

VIRKSOMHETSPLAN FOR BÆRUMSVØMMERNE



Mars 2017

2017-2020

Denne planen er et arbeidsverktøy for daglig og sportslig leder, alle ansatte og medlemmer i Bærumsvømmerne i vårt felles arbeid med å drifte og utvikle klubben frem mot 2020.

Virksomhetsplanen forankrer visjon, mål og strategier. Den støttes opp av en handlingsplan med operasjonelle tiltak og oppgaver som skal sikre at mål og strategi nås. Handlingsplanen er ikke fullstendig for hele perioden. Nye tiltak/oppgaver vil bli lagt til etter hvert som vi beveger oss i retning av målene. Virksomhetsplanen skal følges opp av Bærumsvømmernes styre, som eget punkt på styremøtene. Virksomhetsplanen skal ha et eget rapporteringspunkt i styrets årsrapport.

Innhold

INNHold	1
OM VIRKSOMHETSPLANEN	2
GJENNOM SVØMMEGLEDE OG MANGFOLD ER VI ALLE VINNERE	2
VÅR VISJON	4
VÅRT VERDIGRUNNLAG	4
VIRKSOMHETSIDE	5
HOVEDMÅL	6
DELMÅL	7

Om virksomhetsplanen

Denne virksomhetsplanen skal være et retningsgivende styringsdokument for hele klubben. Den er et arbeidsverktøy for daglig og sportslig leder, alle ansatte og medlemmer i Bærumsvømmerne i vårt felles arbeid med å drifte og utvikle klubben frem mot 2020.

Virksomhetsplanen forankrer visjon, mål og strategier. Den skal støttes opp av en levende handlingsplan med operasjonelle tiltak og oppgaver som skal sikre at mål og strategi nås. Nye tiltak/oppgaver vil bli lagt til etter hvert som vi beveger oss i retning av målene.

Virksomhetsplanen skal følges opp av Bærumsvømmernes styre, som eget punkt på styremøtene, slik at nødvendige justeringer og korreksjoner kan fremmes og vedtas.

Virksomhetsplanen skal ha et eget rapporteringspunkt i styrets årsrapport.

Virksomhetsplanen med mål vedtas av årsmøte mars 2017.

Virksomhetsplanen er utarbeidet med basis i kick-off seminar juni 2016. Her deltok Styret, administrasjon og sportslig leder med trenere. I denne kick-off'en ble dagens situasjon kartlagt, dvs hva er viktig å ta vare på og hvilke utfordringer har klubben. Deretter ble Bærumsvømmernes rolle i samfunnet diskutert, fulgt opp med hvilke hovedmål og delmål klubben bør ha frem mot 2020.

Gjennom svømmeglede og mangfold er vi alle vinnere

Nedenfor gis et samlet bilde av virksomhetsplanen. Denne planen skal være Bærumsvømmernes ledetråd for å utvikle klubben frem mot 2020



Våre delmål

Kurs- og breddeutvikling

- Strukturt system for Involvering av utøvere og instruktører
- Høyere ferdighetsnivå og yngre (7-9 år) når barna kommer over til R-grp
- Ingen hull i aldersklassene
- Turnover på instruktører under 15%
- 70% rekruttering av instruktører fra egne rekker
- Plass/tilbud til alle også de med dårlig råd
- Vi lærer alle 5-kl å svømme
- 50 m basseng
- Open water
- 2 Alders og ferdighets differensierte T og SPU grp

Konkurransen og toppidrett

- Strukturt system for Involvering av utøverne
- 6-8 utøvere som er aktuelle for internasjonale mesterskap
- Ledende på utvikling og gjennomføring av trening
- Være blant de 3 beste klubbene på alle mesterskap
- Elite svømmere i størst mulig grad fra egne rekker. Min 50%
- Tilrettelagt treningsmiljø for seniorer som sikrer kontinuitet og bredde
- 50 m basseng

Marked og kommunikasjon

- Strukturt system for Involvering av utøverne
- Stabil sponsor/market inntekt på minst 1 mnok pr år fra 2019
- Andre inntektsbringende aktiviteter på kr. 500.000
- Aktivt ta i bruk PR og sosiale medier som middel for å gjøre BSV bedre kjent
- Synliggjøre for alle i regionen behovet for 50 m basseng

