



<i>Dokument</i> Verksamhetsplan		<i>Sida</i> 1 av 12	
<i>Ansvarig</i> Styrelsen		<i>Version</i> 0.1	<i>Datum</i> 2024-09-13

Verksamhetsplan Katrineholms Ryttarförening

Version	Datum	Ändring	Namn
---------	-------	---------	------



<i>Dokument</i> Verksamhetsplan		<i>Sida</i> 2 av 12
<i>Ansvarig</i> Styrelsen	<i>Version</i> 0.1	<i>Datum</i> 2024-09-13

0.1	2024-09-13	Första version	Per Eriksson

Innehåll

VERKSAMHETSPLAN KATRINEHOLMS RYTTARFÖRENING	1
SYFTE	3
VÅR VERKSAMHET	3
Organisation	4
Övergripande vision	4
RIDSKOLA	4
Nuläge	4
Två års sikt	4
Fem års sikt	5
Vision	5
ANLÄGGNING	5
Två års sikt	6
Fem års sikt	6
Vision	6
TÄVLING	7
Nuläge	7
Två års sikt	7
Fem års sikt	7
Vision	7
MARKNAD	7
Nuläge	7
Två års sikt	7
Fem års sikt	7
Vision	7
KAFETERIA	7
Nuläge	7



<i>Dokument</i> Verksamhetsplan		<i>Sida</i> 3 av 12
<i>Ansvarig</i> Styrelsen	<i>Version</i> 0.1	<i>Datum</i> 2024-09-13

Två års sikt	7
Fem års sikt	7
Vision	7
MEDLEMSKOMMITTÉ	7
Nuläge	7
Två års sikt	7
Fem års sikt	7
Vision	8
EKONOMI	9
Nuläge	9
Två års sikt	9
Fem års sikt	9
Vision	9

Syfte

Denna verksamhetsplan ska fungera som ett strategiskt verktyg för styrelsen och verksamheten för att stödja och utveckla Katrineholms Ryttarförening. Planen ska ge en tydlig bild av nuläget, beskriva våra långsiktiga mål för de kommande två och fem åren samt presentera vår övergripande vision för framtiden.

Dokumentet ska vara sakligt och innehålla konkreta, uppföljningsbara mål. Ansvariga personer eller kommittéer för respektive mål ska tydligt anges. Styrelse, verksamhetschef samt berörda kommittéer ansvarar för genomförandet av de olika delarna av verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen ska revideras årligen, och det är styrelsens ansvar att säkerställa att denna revidering genomförs.

Vår verksamhet

Katrineholms Ryttarförening erbjuder en mångsidig verksamhet, inklusive ridskola, uppstallning av hästar och andra relaterade tjänster. Verksamheten riktar sig till både nybörjare och erfarna ryttare och syftar till att erbjuda en trygg och utvecklande miljö för hästsport. Föreningen främjar både individuell utveckling och gemenskap inom sporten.

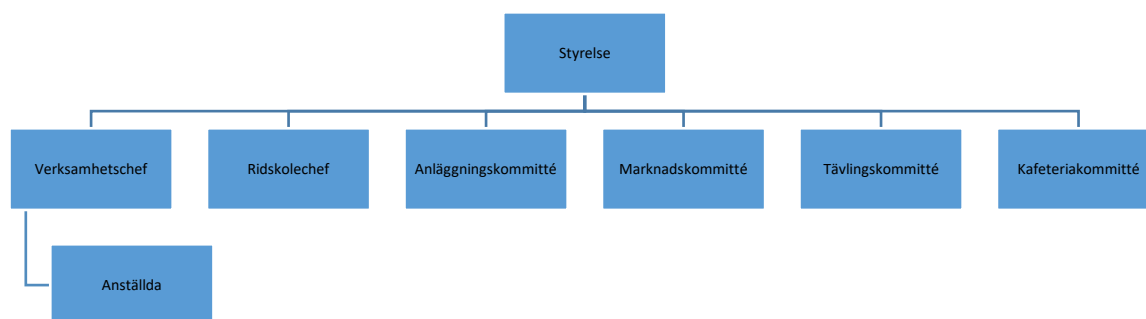
Organisation

Verksamheten leds av en styrelse med övergripande ansvar för strategisk utveckling och



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		4 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

långsiktig planering. Den operativa verksamheten sköts av verksamhetschefen, tillsammans med olika kommittéer som ansvarar för specifika delar av föreningens aktiviteter.



