



CISV Sweden
Göteborg

Building global friendship

Verksamhetsplan CISV Göteborg 2020

Innehåll

Inledning, s. 2

Ledning och samordning, s. 3

Prioriterade områden under år 2020, s. 4

Nationella forum, s. 4

Utbildning, s. 4

Lokal verksamhet, s. 5

Arrangemang av programverksamhet, s. 6

Deltagande i programverksamhet, s. 6

Ekonomi, s. 7

Inledning

CISV Göteborg har under år 2019 växt; vi har fler medlemmar, skickar fler delegationer, engagerar fler frivilliga, omsätter mer pengar och anordnar fler läger än tidigare år. Under år 2020 vill styrelsen förvalta det som byggts upp under föregående år samt bygga vidare mot en stabil och långsiktigt hållbar organisation.

Vi ser alltså ett behov av att bli fler frivilliga som delar på ansvaret för vår verksamhet. I anledning av det vill vi underlätta för fler att engagera sig. Ett av våra prioriterade områden för år 2020 är därför att arbeta med och utveckla olika möjligheter för engagemang i föreningen.

Vi ser också ett stort behov av att arbeta vidare för en ekonomiskt hållbar organisation. Kostnaderna för att arrangera läger ökar samtidigt som vi upplever fler och fler utmaningar kopplat till finansiering. Under år 2019 gjorde vi mycket för att bryta en negativ trend men vi ser alltså ett stort behov av att fortsätta utveckla en långsiktig ekonomisk plan för CISV Göteborg, vilket kommer att prioriteras även under verksamhetsåret 2020.

Eftersom vi de senaste åren arrangerat fler läger än tidigare vill vi under år 2020 ta oss tid för att dokumentera de lärdomar vi kunnat dra. För att vi även framöver ska kunna arrangera, både lokala och internationella, kvalitetssäkrade läger på ett så effektivt vis som möjligt vill styrelsen under år 2020 arbeta för att ta fram en tydlig praktisk handbok för organisering av läger.

Vi lämnar nu ett positivt 2019 bakom oss och ser fram emot ett nytt verksamhetsår!

Styrelsen för CISV Göteborg

Ledning och samordning

CISV Göteborgs verksamhet samordnas av styrelsen tillsammans med lokalföreningens arbetsgrupper och juniorverksamheten.

Styrelsen

CISV Göteborgs styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar eventuella kriser och situationer som uppkommer tillsammans med berörda kommittéer, arbetsgrupper och andra parter.

Juniorverksamheten

Juniorerna kommer under året att ha regelbundna träffar utifrån eget valt tema. Träffarna sker en gång i månaden.

Kommittéer och arbetsgrupper

Under år 2020 ämnar CISV Göteborg att ha tre arbetsgrupper; MEGA-gruppen, Lokala lägergruppen och Kronbrudarna. Grupperna träffas regelbundet samt medverkar med en representant på styrelsemöten. Utöver dessa möten anordnar arbetsgrupperna lokala möten och utbildningar. De har även löpande kontakt inom arbetsgruppen samt med lokalföreningen genom mail, telefon och sociala medier.

Prioriterade områden under år 2020

Under 2020 planerar styrelsen att fokusera på följande områden:

- Utveckling av olika möjligheter för engagemang i föreningen

Vi behöver alltjämt utveckla våra rutiner för hur vi kommunicerar så att det finns enkla och tydligt avgränsade arbetsuppgifter för den som vill engagera sig i föreningen. Vi ser ett behov av att fler personer delar på det arbete som behöver göras och vi förstår att vi behöver underlätta för nya intresserade att börja engagera sig samt vidareutvecklas i sitt engagemang.

- Fortsatt utveckling av en långsiktig ekonomisk plan för CISV Göteborg

Under de senaste åren har vi tydligt kunnat se att våra kostnader för att arrangera läger, både lokala läger och internationella läger, ökat kraftigt. Samtidigt har vi svårt att hitta långsiktigt hållbara finansieringsalternativ. Vi behöver få till stånd goda rutiner kring fondansökningar samt fortsätta utveckla en långsiktig ekonomisk plan för den verksamhet som vi bedriver.