Klubb utvikling

- Strukturt system for Involvering av utøverne
- Plan for å rekruttere utøvere som slutter å svømme aktivt til instruktører, dommere, ledere
- Høy oppfølging og etterlevelse av virksomhetsplanen
- Samle administrasjonen, svømmere og trenere i felles hall med klubblokaler
- Skape en felles organisasjon av BSV/BAS
- Aktivt foreldre samarbeid
- Trivselindeks på xx%
- Resultat i balanse
- Drifte nytt 50 m basseng

Vår visjon

Vi utvikler olympiere, forbilder, selvfølelse, samhold og tilhørighet for alle

Dette er vår oppnåelige drøm som vi aldri skal slutte å strekke oss mot. Den skal være retningsgivende og forankret/kjent i alle ledd i Bærumsvømmerne

I Bærumsvømmerne skal vi alle være olympiere, enten ved at vi kvalifiserer oss for OL eller deltar i nasjonale mesterskap, stevner, er trener eller instruktør eller utvikler klubben gjennom ledelse og styret. Å være en olympier betyr å være godt forberedt, jobbe systematisk og målrettet. I Bærumsvømmerne skal vi være forbilder for hverandre. Selvfølelse utvikles gjennom løpende forbedringer. Samhold og tilhørighet er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes. Det krever åpenhet ovenfor hverandre. Vi skal tørre å si fra.

Vårt verdigrunnlag

Verdigrunnlag sier noe om hva som er viktig for Bærumsvømmerne og våre medlemmer. Hva vi tror vi på og hvilke holdninger og indre innstillinger som driver oss.

Bærumsvømmernes verdier har stått fast over mange år:

Inkluderende - Sulten - Pålitelig – Profesjonell

Inkluderende: I Bærumsvømmerne betyr det å inkludere å få alle til å føle seg som en del av klubben. Vi skal virkelig sette pris på hverandre, og engasjere oss for hverandre. For å få til dette må vi tåle forskjeller. Det betyr også at vi skal respektere andres meninger, men også tørre å si våre meninger. Vi skal også unne hverandre glede over fremgang, selv om den ikke er vår egen.

Bærumsvømmerne er for alle og vi skal legge til rette for de som ikke har toppidrett og konkurransesvømming som ambisjonsnivå. Vi skal bidra til NIFs mål om å ta vare på ungdommen og redusere frafallet fra denne gruppen

Sulten: Hos oss betyr sulten å være offensive. Vi vil alltid søke forbedring enten vi er i bassenget, jobber med administrasjon eller utvikling av klubben. Vi skal ha en positiv holdning til endring og utvikling, både som individ og gruppe.

Vi skal tilrettelegge for mestring og gjøre mer av det som gir oss den indre driven til å yte litt ekstra.

Pålitelig: Hos oss betyr pålitelig å alltid stille opp på arrangementer, dugnader og stevner. Vi svømmer etter reglene, stiller opp for en ren idrett og er ærlig mot oss selv og andre. En ærlig utøver har ekte kjærlighet for svømming! Vår økonomiske drift skal følge NIFs og NSFs retningslinjer og fremme sunn økonomisk utvikling.

Profesjonell: I Bærumsvømmerne betyr profesjonell at vi er seriøse og målrettede. Vi skal være ansvarsfulle og alle har en klar formening om det vi driver med.

For den toppidrettssatsende betyr profesjonell det å være en 24-timersutøver med kunnskap om idretten. Vi skal ha profesjonelle trenere og instruktører på alle nivå. Bærumsvømmerne skal drive effektivt og nøkternt slik at vi har en bærekraftig økonomi.

Virksomhetside

Miljø, Mangfold og Mestring gjør oss til vinnere

De tre M'ene **Miljø**, **Mangfold** og **Mestring** skal gjøre klubben, utøverne og medlemmene til vinnere, enten det er i konkurranse med seg selv eller med andre på topp nasjonal og internasjonalt nivå. Vi skaper vinnere på alle nivåer gjennom svømmeglede og mestring i et godt miljø, og ved mangfold i tilbudene.

Hovedmål

Bærumsvømmerne støtter opp om Norges Svømmeforbund sitt hovedmål om å være en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Vi skal gjennom våre mål sikre at vi utvikler oss og blir en enda bedre og mer attraktiv klubb som også bidrar til at NSF sin visjon om å bli den mest fremgangsrike idretten i Norge blir oppfylt.

Bærumsvømmerne skal være et forbilde for andre idretter i regionen med vårt arbeid for bredde og topp, inkludering og mangfold.