Övergripande vision

- En stabil och hållbar ekonomisk situation.
- Självförsörjande på hästmateriel, inklusive foder och utrustning.
- Ett högt ideellt engagemang, där alla medlemmar känner att de kan bidra till föreningens utveckling.
- 300 uppsittningar per vecka, vilket säkerställer en hög aktivitetsnivå.
- En anläggning av god standard, alltid i gott skick och anpassad för verksamhetens behov.
- Nöjda och motiverade medarbetare som känner arbetsglädje och trygghet i sina roller.
- En aktiv tävlingsverksamhet som engagerar medlemmar på alla nivåer och representerar föreningen på regionala och nationella tävlingar.

Mål och ansvarsfördelning

Verksamhetsplanen kommer att innehålla specifika, mätbara mål för varje område, med tydliga tidsramar och ansvariga personer eller kommittéer som ska genomföra och följa upp målen. Årliga utvärderingar av framsteg kommer att genomföras för att säkerställa att föreningen är på rätt väg mot sina långsiktiga visioner.

Revidering och uppföljning

Den årliga revideringen av verksamhetsplanen kommer att inkludera en utvärdering av uppnådda mål samt justeringar av mål och strategier vid behov. Styrelsen är ansvarig för att se till att denna revidering genomförs och att planen hålls aktuell och relevant.



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		5 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

Ekonomi

Nuvarande likviditet och ekonomisk situation (2025-02-06):

Föreningens likviditet uppgår för närvarande till 554 000 kronor. Av denna summa ska 150 000 kronor betalas i löner vid månadens slut. För att säkerställa föreningens långsiktiga överlevnad krävs en likviditet på cirka 700 000 kronor. Det är uppenbart att det finns ett behov av att effektivisera och strukturera verksamheten för att anpassa inkomster och utgifter på ett hållbart sätt.

Verksamhetens huvudinkomster:

De primära intäkterna för föreningen kommer från:

- Ridlektioner
- Hyra av privatuppstallade hästar (tre stall med totalt 31 platser)
- Övriga evenemang och aktiviteter
- Bidrag från Katrineholms kommun

För att säkerställa fortsatt konkurrenskraft har föreningen vidtagit åtgärder genom förändringar i personalstrukturen. Bland annat har en ny ridlärare anställts som ersättning för tidigare stallpersonal. Ytterligare personalförändringar kan komma att ske, men dessa kommer inte att påverka verksamhetens funktion eller kvalitet.

Utmaningar och investeringsbehov:

I dagsläget saknas de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra nödvändiga investeringar, exempelvis de cirka 500 000 kronor som krävs för uppgradering av hästmateriel. Den globala kostnadsutvecklingen har ytterligare försvårat föreningens likviditet, vilket gör att verksamheten är mycket sårbar för oförutsedda händelser som epidemier eller sjukdomsutbrott. Vid sådana omständigheter kan föreningens verksamhet tvingas till nedläggning.

Anläggningen är för närvarande i ett eftersatt skick, och det finns ett omfattande behov av reparation och underhåll. Detta redovisas i besiktningsprotokollet från 2021. Ett särskilt stort investeringsbehov föreligger när det gäller ridhusbotten, som behöver bytas ut för att säkerställa funktionalitet och säkerhet. Beräknade kostnader för denna investering uppgår till cirka 600 000 kronor.



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		6 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

Vision – Framtid och utveckling:

Föreningens långsiktiga vision är att skapa en hållbar och växande verksamhet som inte bara erbjuder ridlektioner och uppstallning, utan också skapar en gemenskap och utvecklingsmöjligheter för alla hästintresserade i Katrineholm och omnejd. För att möjliggöra denna vision har Katrineholms Kommun köpt anläggningen och föreningen har ett nyttjandeavtal som ger oss möjligheten att vidareutveckla och anpassa verksamheten efter lokala behov och krav.

