



Sjöfågeln AB

Sjöfågeln verksamhetsplan 2026-2027

1. Syfte

Bolagets verksamhetsplan ska ange vilka mål och prioriteringar som ska styra driften under 2026. Planen är ett styrdokument för bolagets styrelse och underlag för VD:s genomförande och åiterrapportering.

2. Prioriterade mål 2026

- stabilisera resultat och likviditet
- anpassa bemanning och kostnadsnivå till faktiska intäkter
- frigöra anställdas tid från passledning till utvecklingsarbete där det är möjligt
- öka intäktsförmågan genom prioriterade och realistiska insatser
- skapa tydligare struktur för uppföljning, rapportering och beslut

3. Ekonomi och likviditet

- bolaget ska arbeta med löpande budgetuppföljning, prognos och likviditetsbedömning
- åtgärder för kostnadskontroll ska prioriteras under året
- styrelsen ska få regelbunden rapport om resultat, kassaläge och större avvikelser

4. Bemanning och resursanvändning

- fler ideella ledare
- fler ideella värdar
- bemanningen ska utformas så att den ryms inom långsiktigt hållbara ekonomiska ramar
- tid för anställd personal ska ses över så att fler arbetsinsatser kan riktas mot utveckling, medlemsarbete, uppföljning och försäljning där det ger störst värde
- andelen pass som leds av anställd personal ska minska successivt där det är möjligt, genom att fler pass leds av ideella ledare eller instruktörer utan att kvalitet eller tillgänglighet försämras

5. Intäktsutveckling

- bolaget ska prioritera ett begränsat antal intäktsdrivande aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning
- fokus bör ligga på medlemsrekrytering, merförsäljning, företagssamarbeten, event, bidrag och sponsring
- insatserna ska följas upp med enkla nyckeltal och bedömning av effekt

6. Drift, reception och medlemsnära funktioner

- entré och reception ska stödja god tillgänglighet, service och försäljning
- bolaget ska löpande pröva hur bemanning, öppettider och arbetssätt bäst möter besöksmönster och ekonomi
- medlemskontakt i vardagen ska bidra till högre trivsel och bättre förutsättningar för medlemslojalitet

7. Struktur och uppföljning

- återrapportering till styrelsen ska ske i en enkel och återkommande struktur
- uppföljningen ska minst omfatta ekonomi, likviditet, bemanning, intäkter och större risker
- mer omfattande utvecklingsarbeten ska tidsättas och prioriteras i dialog mellan styrelse och VD

8. Samspel med föreningen

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att den stödjer föreningens ändamål, medlemsnytta och ideella grund. Det innebär bland annat att bolagets drift ska skapa utrymme för ett attraktivt träningsutbud, god medlemsupplevelse och fler möjligheter till ideellt engagemang.

9. Nyckeltal

- resultat mot budget
- likviditet och kassaflöde
- prognos
- uppföljning av kostnader med utvalda fokusområden
- intäkter per prioriterat område
- medlemsutveckling
- kortförsäljning per typ och betalningssätt