



CISV Sweden
Göteborg
Building global friendship

Verksamhetsplan CISV Göteborg 2025

Organisationsnummer: 857203-7912

Inledning

Under 2025 vill vi fortsätta bedriva lokala och internationella läger med bibehållen kvalitet. Vi kommer bl.a. genomföra två internationella läger och sex lokala helgläger. Vi vill stärka förutsättningar för juniorengagemang i föreningen. Vi behöver fortsätta säkerställa och utveckla den ekonomiska hållbarheten i föreningen.

Vi ser ett fortsatt behov av att skapa hållbara förutsättningar för föreningens ideella krafter. Kostnaderna för att arrangera läger ökar samtidigt som vi upplever fler och fler utmaningar kopplat till finansiering. Målsättningen är att vi ska kunna gå runt på vår verksamhet och även i framtiden ha goda ekonomiska resurser.

Vi lämnar nu 2024 bakom oss och ser med tillförsikt fram emot verksamhetsåret 2025 med fredsutbildande program både lokalt och internationellt.

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. Styrelsen har regelbundna styrelsemöten som antingen är fysiska eller digitala. Styrelsen har kontakt med CISV Sverige och övriga lokalföreningar inom CISV.

Juniorverksamheten

Juniorerna kommer under året att ha regelbundna träffar utifrån eget valt tema. Träffarna sker ungefär en gång i månaden och kan utgå från lokalen eller andra platser som de själva väljer.

Arbetsgrupper

Under år 2025 kommer CISV Göteborg arbeta med arbetsgrupper, programgruppen, ledargruppen, lägergruppen, ekonomigruppen och Kronbrudarna. Grupperna träffas och arbetar med föreningens verksamhet och medverkar med representanter på styrelsemöten. Arbetsgrupper har löpande kommunikation och kommunicerar löpande till lokalföreningens styrelse.

Organisering

Föreningen organiseras med följande ansvarsområden:



Årshjul

Nedan finns en överblick av föreningens återkommande aktiviteter.



Prioriterade områden under år 2025

Under 2025 planerar styrelsen att fokusera på följande områden:

- **Två internationella läger**

Under de senaste åren har CISV Göteborg arrangerat ett internationellt läger per år. Under 2025 kommer föreningen arrangera två läger, ett Step Up på sommaren och ett Youth Meeting på vintern.

- **Fortsatt utveckling av lokal juniorverksamhet**

Juniorer utgår kärnan i vår verksamhet. Föreningen har en stor potential att skapa meningsfulla möten och utbildning för människor från 11 års ålder och uppåt. En nyckel till framgång är att stötta juniorer i regelbundna träffar och läger. Vi vill att juniorer skall få mandat att planera och genomföra aktiviteter. Styrelsen skall ha 1-2 juniorer för att säkerställa kvalitet och utbildning i demokratiskt föreningsliv.

- **Bibehålla ledare i föreningen**

Ledare är en kritisk faktor i vår verksamhet. Vi behöver ständigt rekrytera nya ledare och vi vill under 2025 även behålla fler ledare inför kommande år. På så vis kommer vi lyckas bättre med att uppnå kvalitet och rekrytering till våra internationella läger.

Nationella forum

CISV Göteborg planerar att under år 2025 delta på två nationella forum anordnade av CISV Sweden. En del av dem arrangeras digitalt och det andra arrangeras fysiskt.

Juniorernas årsmöte

CISV Göteborg planerar att delta med två representanter för föreningen till Juniorernas årsmöte 2025.

CISV Swedens årsmöte

CISV Göteborg planerar att delta på CISV Swedens årsmöte i mars 2025.

CISV Swedens höstmöte

CISV Göteborg planerar ha representanter från föreningen utöver de medlemmar i föreningen som är nationellt förtroendevalda. Vid eventuellt fysiskt möte kommer CISV Göteborg täcka kostnaderna för deltagande samt resa.

Utbildning

Lokal utbildning

Som en del av arbetet att organisera lokala aktiviteter, arrangera internationella läger och skicka delegationer, så kommer CISV Göteborg under 2025 att inrikta sin lokala utbildning på:

- Utbildning för ledare och medlemmar
- Information och utbildning för föräldrar
- Utbildning inom Risk Management

Innehåll skall passa in med det centrala utbildningsprogrammet som CISV International kräver att alla volontärer genomgår.

Nationell utbildning - IMPACT

Samtliga ledare och stabsmedlemmar skall under våren delta på den nationella utbildning som CISV Sweden arrangerar.

Lokal verksamhet

Under 2025 kommer CISV Göteborg arrangera lokala och internationella läger med varierande målgrupp och omfattning. Gemensamt för våra läger och projekt, oavsett om de sker för äldre eller yngre och oavsett om de varar ett par timmar eller en hel helg 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. Det målet vill vi hålla fast vid oavsett vilka förutsättningar som ges att genomföra lokala såväl som internationella aktiviteter.

- **Juniorträffar**

Under året planerar juniorerna att genomföra regelbundna aktiviteter med planerade fysiska träffar en gång i månaden.

- **Lokala träffar**

Föreningen kommer genomföra möten och träffar med arbetsgrupper, föräldrar och ungdomar med medlemmar i olika åldersgrupper under året. Exempel på träffar är utvärdering och sommareko efter sommarens internationella läger.

- **Lokala helgläger**

Under 2024 planerar lokalföreningen genomföra sex helgläger enligt den nu etablerade åldersindelningen: 9-12 år, 12-14 år och 14 år och uppåt. Planen är att genomföra tre läger på våren och tre läger på hösten.