Detta nyttjandeavtal ger föreningen en stabil grund att stå på och möjligheten att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. Genom att effektivisera verksamheten, förbättra anläggningens skick och investera i hästmateriel samt personal, strävar föreningen efter att erbjuda en toppmoderna ridskoleupplevelse för både nybörjare och erfarna ryttare.

Två års sikt:

Under förutsättning att föreningen kan uppnå ökad intäktsgenerering genom investeringar i ridskolehästar, har föreningen potential att påbörja de åtgärder som specificeras i besiktningsprotokollet för anläggningens upprustning. De beräknade kostnaderna för dessa åtgärder uppgår till 1 106 tkr.

Med ett förbättrat hästmateriel kommer föreningen kunna erbjuda fler platser på ridskolan för både barn, ungdomar och vuxna, vilket kommer att tillgodose den ökande efterfrågan. För att säkerställa långsiktig hållbarhet kommer föreningen att utveckla en lösdrift och investera i unghästar som kan utbildas och användas inom verksamheten.

Ett prioriterat investeringsområde är bytet av ridhusbotten, vilket är nödvändigt för att garantera ridskolans säkerhet och funktion. Denna investering om cirka 600 000 kronor är avgörande för verksamhetens framtida drift.

Fem års sikt:

Med ett ökat antal uppsittningar och därmed en stabilare intäktsström, förväntas föreningen ha byggt upp en finansiell buffert. De unghästar som investerades i tidigare kommer att ha genomgått utbildning och integrerats i verksamheten. Samtliga åtgärder från besiktningsprotokollet kommer att vara genomförda, inklusive ridhusbottenbytet, vilket säkerställer en väl fungerande och konkurrenskraftig anläggning för framtiden. Visionen om en modern och välunderhållen anläggning kommer att vara förverkligad, och föreningen kommer vara en ledande aktör inom ridsporten i regionen.



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		7 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

Ridskola

Nuläge

För närvarande har vi 21 hästar i verksamheten, varav en är 23 år och två är 22 år gamla. Ytterligare tre hästar är äldre och arbetar endast hälften så mycket som en normal ridskolehäst på grund av ålder och skador. Våra två 22-åriga hästar är stora, viktbärande hästar som är mycket viktiga för verksamhetens fortsatta funktion. Om dessa hästar skulle försvinna skulle vi inte kunna erbjuda ridning till ett antal av våra elever. För att säkerställa verksamhetens fortsatta drift och kunna möta efterfrågan, behöver vi investera i tre nya stora, viktbärande hästar. Vid en nyinvestering kommer tre äldre hästar att avvecklas. Målet är att kunna driva ridskolan med totalt 21 hästar. Vår ridskola är inte nischad för ponnyer och små barn, vilket innebär att vi behöver ha hästar som passar både små barn, tonåringar och vuxna ryttare. Våra para-ryttare har ofta krav på större hästar. Därför krävs både ponnyer och ridhästar i verksamheten. För närvarande är fyra ridlärare anställda i varierande omfattning, och vi har ca 225 uppsittningar per vecka.

Två års sikt

Om två år har vi fortfarande 21 hästar och har ökat antalet elever i ridskolan jämfört med året innan. Eftersom ponnyer kan utnyttjas mer än ridhästar på grund av arbetets art, kan vi öka elevantalet i barn- och ponnygrupper utan att behöva investera i fler ponnyer. Med en stabil ekonomi under perioden 2025–2027 hoppas vi kunna investera i två nya hästar för att ersätta två äldre hästar och därmed behålla 21 hästar i full verksamhet. Detta kommer att bidra till att vi fortsätter att kunna erbjuda en hållbar och mångsidig ridskoleverksamhet.

