kjøpt inn utstyr, etablert lagringsplass for utstyr, arrangert NM 2016 og allerede oppnådd gode sportslige resultater med to gull i Norgesmesterskap.

Kajakkpolo har i tillegg en stor potensiale for rekruttering, noe som kan bidra til at gruppen opprettholder en fast aktivitet for nybegynnere og medbringe nye medlemmer i klubben. For å oppnå det, er det avgjørende at kajakkpolo vises til publikum.

Norge ikke et landslag i kajakkpolo i motsetning av Sverige, Danmark, Finland. OKK bør derfor arbeide for at NPF kommer i en posisjon til å etablere et norsk pololandslag.

***Tiltak 15: Styrke pologruppen gjennom helårsaktiviteter.***

***Tiltak 16: Etablere en arena for trening og organisere demonstrasjon av kajakkpolo ved sentrale steder i Oslo-området.***

***Tiltak 17: Samarbeide med NPF for å danne et pololandslag.***

## 3.1.7 Nye aktiviteter

Padlesporten utvikler seg. Eksempelvis har Stand Up Padling blitt populært i de senere årene. Padling er også blitt en del av multisportmiljøet. Oslo Kajakklubb har kjøpt inn SUP-brett, og arrangert SUP-kurs. Vi har også arrangert en multisport konkurranse (Quadrathlon). Vi har ingen aktivitet innen slalompaddling (elv). Det er viktig for OKK å ha et mangfold i tilbudet.

***Tiltak 18: OKK skal øke mangfoldet i padletilbudet, og spesielt sørge for at SUP blir en del av OKKs tilbud, og teste aktiviteter for slalompaddling.***

## 3. 2 Arrangement

OKK er betydelig stevnearrangør, og vi skal bidra til å vise frem padlesporten i Bestumkilen, Oslo Sentrum og på ulike arrangementer.



# OSLO KAJAKKLUBB

Vi skal være en av arrangørklubbene for maraton VM i 2020. Det er nødvendig å profesjonalisere arbeidet med arrangementet, og klubbens styre bør innen 2021 ha et mer robust system for gjennomføring av arrangement på plass. .

***Tiltak19: OKK skal i kommende periode profesjonalisere arbeidet vårt med arrangement, og bidra aktivt til at Maraton WC 2019 og VM 2020 blir en suksess.***

## 3. 3 Bygg og anlegg

Det legges til grunn at klubben skal ha et godt vedlikehold av våre bygg og anlegg slik at god funksjonalitet opprettholdes, og at skader og forringelse unngås. Jevnlig og godt vedlikehold er viktig også ut fra et langsiktig driftsøkonomisk perspektiv.

Klubben har en stabil og stor medlemsmasse. Det betyr at det må investeres i både bygg og anlegg for å gi et godt tilbud til en stor medlemsmasse, og for at kvaliteten på tilbudet skal være godt nok for at vi skal nå målene våre innenfor de ulike aktivitetsområdene.

### 3.3.1 Flere båtplasser

Klubben har et stort behov for lagring av både klubbåter og private båter. Med et økende antall medlemmer og stor klubbaktivitet vil trolig behovet for båtplasser tilta. I 2014 økte klubben båtlagringskapasiteten med 20 plasser, og i 2016 økte klubben lagringsplassen med 20 plasser i bur, 10 SUP plasser i bur og 20 plasser i E+F hallen:

***Tiltak 20: Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærrområder kan utvide båtlagringskapasiteten.***

### 3.3.2 Ro- og padlebane og ny kajakkpolobane

I 2018 etablerte Oslo Kommune ny ro- og padlebane i Bestumkilen. OKK må arbeide for at dette anlegget ferdigstilles på land med måltårn og et fint aktivitetsområde på land.

Klubben har etablert en aktiv kajakkpologruppe som både sørger for rekruttering av barn og ungdom, og har etablert et godt sportslig nivå med to NM-gull. For å stimulere til fortsatt vekst og utvikling må vi få etablert en permanent kajakkpolobane ved





# OSLO KAJAKKLUBB

klubben.

