



Årsmøte 07. mars 2023

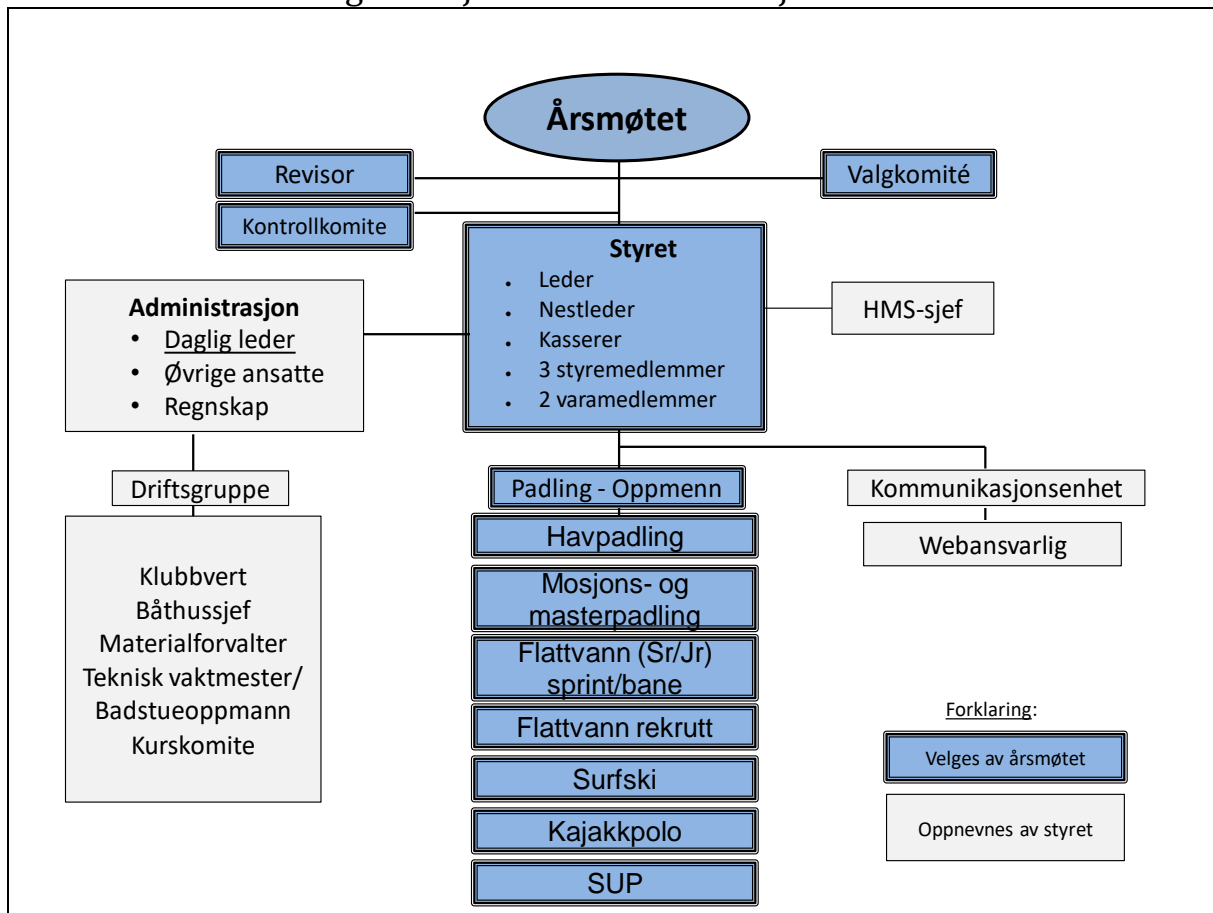
Sak 10 OKKs organisasjonsplan

Fra: Styret

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan som inkluderer Organisasjonskart og Langtidsplan for perioden 2023-2032 vedtas i henhold til saksfremlegget

Saksfremlegg: Organisasjonskart og Langtidsplan for OKK

Organisasjonskart for Oslo Kajakklubb





LANGTIDSPLAN FOR OSLO KAJAKKLUBB PERIODEN 2023-2032

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

Langtidsplanen skal 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. Langtidsplanen beskriver planlagte endringer fra dagens situasjon, og i mindre grad videreføring av dagens drift.

Dokumentet vil det bli gitt et kostnadsanslag i tillegg til en mulig finansieringsplan for tiltakene. Avslutningsvis gis 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 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.