- **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 internationell programverksamhet

För att lyckas med ett internationellt läger så krävs omfattande arbete med planering och förberedelser. Detta kräver insats från samtliga familjer som engagerar sina barn i lägerverksamhet. Det krävs även en praktisk stab samt en pedagogisk stab.

Steg Up - sommar 2025

CISV Göteborg kommer att under sommaren 2025 arrangera ett internationellt Step Up med deltagare från 10 delegationer i världen

Youth Meeting - vintern 2025

CISV Göteborg kommer att under vintern 2025 arrangera ett Youth Meeting med deltagare från 10 delegationer runt om i hela världen.

Deltagande i programverksamhet

Vi ser framför oss att skicka 12 delegationer till sommaren och vintern 2025.

3 Village till Belgien, Mexico och Nederländerna

4 Step Up till Frankrike, Indonesien, Österrike och Sverige

5 Youth Meeting till Brasilien, Tyskland, Sverige, Turkiet och USA

Detta är en möjlighet vi har tack vare de insatser som gjordes runt arrangerade läger här i Göteborg under 2022, 2023 och 2024 vilka har genererat de inbjudningar till andra internationella läger under 2025.

Ekonomi

Budget år 2025

Ekonomi i föreningen är god. Under 2024 gick verksamheten med ett visst överskott, till skillnad från åren under och efter pandemin då verksamheten gick med förlust. Hur ekonomi i föreningen kommer se ut under 2025 beror till stor del på hur vi lyckas rekrytera fler medlemmar samt hålla budget på de två internationella läger vi arrangerar. Det ekonomiskt ansträngda läget i samhället och ökade kostnader genom inflationen märks både i våra löpande kostnader och i kostnader för lägren vi arrangerar. Även den höjda debitering från CISV International för att delta på internationella läger påverkar lokalföreningens kostnader under året.

Frågan om lokalföreningarnas medlemsavgift kommer att vara en punkt på CISV Swedens årsmöte och enligt vilken modell avgiften kommer att debiteras CISV Göteborg kan komma att ändras till 2026.

Vår lokal i Majorna kommer att renoveras under andra halvåret 2025. Under renoveringstiden ska vi få tillgång till annan, ännu ej anvisad lokal. Vår möjlighet att få hyresintäkter under den tiden är därmed oviss. Lokalen innebär en stor kostnad för oss men är samtidigt ett nav för föreningen och utgör den lagerlokal vi behöver för bl.a. sängar till våra internationella läger.

Oberoende av ovanstående arbete är vi fortsatt beroende av bidrag från exempelvis fonder och stiftelser för genomförandet av våra verksamheter. I budgeten redovisas endast fondmedel vi blivit beviljade.

BUDGET 2025			
	INTÄKTER	KOSTNADER	Kommentar/antaganden
Delegationer			
Village-avgifter 3 delegationer	96 000 kr	83 400 kr	
Step Up-avgifter 4 delegationer	120 000 kr	94 400 kr	
YM-avgifter 3 delegationer	63 600 kr	48 000 kr	
YM-avgifter 2 delegationer	28 000 kr	20 000 kr	
Resebidrag Willinska	120 000 kr	120 000 kr	
Summa delegationer	427 600 kr	365 800 kr	
Resultat delegationer		61 800 kr	25 % arrangera läger och CISV internationals medlemsavgift
Egna läger och projekt			
Lokala läger lägergård, tre vår och tre höst	75 600 kr	24 000 kr	700 kr/deltagare
Lokala läger mat		27 000 kr	
Ledarutbildning		5 000 kr	
Juniorverksamheten		5 000 kr	
Sommareko		1 000 kr	
Lokala träffar		2 000 kr	
Fonder lokala läger			64 000 kr
Step-up 23 dagar ca 60 deltagare			
Lägergård		70 000 kr	
Mat		100 000 kr	
Förberedelser stab		33 000 kr	
Utflykt		10 000 kr	
Material		6 000 kr	
Transport		12 000 kr	
Övrigt		6 000 kr	
Deltagaravgift	104 500 kr		237 000 kr
Externa fondbidrag (Willinska samt Katz)	100 000 kr		132 500 kr

Youth Meeting 8 dagar ca 40 deltagare			
Lägergård		30 000 kr	
Mat		45 000 kr	
Förberedelser stab		13 000 kr	
Material + transport av material		15 000 kr	
Övrigt		3 000 kr	106 000 kr
Deltagaravgift	29 100 kr		
Externa fondbidrag (Wilinska)	20 000 kr		56 900 kr
Summa egna läger	329 200 kr	407 000 kr	
Resultat egna läger		-77 800 kr	
Löpande verksamhet			
			174 medlemmar 210 kr/barn 310 kr/vuxen, stödmedlemmar 150 kr
Medlemsavgifter	38 800 kr		
Kronbrudarna	5 000 kr		
Shopen	50 000 kr	30 000 kr	
Hyra hyresgäst	21 574 kr		6 månader pga stamreovering
Fondbidrag	4 000 kr		8 000 kr helår
Fasta kostnader			
Lokalen; hyra, el, städning, försäkring		120 552 kr	
Medlemsavgift till CISV Sweden		15 980 kr	
Resor (nationellt)		8 000 kr	3 pers på 4 möten
Internationella möten	5 000 kr	5 000 kr	RTF: RM + TT- utbildning i Oslo
Porto, kontorsmaterial, bankkostnader	2 000 kr	2 000 kr	
Internet, Visma		4 500 kr	
Övrigt		5 000 kr	
Annonser, marknadsföring		5 000 kr	

Summa egen verksamhet	126 374 kr	196 032 kr	
Resultat egen verksamhet		-69 658 kr	
Totala intäkter	883 174 kr		
Totala kostnader		968 832 kr	
TOTALT RESULTAT	-85 658 kr		