***Tiltak 21: Klubben skal arbeide for at ro- og padlebanen i Bestumkilen ferdigstilles på land med måltårn og aktivitetsområde.***

***Tiltak 22: Klubben skal arbeide for at Oslo Kommune etablerer en eller flere permanent kajakkpolobane(r) ved/nær klubbens lokaler.***

### 3.3.3 Utskiftning av eksist. kloakkpumpeanlegg inkl. apparatskap (Tiltak 23)

#### **Beskrivelse:**

Anlegget er fra 1999 og har vært godt vedlikeholdt med egen årlig service- kontrakt. Levetiden, ifølge leverandør er ca. ca. 15- 18 år. Vi kan vente fortsatt noen år da vi har hatt årlige vedlikehold- oppgraderinger. Ny pumpe er på lager her i Oslo slik at det ikke tar lang tid for å skifte ut pumpa

#### **Begrunnelse:**

Nødvendig pga. anleggets levetid.

#### **Kostnadsanslag inkl MVA:**

120.000 NOK

#### **Tids- og finansieringsplan:**

Det foreslås at dette tiltaket gjennomføres en gang i perioden 2018-2022, men det planlegges ikke for et spesifikt år. Det legges til grunn av klubben budsjetterer med at prosjektet kan gjennomføres for egne midler innenfor klubbens økonomistyringsprinsipper. Prosjektet vil komme inn under momskompensasjonsordningen.

### 3.3.4 Flytende badstue (Tiltak 24)

#### **Beskrivelse:**

OKK bør også prosjektere et flytende badstueanlegg. Et flytende badstue kan ligge ved OKKs bryggeanlegg, og det kan ligge på en mulig fremtidig polobane.

#### **Kostnadsanslag inkl MVA:**

0 - 1.0 mill NOK

#### **Tids- og finansieringsplan:**

Det foreslås at dette tiltaket gjennomføres i perioden 2021-2025. Det arbeides for at Oslo Kommune etablerer anlegget. Dersom det ikke er mulig vil OKK måtte budsjettere med investering, og søke støtte fra Oslo Kommune og andre eksterne bidragsytere.



# OSLO KAJAKKLUBB

## 3.3.5 Nytt takbelegg for hovedbygg (Tiltak 25)

### Beskrivelse:

Takbelegget i hovedbygget er modent for utskifting.

### Begrunnelse:

Enkelte lekkasjer har tydeliggjort at det er nødvendig med utskifting av takbelegget.

### Kostnadsanslag inkl MVA:

350.000 NOK

### Tids- og finansieringsplan:

Det foreslås at dette tiltaket gjennomføres i perioden 2019-2021. Det legges til grunn av klubben budsjetterer med at prosjektet kan gjennomføres for egne midler innenfor klubbens økonomistyringsprinsipper. Prosjektet vil komme inn under momskompensasjonsordningen samt forbundets ordning for støtte til investering i nytt utstyr.

## 3.3.6 Utskift. av 7 stk. brann- dører i B- hallen med nye alu. Dører (Tiltak 26)

### Beskrivelse:

Tredørene er fra 1999 og har vært justert ofte. Nå er det ikke mere justeringsmann igjen. Samtidig vil vi få vedlikeholdsfrie dører som tåler kystklima bedre enn de gamle.

### Begrunnelse:

Tiltaket er nødvendig vedlikehold

### Kostnadsanslag inkl MVA:

450.000 NOK

### Tids- og finansieringsplan:

Det foreslås at dette tiltaket gjennomføres i 2019-2021. Det legges til grunn av klubben budsjetterer med at prosjektet kan gjennomføres for egne midler innenfor klubbens økonomistyringsprinsipper. Prosjektet vil komme inn under momskompensasjonsordningen.

## 3.3.7 Utskift. av 12 stk. brann- dører i C og D-hallen med nye alu. Dører (Tiltak 27)

### Beskrivelse:

På sikt bør det investeres i vedlikeholdsfrie dører som tåler kystklima bedre enn de gamle.