Fem års sikt

- **Hästmaterial:** Vi har möjlighet att arbeta med en stabil bas av hästar som är anpassade för både barn, ungdomar och vuxna, samt möta behoven hos våra para-ryttare.
- **Personal:** Ridskolans personalstyrka är tillräcklig för att säkerställa en högkvalitativ undervisning, och vi har kontinuerlig kompetensutveckling för ridlärarna.
- **Lektioner:** Vi planerar att expandera våra grupper och antalet lektioner baserat på det ökade behovet av ridning.
- **Uppsittningar:** Vi förväntar oss att ha ökat uppsittningarna till ett stabilt antal, med möjlighet att anpassa verksamheten efter behov.

Vision

Vår långsiktiga vision är att ha ett stall där alla ridskolehästar står i box, vilket innebär att inga spiltor längre finns. Vi strävar också efter att ha möjlighet att investera i en mindre lösdrift för att kunna köpa in två svenska unghästar (treåringar) varje höst. Dessa hästar ska gradvis introduceras i verksamheten för att bli en del av vårt hästmaterial, vilket gör oss mer självförsörjande och minskar vårt beroende av dyra och ofta defekta importhästar. Att utbilda



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		8 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

svenska unghästar istället för att köpa färdigutbildade hästar, som ofta är för dyra, kommer att ge oss en hållbar och kostnadseffektiv lösning. En ytterligare fördel med detta är att vi kan forma och utbilda unghästar enligt de specifika behov vi har i verksamheten.

Anläggning

Bakgrund

Katrineholms Ryttarförening äger sin anläggning och arrenderar marken från Katrineholms kommun. Anläggningen byggdes 1989 till en totalkostnad av cirka 11 000 000 kr och består av följande byggnader och anläggningar:

- **Ridhus (22x80 m):** Underlag i sand med läktare, inklusive biutrymmen såsom verkstad, kafeteria, uppehållsrum för ungdomsverksamhet, kansli för tävlingsverksamhet samt driftrum. Ridhuset är handikappanpassat med hiss till läktaren.
- **Bakfickan:** Ett ej uppvärmt stall som är en tillbyggnad på ridhuset, innehållande 10 boxar. Byggdes 2007 av helt ideella krafter för cirka 600 000 kr.
- **Stora stallet:** Består av 13 boxar och 18 spiltor. Här finns även spiltor för iordningsställande av hästar, spolspilta, foderrum, sadelkammare, tvätt- och vattenpåfyllningsrum samt personal- och kontorsutrymme.
- **Lilla stallet:** Ett ej uppvärmt stall, som inte ägs eller underhålls av Katrineholms Ryttarförening utan hyrs eller arrenderas av Katrineholms kommun.
- **Ridtält (20x40 m):** Underlag i sand och belyst.
- **Utomhusridbanor:**
 - **Stora ridbanan (60x80 m):** Underlag i sand, ej belyst.
 - **Fiberbanan (20x60 m):** Underlag i fibersand, belyst.

Anläggningen omfattar också parkeringsytor och hagar som Katrineholms Ryttarförening ansvarar för att driva och underhålla.

Under de senaste tre åren har större åtgärder vidtagits för att energieffektivisera anläggningen, bland annat:

- Installation av värmepumpar i ridhuset (varmdel).
- Installation av värmepump i stallets personaldel.
- Installation av LED-belysning i ridhuset.
- Byte av entrédörr till kafeteria/läktare i ridhuset för bättre energieffektivitet.
- Ommålning av stallgavel.
- Investering i en ny energieffektiv sjövattpump.

Nuläge

Anläggningen är i stort behov av renovering och underhåll. En besiktning av anläggningen



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		9 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

genomfördes den 19 november 2021 och visade på ett stort investeringsbehov de närmaste 10 åren. Den detaljerade statusrapporten, "Utlåtande statusbesiktning Trolldal 2021-11-19", redovisar en ej indexuppräknad kostnadskalkyl som förespråkar underhållsåtgärder till en kostnad av 885 000 kr på fem års sikt samt ytterligare 560 000 kr på 10 års sikt. Bland de mest akuta åtgärderna återfinns omläggning av tak på både ridhus och stall.

Utöver underhållsåtgärder finns behov av ny ridhusbotten samt åtgärdande av avloppssystemet, som idag inte är godkänt men haft dispens sedan 2016. Katrineholms kommun kräver att detta åtgärdas senast 2027.