Virksomhetsplanen er delt opp i fire innsatsområder med egne hovedmål og delmål. De fire områdene er:

- Kurs- og breddeutvikling
- Konkurransen og toppidrett
- Marked og kommunikasjon
- Klubbutvikling

For kurs- og breddeutvikling, konkurranse og toppidrett viderefører vi mye av retning og fokus fra forrige periode. Vi har imidlertid innsett at vår suksess ikke vil vare evig om vi fortsetter akkurat som før. Klubben trenger fornyelse, endring og forbedringer på flere områder om vi skal lykkes i fremtiden. Vi har klare forbedringspotensialer og utviklingsmuligheter mht hvordan vi er organisert, vårt samhold, vårt arbeidsmiljø og måten vi leder og styrer på.

Vi må være villig til å endre oss om vi fortsatt skal fremstå som en mønsterklubb som lever etter virksomhetsideen Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere! – Derfor er forbedring av organisasjon, samhold og ledelse viktige områder i innsatsområdet Klubbutvikling. I tillegg har vi valgt å legge til innsatsområdet marked og kommunikasjon. Dette for å få mer fokus på de muligheter eksterne interessenter og forhold kan gi oss.

Innsatsområdenes hovedmål er:

<i>Kurs- og breddeutvikling</i> <i>Regionens ledende aktivitetstilbud for barn og ungdom</i>	<i>Konkurranse og toppidrett</i> <i>Norges mest attraktive trenings- og prestasjonsmiljø</i>	<i>Marked og kommunikasjon</i> <i>En synlig og tydelig klubb med sunn økonomisk drift</i>	<i>Klubbutvikling</i> <i>Nyskapende med høy gjennomføringsevne</i>
--	--	---	--

Delmål

Kurs- og breddeutvikling

Regionens ledende aktivitetsmiljø for barn, ungdom og voksne

Kurs- og breddeutvikling er og må være **«grunnmuren»** i vår virksomhet. Det er en forutsetning at vi lykkes her for å kunne drive og lykkes med konkurranse og toppidrett samt ha en sunn økonomi.

Det viktigste er at vi kan tilby god og variert aktivitet for alle uansett alder, bakgrunn og ambisjon. Barn, ungdom og voksne skal alle gis mulighet for å lære å svømme. Dette er grunnlaget for videre variert aktivitet og trening innen svømming. Vårt aktivitetstilbud skal tiltrekke alle. Det skal være «kult» å drive med svømmeaktivitet. Et attraktivt alternativ til andre aktiviteter som fotball, ski etc.

Skal vi være regionens ledende aktivitetsmiljø, og rekruttere flere, beholde flere og utvikle flere, må det sikres at alle instruktører og trenere har den nødvendige kompetanse. Det skal være fokus på å videreutvikle instruktør- og trenerutdanning. Det finnes idag mange valgmuligheter, og vi må derfor skape attraktive arenaer for spennende og variert aktivitet, hvor barn, unge og voksne får mulighet til å oppleve mestring og trivsel.

Svømmeidretten har i dag et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Det er derfor grunnlag for flere medlemmer i BSV. Vi ønsker å beholde medlemmer i et livslangt perspektiv. Spesielt er det viktig å ivareta ungdom, for å hindre frafall. Vi må legge til rette for allsidig aktivitet for alle uavhengig av økonomi, funksjonshemming og motivasjon for å drive aktiviteten.

Vi ønsker å gjøre svømmeidretten til den foretrukne treningsformen for voksne, slik at flere kan være aktive for livet og ta vare på egen helse. Vi skal jobbe for å tilby treningsmuligheter og konkurranseformer som bidrar til økt motivasjon for den voksne befolkningen.

Delmål	Kommentar
Etablere strukturert system for involvering av utøvere og instruktører	Bedre utnyttelse av interne ressurser. Våre utøvere og instruktører er ressurspersoner som kan utnyttes bedre på tvers av grupper og aktiviteter. Utøvere kan bistå som instruktører. Instruktører kan bistå som hjelpetrener etc.
Høyere ferdighetsnivå og yngre (7-9 år) når barna kommer over til R-grp	Det er for mange en for stor overgang fra kurs til R-grp. Det igjen skaper for stort nivå forskjell i R-grp.