Klubben har en god blanding av medlemmer som har vært i klubben i svært mange år, og helt nye medlemmer. Vi skal være en klubb hvor eksisterende medlemmer føler seg hjemme, og ønsker å være i mange år. Alle medlemmer skal føle seg ivaretatt. Trofaste medlemmer skal ivaretas selv om klubben er i stadig utvikling. Det er også viktig å ta nye initiativ for å kunne holde en stabil høy medlemsmasse hele tiden innenfor de begrensinger vi har mht fasiliteter. 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 teknisk trening tilpasset alder



OSLO KAJAKKLUBB

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 allidrettsbasert introduksjon til padling som er egnet for barn i alderen 7-8 år.

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 er 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. 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.

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

Tiltak 12: Klubben skal ha et ukentlig (lavterskel) surfski treningsrace

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

Tiltak 14: 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 15: Klubben skal stimulere og motivere til å øke helgetilbudet for alle aldre, tilpasset øvede og nye padlere.

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.



OSLO KAJAKKLUBB

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

Tiltak 16: Styrke pologruppen gjennom helårsaktiviteter.

Tiltak 17: Etablere et jentelag, og to ungdomslag.

Tiltak 18: Etablere en arena for trening og organisere demonstrasjon av kajakpolo ved sentrale steder i Oslo-området.

Tiltak 19: 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 slalompadling (elv). Det er viktig for OKK å ha et mangfold i tilbudet.

Tiltak 20: OKK skal øke mangfoldet i padletilbudet, og spesielt sørge for at SUP utvikles som en stabil og aktiv gruppe i OKK. OKK skal teste nye aktiviteter slik som slalompadling eller annet som øker mangfoldet i klubbens aktiviteter.

3.2 Arrangement

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

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. .

Tiltak 21: OKK skal i kommende periode profesjonalisere arbeidet vårt med arrangement slik som Norgescup flattvann, og sørge for å bruke Bestumkilen og våre nærområder som arena. Det bør etableres en fast arrangør gruppe bla for å bygge opp og ivareta kjerne arrangements kompetanse. Det bør også etableres et system for streaming av eventer i OKK regi.

3.3 Bygg og anlegg



OSLO KAJAKKLUBB

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 båt plasser

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 båt plasser tilta. I 2014 økte klubben båt lagringskapasiteten 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 22: Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærområder kan utvide båt lagringskapasiteten.

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.

Det er stor fokus i lokalmiljøet rundt fremtidig utnyttelse og utvikling av området i Bestumkilen. Dette er et av få områder i Osloregionen som er egnet for kajakkpadling og OKK har lang tilstedeværelse og tradisjon i området. Klubben skal være en aktiv bidragsyter i forbindelse med planlegging og utvikling av området både for å ivareta vår nåværende aktivitet men også for å skape et enda bedre tilbud.

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 klubben.

Tiltak 23: Klubben skal arbeide for at ro- og padlebanen i Bestumkilen ferdigstilles på land med måltårn og aktivitetsområde.

Tiltak 24 Klubben skal arbeide for at Oslo Kommune etablerer en eller flere permanent kajakkpolobane(r) ved/nær klubbens lokaler.



3.3.3 Flytende badstue (Tiltak 25)

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 2024-2027. 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.

3.3.4 Utskift. av 12 stk. brann- dører i C og D-hallen med nye alu. Dører (Tiltak 26)

Beskrivelse:

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

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.

3.3.5 Sørge for god parkeringsløsning for OKK (Tiltak 27)

Beskrivelse:

På grunn av stor medlemsmasse og høyt aktivitetsnivå trenger OKK gode parkeringsløsninger. Selv om klubben skal stimulere til at klubbens medlemmer bruker kollektivtransport, sykler, eller går, så vil det være nødvendig å ha bedre parkeringsmuligheter enn vi har i dag. Det må arbeides overfor Oslo Kommune for å få til dette.

Begrunnelse:

Tiltaket er nødvendig for å kunne opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

Kostnadsanslag inkl MVA:

0 NOK

Tids- og finansieringsplan:

Det foreslås at dette tiltaket realiseres så snart som mulig



OSLO KAJAKKLUBB

3.3.6 Prosjektering av utvidelse av overbygg mellom 1999 og 2010 hall, eventuelt overbygg over juniorhallen.

(Tiltak 28)

Beskrivelse:

Det foreslås å prosjektere et overbygg mellom 1999-hallen og 2010-hallen., eventuelt overbygg over juniorhallen. Det må undersøkes om det vil kunne gis byggetillatelse.

Begrunnelse:

Aktivitetsnivået i klubben medfører at vi har behov for areal både til treningsaktivitet og kontor/møte/sosial aktivitet.

Kostnadsanslag inkl MVA:

ikke anslått

Tids- og finansieringsplan:

Ikke anslått. Det foreslås at dette konkretiseres i neste langtidsplan

3.3.7 Prosjektering av bedre sikring av klubbens bygg, anlegg og utstyr

(Tiltak 29)

Beskrivelse:

OKK er offentlig tilgjengelig og har store verdier i bygg, anlegg og utstyr. Det foreslås å utrede hvordan klubbens verdier kan sikres bedre.