# OSLO KAJAKKLUBB

## Begrunnelse:

Tiltaket er nødvendig vedlikehold

**Kostnadsanslag inkl MVA:**

900.000 NOK

## Tids- og finansieringsplan:

Det foreslås at dette tiltaket gjennomføres etter 2027. Det legges til grunn av klubben budsjetterer med at prosjektet kan gjennomføres for egne midler innenfor klubbens økonomistyringsprinsipper. Prosjektet vil komme inn under momskompensasjonsordningen.

### 3.3.8 Oppsummering av tiltak innen bygg og anlegg:

<i>Tiltak</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Gjennomføringsår</i>
<i>Tiltak 20: Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærområder kan utvide båtlagingskapasiteten.</i>	<i>undefinert</i>	<i>Udefinert</i>
<i>Tiltak 21: Klubben skal arbeide for at ro- og padlebanen i Bestumkilen ferdigstilles på land med måltårn og aktivitetsområde.</i>	<i>Kommunalt</i>	<i>2019-2020</i>
<i>Tiltak 22: Klubben skal arbeide for at Oslo Kommune etablerer en permanent kajakkpolobane ved/nær klubbens lokaler.</i>	<i>Kommunalt</i>	<i>2020-2022</i>
<i>Tiltak 23: Utskiftning av eksist. kloakkpumpeanlegg inkl. apparatskap</i>	<i>Ca 120.000 kr.</i>	<i>2019-2020</i>
<i>Tiltak 24: Flytende badstue</i>	<i>0 - 1.000.000 kr</i>	<i>2021-2025</i>
<i>Tiltak 25: Nytt takbelegg på hovedbygg</i>	<i>Ca 350.000 kr</i>	<i>2019-2021</i>
<i>Tiltak 26: Utskift. av 7 stk. brann- dører i B- hallen med nye alu. Dører</i>	<i>Ca 450.000 kr</i>	<i>2019-2021</i>
<i>Tiltak 27: Utskift. av 12 stk. brann- dører i C og D-hallen med nye alu. Dører</i>	<i>Ca 900.000 kr</i>	<i>2027</i>



## 3.4 Utstyr

Det legges til grunn at klubben investerer i og vedlikeholder det utstyret som fra klubbens side er nødvendig for å gjennomføre klubbens planlagte aktiviteter.

## 3.5 Administrasjon og organisasjon

### 3.5.1 Klubbens ansatte

I lys av klubbens planlagte aktivitet for langtidsplanens tidsperiode er det naturlig at totaliteten i OKKs ansatte (personer som blir honorert av OKK), er god i lys av klubbens mål og oppgaver. En vurdering av dette bør tas jevnlig av styret i samarbeid med daglig leder.

### 3.5.2 Klubbhåndbok

Klubbens størrelse og aktivitet gjør det nødvendig med gode systemer og kontinuitet i styring av klubben. Vi har flere typer styringsdokumenter som er enten vedtatt av årsmøtet eller styret. I tillegg er det flere typer rutiner som følges for ulike aktiviteter. OKK fikk utarbeidet en klubbhåndbok i 2019. Det skal arbeides for å revidere denne håndboken innen 2021. Omfanget av dette tilsier at klubben utarbeider en klubbhåndbok for drift av klubben. Styret skal utarbeide en slik håndbok innen utgangen av 2019. Håndboken skal gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider.

***Tiltak 28: OKKs klubbhåndbok skal revideres innen 2021***

### 3.5.3 Kommunikasjon

Klubben bør videreutvikle vår måte å informere på. Hjemmesiden skal oppgraderes til å ha en tidsriktig og smakfull utforming, den bør oppdateres hyppig, og all relevant informasjon om klubben må finnes på hjemmesiden. I tillegg er det viktig at klubben benytter nye informasjonskanaler som f.eks sosiale medier.

***Tiltak 29: Det skal i 2019 sørges for bedre integrasjon mellom klubbens hjemmeside og sosiale medier***



## 4. Finansieringsplan

Klubbens mål skal nås gjennom aktivt inntektsskapende arbeid og god økonomistyring.