Inom föreningen finns en anläggningskommitté som ansvarar för mindre underhållsåtgärder, samt för att bevaka anläggningens status och arrangera städ- och arbetsdagar.

Två års sikt

- Installera ny ridhusbotten för att spara på hästmateriel.
- Ommålning av Stora stallet, inklusive fönster.
- Åtgärdat avloppssystem

Fem års sikt

- Byte av tak på ridhuset.
- Renovering av Stora stallets takbeläggning.
- Renovering av fönster på ridhuset.

Vision

- Ersätta spiltor med boxar för en mer funktionell stallmiljö.
- Installera belysning på utebanan för att förbättra användningen under kvällstid.
- Nybyggnation av ett karantänstall för att säkerställa hästhälsa och smittskydd.
- Nybyggnation av en lösdriktshall för att ge hästarna möjlighet till naturlig rörelse och bättre välmående.

Tävling

Nuläge

För närvarande är det svårt att få igång det ideella engagemanget kring att arrangera tävlingar, vilket kan bero på både ointresse och/eller bristande kunskap om tävlingsorganisation. Vi har också svårt att få tillräckligt många starter på grund av att vår anläggning inte är konkurrenskraftig när det gäller underlag och framridningsmöjligheter. År 2025 är endast en extern tävlingsdag i dressyr planerad, och klubbens tävlingar drivs för närvarande i huvudsak av



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		10 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

personal. På vårterminen är en klubbdressyr och två klubbhoppningar inplanerade, där vi ser ett behov av ett ökat ideellt engagemang. Fälttävlan drivs genom Stall Nilslund.

Två års sikt

Under de kommande två åren hoppas vi kunna öka antalet externa tävlingsdagar, med två dressyrtävlingar och en hoppning. Vi förväntar oss också ett ökat ideellt engagemang som gör att vi kan driva fler tävlingar. Föreningen kommer att genomföra några "pay and jump" och "pay and ride"-evenemang för att öka intresset och engagemanget. Klubbtävlingarna för ridskolans elever kommer fortsatt att drivas av personal, men med ett större stöd från ideella krafter.

Fem års sikt

På fem års sikt siktar vi på att ha en fullt fungerande tävlingskommitté som aktivt driver tävlingar på en konkurrenskraftig nivå, anpassat efter anläggningens förutsättningar. Föreningen ska även ha lag i Allsvenskan division 4 till 1 i dressyr, hoppning och working equitation (WE), och vi ska ha etablerat oss som en stark aktör på tävlingsbanorna.

Vision

Visionen är att föreningen ska ha en aktiv och självständig tävlingsverksamhet med en stark ideell bas. Vi ska vara en välrenommerad arrangör av tävlingar och delta framgångsrikt i lag i olika discipliner inom Allsvenskan.

Marknad

Nuläge

Marknadskommittén har tidigare haft ett något eftersatt fokus på att aktivt följa upp sponsorer, vilket nu har åtgärdats. Vi har idag god kontroll över våra tävlingssponsorer och arbetet för att bygga och upprätthålla sponsorrelationer har förbättrats. Det finns många bra idéer som kan vidareutvecklas, men vi har även utmaningar i att få tillgång till ideella krafter för att genomföra dessa. Vi arbetar nu med en mer strukturerad och tydlig marknadsföring av både ridskolan och ryttsföreningen. En första sponsordag har genomförts, och våra sponsorer bjuds aktivt in till olika evenemang, såsom Julshowen.

Två års sikt

Om två år räknar vi med att ha en aktiv och engagerad marknadskommitté med tydlig kontroll och uppföljning av sponsorer. Kommittén kommer att ha en konkret plan och mål i samarbete med ridskolan och KRF:s styrelse. Vi kommer att ha genomfört flera idéer och tester för att få fler sponsorer ombord, och vi förväntar oss att ha nöjda sponsorer som bidrar med större sponsormedel än idag. Dessutom kommer vi att arrangera sponsordagar och tävlingar för att marknadsföra våra sponsorer och KRF.