- Framtagande av en praktisk handbok för arrangerande av såväl lokala som internationella läger

Under år 2019 arrangerade CISV Göteborg sex lokala läger och tre internationella läger, vilket är en stor ökning från de senaste åren dessförinnan. För att ta till vara på de erfarenheter vi fått från det senaste verksamhetsåret samt för att vi även framöver ska kunna anordna många läger vill vi under år 2020 ta fram en praktiskt handbok för arrangerande av läger. Detta är viktigt både för att få till stånd en effektiv organisering, men också för att vi ska kunna kvalitetssäkra de läger som vi anordnar.

Nationella forum

CISV Göteborg planerar att under år 2020 delta på fyra nationella forum anordnade av CISV Sweden. CISV Göteborg kommer uppmuntra medlemmarna att delta på de nationella forum som anordnas av CISV Sweden.

Junioreernas årsmöte

CISV Göteborg planerar skicka två juniorer som representanter för föreningen till Junioreernas årsmöte 2020. Budget kommer täcka de två junioreernas resa efter reseutjämning.

CISV Swedens årsmöte

CISV Göteborg planerar att skicka representanter till CISV Swedens årsmöte i mars. CISV Sweden betalar en representants deltagande. Budget täcker deltagande för ytterligare en representant samt kostnad för båda representanters resor.

Junioreernas inspirationsmöte

CISV Göteborg planerar att skicka juniorer som representanter för föreningen till inspirationsmötet på hösten 2020. Budget kommer täcka junioreernas resa efter reseutjämning.

CISV Swedens höstmöte och extra årsmöte

CISV Göteborg planerar att skicka representanter från föreningen utöver de medlemmar i föreningen som är nationellt förtroendevalda. Budget kommer täcka deltagande för de representanter som ej täcks av CISV Sweden samt resa.

Utbildning

Lokal utbildning

CISV Göteborg kommer under år 2020 att inrikta sin lokala utbildning på:

- Utbildning för ledare och medlemmar
- Utbildning för föräldrar

CISV Göteborg har valt att arrangera ett antal utbildningsdagar under våren för att förbereda ledare, staber, juniorledare och deltagare som åker utan ledare. Dessa kommer bland annat innefatta CISVs grunder och arbetssätt, första hjälpen samt ledarskap. Alla dessa utbildningsträffar är riktade till ledare och intresserade medlemmar.

Det kommer också att ske ett antal kortare utbildningsträffar och informationsmöten för föräldrar som ska skicka sina barn på läger med oss. Dessa kommer handla dels om vad deras barn kommer att få vara med om, dels om hur de själva kan och förväntas hjälpa till vid arrangemang av internationella läger som föreningen arrangerar. Fokus kommer bland annat läggas på hur det går till att vara värdfamilj.

Nationell utbildning - IMPACT

Lokalföreningen planerar att skicka alla som ska vara ledare eller stab på internationella program under 2020 på nationell utbildning, en gång under våren samt en uppföljande utbildningshelg efter sommaren. CISV Göteborg kommer också att vara praktiskt ansvariga för ett PreImpact under våren 2020 tillsammans med lokalföreningen i Västerås. I arbetsuppgifterna ingår inköp och lagning av mat, skjutsning av deltagare samt att finnas på plats för att hjälpa till med praktiska uppgifter.

Lokal verksamhet

Under året kommer CISV Göteborg att arrangera lokala och internationella aktiviteter i form av olika läger och projekt. Föreningen kommer även att sända delegationer på internationell verksamhet. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare.

- **Juniorträffar**
Under året planerar juniorerna att genomföra ett flertal aktiviteter med planerade träffar en gång i månaden.
- **Lokala helgläger**
Under våren kommer tre helgläger att genomföras. Under hösten planeras ytterligare tre läger samt ett ”prova på”- läger för de barn som vill söka till Village 2021.
- **Kronbrudarna**
Kronbrudarna är en arbetsgrupp som träffas en gång i veckan i CISV Göteborgs föreningslokal där de handarbetar inför försäljning på olika marknader i Göteborgsområdet.