Tilrettelegging for å unngå hull i aldersklassene	
Turnover på instruktører på under 15 %	Vi har i dag turnover som er altfor stor. Det koster penger, tid og ressurser. Lav turnover betyr mer kontinuitet og kompetanse. Setter press på oss til å utvikle og tilby kurs og sosiale aktiviteter
70% rekruttering av instruktører fra egne rekker	<ul style="list-style-type: none"> - Holde på ressurspersoner/tidligere utøvere - Nye instruktører med kjennskap til svømming - Tilbud om jobb til utøvere
Plass til alle også de med dårlig råd	Kostnader for å delta må holdes på et så lavt nivå som mulig.
Vi lærer alle 5. klasser å svømme	Gjennom samarbeid med kommunen skal vi tilby skolene et opplegg som sikrer at Norges kompetanse mål om svømmeopplæring nås. Bidrar til vår rekruttering.
Open Waters tilbud	Et av flere mulige nye aktivitets tilbud. Bidrar til redusert frafall blant ungdom. Et ledd i tilbud for å ivareta seniorer uavhengig av ambisjons- og aktivitetsnivå
2 Alders og ferdighets differensierte T og Speed Up grp	Et ledd i det å utvikle vårt allsidige aktivitetstilbud for å redusere frafall samt øke attraktiviteten i tilbudet. Bidrar til at både unge og eldre får et tilbud selv om de ikke satser fullt ut.
50 meters basseng	Vi trenger en 50 m hall for å kunne møte den store etterspørselen etter svømmeaktivitet. Vi skal unngå ventelister.

Konkurransen og toppidrett

Norges mest attraktive trenings- og prestasjonsnivå

Vi skal prioriterer både topp- og breddeidrett i svømming. Det stiller krav til oss mht kompetanse på trenere i alle ledd, ledelse, økonomi og treningsfasiliteter.

Vi skal ha et opplegg for kompetanseutvikling for trenere på alle nivå i klubben. Vi skal tilrettelegge for at utdanning og trening skjer lokalt og mest mulig samlet på et sted. Vår hjemmearena er Hundsunnd. Det skaper samhold og miljø. Samtidig skal vi sikre at alle muligheter for treningsfasiliteter, både i vann og på land, i lokalmiljøet blir utnyttet.

Vi skal være tydelige på hva vi forventer av både trenere, svømmere og foreldre. Alle skal bli sett, hørt og bli fulgt opp. Vi prioriterer trivsel og miljø høyt.

Tilrettelegging og bedring av rammevilkår lokalt for de som ønsker å satse. Det skal være mulig å satse på senior nivå.

Delmål	Kommentar
Strukturert system for involvering av utøvere	Vi ønsker at utøverne skal kunne bidra på alle områder i klubben. De skal bli hørt og ha en reell påvirkningsmulighet i utviklingen av klubben. De er en av våre viktigste ressurs. De er mulige fremtidige instruktører, trenere og ledere i klubben.
6-8 utøvere som er aktuelle for internasjonale mesterskap	Vi ønsker å være en toppidrettsklubb. Vi trenger ikke å få OL utøvere for å si at vi har lyktes. Bredde i toppen er et kvalitetsstempel. Bredde i toppen øker sjansene for å lykkes,
Ledende på utvikling og gjennomføring av trening	Strukturert system for utdanning og oppfølging av trenere. Stille krav, men også akseptere behov for tilpasninger
Være blant de 3 beste klubbene på alle mesterskap	
Elite svømmere i størst mulig grad fra egne rekker. Minst 50%	Vi skal først og fremst prioritere egne svømmere, men også akseptere at påfyll utenfra kan være positivt både sportslig og sosialt.
Tilrettelagt treningsmiljø for seniorer som sikrer kontinuitet og bredde	Vi skal være klubben hvor seniorenne blir værende fordi de gis mulighet og fordi de trives.
50 meters basseng	Vi skal aktivt jobbe for realisering av 50m basseng for å sikre muligheten for topp treningsfasilitet samt plass til alle.

Marked og kommunikasjon

En synlig og tydelig klubb med sunn økonomisk drift

Vi skal ha en god dialog og et godt samarbeid med kommunen og lokale samfunnsaktører. Vi skal være kjent blant regionens innbyggere og det lokale næringsliv som en profesjonelt drevet klubb som tar samfunnsansvar gjennom vårt brede aktivitetstilbud. Vi skal jobbe lokalt med kommune, næringsliv og andre samfunnsaktører om ulike prosjekter for ulike målgrupper. Vi skal søke økonomisk støtte fra de ulike samarbeidspartnere.