Fem års sikt

På fem års sikt förväntar vi oss en fortsatt aktiv marknadskommitté med engagemang och



Dokument		Sida
Verksamhetsplan		11 av 12
Ansvarig	Version	Datum
Styrelsen	0.1	2024-09-13

tydliga mål. Våra sponsorer kommer att vara fortsatt nöjda och bidra med ökade sponsormedel. Vi kommer också att ha en ridskola och ryttarförening som är väl synliga i kommunen och i det lokala näringslivet. Våra ungdomar kommer att fortsätta växa och utvecklas med stöd från företagens sponsring, vilket kommer att stärka både föreningens och sponsorernas position i samhället.

Vision

"Att Katrineholms Ryttarförening, genom ett målmedvetet och effektivt marknadsarbete, får en framträdande roll både i kommunen och i kommunens näringsliv, med en ridskola som är synlig och respekterad i både sport- och affärsarenan."

Kafeteria

Nuläge

Efter en period då cafeterian varit stängd har vi nu, med hjälp av våra medlemmar, återöppnat den genom att bemanna den på ett rullande schema. Cafeterian är inte vinstdrivande, men den erbjuder en ovärderlig medlemsservice som varit saknad. Den fungerar som en plats för våra medlemmar att mötas, umgås och knyta vänskapsband i en trygg och inkluderande miljö. I enlighet med vår värdegrund, där både medlemmen och hästen står i centrum, strävar vi efter att skapa en plats där vi bryr oss om varandra, accepterar våra olikheter och visar hänsyn till alla på anläggningen.

Två års sikt

År 2026 räknar vi med att cafeterian har blivit en självklar och central mötesplats för alla våra medlemmar. Genom ett starkt och gemensamt engagemang från medlemmarna har vi skapat en trygg och välkomnande miljö där både vuxna och ungdomar känner sig inkluderade. Cafeterian kommer att vara en viktig del av föreningen där gemenskapen stärks och föreningskulturen byggs på omtanke, respekt och acceptans. Vi kommer fortsätta arbeta utifrån vår värdegrund, där hänsyn och ett trevligt uppförande uppmuntras, samtidigt som vi upprätthåller höga standarder för hälsa och säkerhet. Med ökat engagemang och förbättrade öppettider kommer cafeterian att bli en knutpunkt för samhörighet och samarbete, samtidigt som den stödjer våra evenemang och tävlingar och gör föreningen mer levande och inkluderande.

Fem års sikt

Vid fem års sikt kommer vi inte bara ha utökat öppettiderna, utan även introducerat nya aktiviteter och initiativ som stärker den sociala sammanhållningen. Cafeterian kommer ha blivit en naturlig samlingspunkt vid våra evenemang och tävlingar, och erbjuda medlemmar och besökare en trivsamt och välkomnande atmosfär. Genom att fortsätta följa våra kärnvärden och policyer för hälsa, säkerhet och folkhälsa, kommer vi att ha skapat en hållbar och inkluderande mötesplats för framtiden. År 2029 kommer cafeterian att vara en viktig del av föreningens



<i>Dokument</i> Verksamhetsplan		<i>Sida</i> 12 av 12
<i>Ansvarig</i> Styrelsen	<i>Version</i> 0.1	<i>Datum</i> 2024-09-13

identitet, där både vuxna och ungdomar känner sig hemma, och där den sociala gemenskapen ständigt växer.

Vision

Katrineholms Ryttarförenings cafeteria ska vara en förebild för andra ideella föreningar. Genom långsiktig planering och gemensamt engagemang strävar vi efter att skapa en hållbar och levande mötesplats för alla generationer. Cafeterian ska inte bara vara en plats för socialt umgänge utan även fungera som en knutpunkt för fortsatt lärande inom ridsporten på det teoretiska planet, med aktiviteter för barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Den kommer även att vara en viktig del i föreningens fortsatta utveckling genom tävlingar, kurser och andra evenemang. Genom att bygga vidare på vår värdegrund, där omtanke, respekt och acceptans alltid står i centrum, kommer cafeterian att vara en symbol för vår gemenskap och engagemang. Den kommer fortsätta vara en central del av Katrineholms Ryttarförenings framgång under många år framöver.