Arrangemang av programverksamhet

Step Up

CISV Göteborg arrangerar sommaren 2020 ett Step Up på temat hållbar utveckling, med deltagare från hela världen i åldrarna 14-15 år.

Youth Meeting

År 2020 kommer CISV Göteborg stå som värd för ett kortare Youth Meetings om åtta dagar. Detta Youth Meeting kommer att äga rum över nyår 2020/2021.

Deltagande i programverksamhet

Delegationer till Village

CISV Göteborg kommer år 2020 att skicka Village-delegationer till Brasilien, Costa Rica, Kanada, Israel och Sverige.

Delegationer till Step Up

CISV Göteborg sänder under år 2020 Step Up-delegationer till Kanada, Italien och USA.

Delegationer till Youth Meeting

CISV Göteborg kommer år 2020 att skicka Youth Meeting-delegationer till Färöarna, Tyskland, Thailand och Sverige.

Delegation till Interchange

CISV Göteborg kommer att anordna ett Interchange med USA under år 2020.

Ekonomi

Budget år 2020

Även om vi under år 2019 lyckades vända en negativ trend sett till vårt ekonomiska resultat ser vi alltjämt behov av att arbeta aktivt med finansiering och budgetuppföljning. För att vi under år 2020 ska kunna följa vår budget är vi helt beroende av bidrag från exempelvis fonder och stiftelser.

	INTÄKTER	KOSTNADER
Delegationer		
Barnbyavgifter	102 000 kr	102 000 kr
IC-avgifter	13 600 kr	13 600 kr
Step Up-avgifter	51 000 kr	51 000 kr
YM-avgifter	50 400 kr	50 400 kr
<i>Summa delegationer</i>	217 000 kr	217 000 kr
<i>Resultat delegationer</i>		0 kr
Egna läger och projekt		
Lokala läger	50 000 kr	50 000 kr
Step Up		
Lägergård		75 000 kr
Mat		45 000 kr
Resor (utflykter)		15 000 kr
Förberedelser stab		5 000 kr
Material		5 000 kr
Övrigt		10 000 kr
Deltagaravgift	71 600 kr	
Externa fondbidrag	20 000 kr	
Youth Meeting		
Lägergård		25 000 kr
Mat		13 000 kr
Förberedelser stab		2 500 kr
Material		1 000 kr
Övrigt		2 500 kr
Deltagaravgift	20 800 kr	
<i>Summa egna läger</i>	162 400 kr	249 000 kr
<i>Resultat egna läger</i>		-86 600 kr

Löpande verksamhet		
Finansiering		
Medlemsavgifter	40 000 kr	
Kronbrudarna	3 000 kr	
Enjohäftet	3 000 kr	
Shopen	20 000 kr	10 000 kr
Hysesbidrag	25 000 kr	
Aktivitetsbidrag	2 500 kr	
Hyra hyresgäst	36 000 kr	
Fondbidrag	80 000 kr	
<i>Summa löpande verksamhet</i>	209 500 kr	10 000 kr
<i>Resultat löpande verksamhet</i>		199 500 kr
Egen verksamhet		
Lokalen; hyra, el, städning, försäkring		100 000 kr
Medlemsavgift till CISV Sweden		3 000 kr
Juniorverksamheten		2 500 kr
Resor (nationellt)		3 000 kr
Internationella möten		10 000 kr
Porto, kontorsmaterial, bankkostnader		1 500 kr
Internet, Visma		5 000 kr
Övrigt		2 000 kr
<i>Summa egen verksamhet</i>	0 kr	127 000 kr
<i>Resultat egen verksamhet</i>		-127 000 kr
Totala intäkter	588 900 kr	
Totala kostnader		603 000 kr
TOTALT RESULTAT		-14 100 kr