Begrunnelse:

Det er nødvendig i sikre seg mot tyveri og herværk.

Kostnadsanslag inkl MVA:

ikke anslått

Tids- og finansieringsplan:

Innen utgangen av 2024. Ordinært budsjett.



3.3.8 Oppsummering av tiltak innen bygg og anlegg:

Tiltak	Kostnad	Gjennomføringsår
Tiltak 21: Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærområder kan utvide båtlagringskapasiteten.	undefinert	Udefinert
Tiltak 22: Klubben skal arbeide for at ro- og padlebanen i Bestumkilen ferdigstilles på land med måltårn og aktivitetsområde.	Kommunalt	2022-2024
Tiltak 23: Klubben skal arbeide for at Oslo Kommune etablerer en permanent kajakkpolobane ved/nær klubbens lokaler.	Kommunalt	2022-2024
Tiltak 25: Flytende badstue	0 - 1.000.000 kr	2024-2027
Tiltak 26: Utskift. av 12 stk. brann- dører i C og D-hallen med nye alu. Dører	Ca 900.000 kr	2027
Tiltak 27: Sørge for god parkeringsløsning for OKK	0 kr	2023-2032
Tiltak 28: Utvidelse av overbygg mellom 1999 og 2010 hall	Ikke anslått	Ikke anslått
Tiltak 29: Sikring av bygg, anlegg og utstyr	(sum)	2023

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



OSLO KAJAKKLUBB

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 30: OKKs klubbhåndbok skal revideres innen 2025

i. Kommunikasjon

Klubbens kommunikasjonsplattform bør videreutvikles evt erstattes for å gjøres mer relevant både for eksisterende medlemmer og potensielt nye medlemmer i alle aldre.

Kommunikasjonsplattformen skal oppgraderes til å ha en tidsriktig og smakfull utforming, den bør oppdateres hyppig, og all relevant informasjon om klubben må finnes på hjemmesiden.

Tiltak 31: Det skal i 2023 sørges for bedre integrasjon mellom klubbens hjemmeside og sosiale medier

3.5.4 Klubbens 100 års jubileum

Klubben blir hundre år 11. mars 2031. Det bør i god tid forberedes en markering av dette gjennom en jubileumsbok og arrangementer. Dette bør forberedes i god tid før jubileet.

Tiltak 32: Klubben skal sørge for en fin markering av 100 års jubileet i 2031 blant annet gjennom en jubileumsbok og arrangementer.



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.

Vedlegg:



OSLO KAJAKKLUBB

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 2024 - 2027						
sammenliknet med regnskap 2022 og budsjett 2023						
(Fast kroneverdi 2023)						
	Regnskap	Budsjett				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Medlemsinntekter 1)	4 717 040	4 704 000	5 050 000	5 050 000	5 212 500	5 212 500
Andre inntekter, støtte mv	4 590 617	3 205 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sum inntekter	9 307 657	7 909 000	7 550 000	7 550 000	7 712 500	7 712 500
Aktivitetskostnader	1 644 949	1 745 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000
Lønnskostnader	2 250 625	2 770 117	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Andre driftskostnader	3 176 079	3 197 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Avskrivninger	439 212	422 742	400 000	300 000	350 000	400 000
Sum kostnader	7 510 865	8 134 859	8 200 000	8 100 000	8 250 000	8 300 000
Renteinntekter	71 205	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Resultat	1 867 997	-75 859	-500 000	-400 000	-387 500	-437 500
Avskrivninger	439 212	422 742	400 000	300 000	350 000	400 000
Investeringer					1 000 000	900 000
Spillemidler/bidrag/tilskudd inv.					500 000	450 000
MVA-kompensasjon inv.						100 000
Pengestrøm	2 307 209	346 883	-100 000	-100 000	-537 500	-387 500
Likviditet 1. januar	9 206 000	11 505 000	11 851 883	11 751 883	11 651 883	11 114 383
Likviditet 31. desember	11 505 000	11 851 883	11 751 883	11 651 883	11 114 383	10 726 883
1)						
			2024	2025	2026	2027
Antall betalende medlemmer senior			1 900	1 900	1 950	1 950
Kontingent senior			2 200	2 200	2 200	2 200
Antall betalende barn/junior			200	200	225	225
Kontingent barn/junior			1 100	1 100	1 100	1 100
Sum kontingenter			4 400 000	4 400 000	4 537 500	4 537 500
Båtplass og garderobe			400 000	400 000	400 000	400 000
Sum kontingenter mv.			4 800 000	4 800 000	4 937 500	4 937 500
Innmeldingsavgift			250 000	250 000	275 000	275 000
Sum medlemsinntekter			5 050 000	5 050 000	5 212 500	5 212 500