Det er et mål at klubben skal ha følgende inntektsgrunnlag:

- Medlemsavgift og annen medlemsbasert inntekt
- Offentlig støtte
- Sponsorinntekter
- Fond og stiftelser
- Aktivitets- og utstyrsmidler fra idrettens organer
- Kursinntekter

For å kunne møte klubbens utfordringer når det gjelder investeringer og aktiviteter i årene fremover er det nødvendig å ha stabilt høye og økende inntekter de kommende årene.

Medlemsinntektene vil være grunnstammen i klubbens inntekter, men sponsorinntekter bør være en del av finansieringsgrunnlaget for elitegruppen.

## 5. Anbefalinger og prioriteringer

Styret anbefaler:

- At klubben videreutvikler aktivitetene som beskrevet i dette dokumentet. Den faktiske gjennomføringen av *tiltakene* tas i forbindelse med den årlige virksomhets- og budsjettplanleggingen, og gjennomføres når det er økonomisk grunnlag for det.
- At de beskrevne investeringene i bygg og anlegg gjennomføres i langtidsplanens periode
- Nødvendige vedlikeholdsarbeider skal alltid prioriteres, og kan medføre at nye investeringer kan måtte utsettes.
- For å realisere forslagene i denne langtidsplanen trenger klubben en stabil og god inntektsstrøm og god økonomistyring. Klubben skal aktivt arbeide for å øke inntektsgrunnlaget gjennom inntektskilder som omtalt i dette dokumentet.

Det vises til en økonomisk langtidsplan som også legges frem for årsmøtet. Den viser en veiledende oversikt over klubbens inntektsstrøm, driftsutgifter og mulige handlingsrom.



# OSLO KAJAKKLUBB

## Vedlegg:

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER 2020 - 2023

sammenliknet med regnskap 2018 og budsjett 2019

(Fast kroneverdi 2019)

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	2020	2021	2022	2023
Medlemsinntekter 1)	3 726 230	3 709 000	3 850 000	4 220 000	4 247 500	4 302 500
Andre inntekter, støtte mv	2 572 775	1 915 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>6 299 005</b>	<b>5 624 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>6 020 000</b>	<b>6 047 500</b>	<b>6 102 500</b>
Aktivitetskostnader	1 211 892	1 300 500	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000
Lønnskostnader	1 446 711	1 548 200	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Andre driftskostnader	3 048 152	2 210 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Avskrivninger	565 232	646 232	646 000	646 000	646 000	646 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>6 271 987</b>	<b>5 704 932</b>	<b>5 746 000</b>	<b>5 846 000</b>	<b>5 846 000</b>	<b>5 946 000</b>
Renteinntekter	41 858	30 000	35 000	45 000	55 000	65 000
<b>Resultat</b>	<b>68 876</b>	<b>-50 932</b>	<b>-61 000</b>	<b>219 000</b>	<b>256 500</b>	<b>221 500</b>
Avskrivninger	565 232	646 232	646 000	646 000	646 000	646 000
Investeringer	3 226 901	1 370 000				
Spillemidler, bidrag, støtte	1 604 000	560 000				
MVA-kompensasjon		800 000	340 000			
<b>Pengestrøm</b>	<b>-988 793</b>	<b>585 300</b>	<b>925 000</b>	<b>865 000</b>	<b>902 500</b>	<b>867 500</b>
Likviditet 1. januar	4 917 962	4 046 092	4 631 392	5 556 392	6 421 392	7 323 892
Likviditet 31. desember	4 046 092	4 631 392	5 556 392	6 421 392	7 323 892	8 191 392

1)

	2 020	2 021	2 022	2 023
Antall betalende medlemmer senior	1 500	1 525	1 525	1 550
Kontingent senior	2 000	2 200	2 200	2 200
Antall betalende barn/junior	150	150	175	175
Kontingent barn/junior	1 000	1 100	1 100	1 100
<b>Sum kontingenter</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 547 500</b>	<b>3 602 500</b>
Båtplass og garderobe	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Sum kontingenter mv.</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 947 500</b>	<b>4 002 500</b>
Innmeldingsavgift	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Sum medlemsinntekter</b>	<b>3 850 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>4 247 500</b>	<b>4 302 500</b>