Delmål	Kommentar
Strukturert system for Involvering av utøverne	Våre utøvere er ressurspersoner også når det gjelder markedsføring av klubben og inntektsbringende arbeid. De har mange gode ideer og vet å utnytte sosiale medier.
Stabil sponsor/marketed inntekt på minst 1 MNOK pr år fra 2019	Vi må gjøre oss mindre avhengig av kursinntekter. Det finnes et klart potensiale til å finne alternative inntektskilder.
Andre inntektsbringende aktiviteter på kr. 500.000	
Aktivt ta i bruk PR og sosiale medier som middel for å gjøre BSV bedre kjent	Vi er for dårlig kjent, vår seriøsitet, vår profesjonalitet etc. Dette kan bidra til nye inntektsmuligheter. Vi er en samfunnsaktør gjennom vårt kurstilbud. Vi må få det frem
Synliggjort for alle i regionen behovet for 50 m	Vi må aktivt få frem i media etc hvor prekært det er med mer bassengkapasitet.

Klubbutvikling

Nyskapende med høy gjennomføringsevne

Svømmeaktivitet er vår kjernevirksomhet. Alle andre organisatoriske funksjoner i klubben skal støtte og utvikle kjernevirksomheten. God ledelse og organisasjonsforståelse er nødvendig for å kunne drifte og utvikle kjernevirksomheten i takt med tiden vi lever i, og med samfunnet for øvrig. Klubbens aktiviteter møter daglig konkurranse fra andre aktører. For å være rustet til å møte dette og kunne hevde seg i dagens konkurransesamfunn, trenger klubben en ledelse med riktig kompetanse; er styrende, innovativ, har endringsvilje og høy gjennomføringsevne.

Vi ønsker oss en bærekraftig og tidsriktig utvikling av klubben. For å skape bærekraft må det jobbes både på områdene miljø, økonomi og sosiale forhold. Med tidsriktig menes at vi er moderne.

Klubben drifter i dag Hundsund bad gjennom en egen organisasjon på Hundsund. Store deler av vår kursvirksomhet og trening foregår på Hundsund, mens administrasjonen sitter på Bekkestua. Vi ser en tendens til at de ulike deler av klubben driver hver for seg, med fare for sub optimalisering, sub kulturer mindre samhold etc. Samtidig ser vi at våre kostnader overstiger inntektene. Vi trenger å samle oss på et sted, Hundsund, i en felles organisasjon med en felles ledelse. Vi vil da kunne hente ut effektiviseringsgevinster, jobbe mer effektivt og samlet og stå bedre rustet til å takle fremtidige utfordringer. Klubbens ledelse vil da også bli mer synlig og tilstede for ansatte, svømmere og foreldre.

Bærumsvømmerne og Bassengdrift AS skal være en organisasjon med felles mål og kultur.

Delmål	Kommentar
Strukturert system for involvering av utøvere	Vi ønsker at utøverne skal kunne bidra på alle områder i klubben. De skal bli hørt og ha en reell påvirkningsmulighet i utviklingen av klubben. De er en av våre viktigste ressurs. De er mulige fremtidige instruktører, trenere og ledere i klubben.
Plan for å rekruttere utøvere som slutter å svømme aktivt til instruktører, dommere, ledere	
Høy oppfølging og etterlevelse av virksomhetsplanen	Virksomhetsplanen skal være klubbledelsens arbeidsverktøy og huskeliste. Det er daglig leders ansvar og oppgave å gjennomføre planen. Styret skal følge opp at planen følges og tiltak iverksettes. Virksomhetsplanen skal være fast punkt på styremøtene.
Samle administrasjon, ledelse, svømmere og trenere i felles hall med klubblokaler	På sikt er drømmen å samles på Rud. Inntil videre samles vi på Hundsund.

Skape en felles organisasjon av BSV og BAS	Ved å samle oss på Hundsund så ligger forutsetningene tilstede for å skape <u>en</u> felles og effektiv organisasjon.
Aktivt foreldre samarbeid	Foreldre er en ressurs for klubben som gjerne vil bli hørt. Vi skal ha et strukturert system for organisering av frivillig innsats og fora som sikrer at de blir hørt og har påvirkning. Det skal være givende å være frivillig.
Trivselsindeks på XX %	Vi skal følge opp miljø og trivsel gjennom jevnlige undersøkelser og iverksette tiltak straks det er behov.
Resultat i balanse	Våre kostnader skal tilpasses våre sikre inntekter. Effektiviseringsgevinster gjennom samlet organisasjon skal prioriteres først.
Drifte nytt 50 m basseng	Vi skal bygge en sterk felles organisasjon på Hundsund som er rustet og har kompetanse til å drifte et nytt 50m basseng.