

Verksamhetsplan och budget 2024

Distriktsstyrelsens förslag inför distriktsstämma 12 mars 2024

Roslagsdistriktet bildas hösten 2017 - bakgrund

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF) bildades 1964 som en ungdomsorganisation till den dåvarande civila organisationen Föreningen Sveriges Flotta, som bildades 1904 för att främja svensk sjöfart och sjöförsvaret. Seglarläger för ungdomar kom till redan åren efter 2:a världskriget – först i regi av moderföreningen och sedan från ungdomsförbundets bildande 1964 i ungdomsförbundets regi. Verksamheten på Assö, som nu Roslagsdistriktet ansvarar för, startade 1977, då den gamla lägerplatsen på Fejan inte längre fanns tillgänglig och förbundet hittade dels Assö, dels Vitsgarn i Stockholms södra skärgård.

Under ett par år fram till hösten 2017 pågick ett förnyelsearbete inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta i syfte att se över hur denna ideella ungdomsorganisation bäst borde möta framtiden. Arbetet mynnade bl.a. ut i att förbundsstyrelsen den 22 augusti 2017 beslöt att påbörja bildandet av två distrikt, ett "Östra Distriktet" kring lägerplatserna Vitsgarn och Skraggen och ett "Roslagsdistriktet" kring lägerplatsen Assö. Tanken var då att till de nya distrikten föra över huvuddelen av den verksamhet som förbundet bedrivit för sina medlemmar och att "Riksstyrelsen" bara skulle ha kvar viss samordning och vissa övergripande frågor för de således tre distrikten ("Östra", "Roslagen" och befintliga "Västra") inom förbundet. Förbundsstyrelsen utsåg den 22 augusti 2017 Martin Langby som interrimsordförande för det nya Roslagsdistriktet. Vid den ordinarie förbundsstämman den 23 november 2017 fullföljdes planerna och nya stadgar antogs för förbundet, inkl. normalstadgar för distrikt och förbundsstämman bekräftade styrelsens beslut att bilda de nya distrikten. Direkt efter förbundsstämman den 23 november avhölls konstituerande årsstämma med Roslagsdistriktet, nya stadgar antogs och en distriktsstyrelse valdes för tiden fram till första ordinarie årsstämma den 27 mars 2018.

Roslagsdistriktets och USF:s syften

Ungdomsförbundet Sverige Flotta (USF) är ett riksförbund för ungdomens sjöintressen. Förbundet är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Förbundet arbetar självständigt för att främst genom sin seglingsverksamhet och därtill knuten annan verksamhet sprida kunskap om och annan förståelse för svensk sjöfart och sjöförsvaret samt övriga maritima näringsgrenar/intressen. Förbundet ska verka för att ungdomar och unga vuxna utvecklas som ledare och medmänniskor. Verksamheten ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s Agenda 2030. (USF Riksförbund stadgar paragraf 1.1)

Roslagsdistriktet driver sin verksamhet med koppling till den förhyrda lägerplatsen på Assö, Barnens Ö på Vaddö i Norrtälje kommun. Seglarlägren på Assö drivs under arbetsnamnet "Assö Seglarskola".

Roslagsdistriktets verksamhetsplan 2024

Övergripande för det relativt nybildade självständiga distriktet

Verksamheten har sedan starten bestått av två delar. En del har varit att nu självständigt, utan stöd av en riksorganisation, förbereda och genomföra seglarlägren för medlemmarna. Konkret har samarbetet med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet fortsatt. Lägerföreningen är distriktets samarbetspartner rörande tre av lägren på Assö: "Knatteläger" (A11) för åldern 7-10 år, "Seglarläger" (A21) för åldern 11-15 år och "Fortsättningsläger" (AF1) för åldern 16-17 år. Samarbetet har också fortsatt med Hjärtebarnsfonden, som är samarbetspartnern för "Sjösportläger" (A12) för barn 12-17 år med medfödda hjärtfel. Löpande kontakter har hållits med Stiftelsen Barnens Dag (STBD), som är distriktets hyresvärd på lägerplatsen Assö. Under hösten 2018 blev distriktet överens med STBD om ett flerårsavtal (september 2018 – september 2023) innebärande att USF själv disponerar fyra av förläggningshusen på Assö på årsbasis, och inte bara som tidigare under lägertid, och att dessa hus därmed inte längre hyrs ut till andra. Hösten 2023 kunde glädjande avtalet med STBD dels förlängas till 2027, dels utvidgas till att omfatta ytterligare ett förläggningshus ("Göteborg"). I praktiken har distriktets kassör fungerat som (helt ideellt arbetande) "distriktskonsulent". Kontakter har hållits

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Roslagsdistriktet

med den lilla styrelsen för riksförbundet, där distriktskassören Erik Langby suttit med som styrelseledamot och från 2023-11-28 som ordförande. Kontakter har också hållits med Östra Distriktet (Vitsgarn) i diverse frågor.

Lägerverksamheten 2024

Inför sommaren 2024 planeras för fyra läger, varav tre i form av de tillsammans med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet. Dessutom planeras också för läger i samarbete med Hjärtebarnsfonden. Deltagarantalet vi nu planerar för inför sommaren 2024 ser ut som följer:

- A11, "Knatteläger" 7–10 år i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet vecka 29: 12-20 deltagare (2023: 13, 2022:17, 2021:20,2020:12, 2019:19, 2018:18)
- A21, "Seglarläger" 11–15 år i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet vecka 29-30: 28-38 deltagare (2023: 35, 2022:31, 2021:37, 2020:39, 2019:23, 2018:30)
- AF1, "Fortsättningsläger" 16–17 år i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet vecka 29: 4-6 deltagare (2023: 5, 2022:8, 2021:8, 2020:7, 2019:6, 2018:5)
- A12, "Sjösportläger" 12-17 år i samarbete med Hjärtebarnsfonden vecka 30: 6-18 deltagare (2023: 10, 2022:10, 2021:0, 2020:0, 2019:14, 2018:10)

Bidrag från stiftelser och fonder

För större upprustningar och förvärv av båtar och utrustningar är distriktet beroende av bidrag från stiftelser och fonder. Detsamma gäller det program för upprustning av de förläggningshus som distriktet gått in i som en del av avtalet med hyresvärderna Stiftelsen Barnens Dag. I det ingår att 45 förläggningshus, liksom ett antal förrådsutrymmen, kunnat hyras på helårsbasis under en längre period (i steg 2 ny ytterligare 4 år till 30 september 2027). Den löpande lägerekonomin rymmer inte sådana marginaler att större kapitalbelopp kan tas där. Under 2024 har bidrag på nytt sökts från "Henrik Granholms stiftelse", som under flera år också beviljat medel. Stiftelsen har givit möjlighet till renovering av förläggningshus så de även framöver kan fungera för barn med allergi & astma resp. hjärtproblem. Detta i form av medel för bl.a. byte av ruttna fönster i huset "Stockholm" (2 etapper) och nu senast två etapper med "Clas Uggle". Medel har också erhållits för finansiering av 20 nya VHF-apparater resp. rejäl upprustning av Monark 44:or. Bidrag för 2024 söks för dels fullföljd av upprustning av förläggningshus, nu närmast att påbörja ommålningen av "Malmö", dels fortsatt genomgripande renoveringar av Monark 44-jollarna mm.

Vi vill här än en gång varmt tacka Henrik Granholms stiftelse för det generösa bidraget om 200.000 kr för 2023!

En ansökan till "Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldröjloppminnesfond" om medel ska också lämnas in. Under flera år tidigare har också medel sökts och erhållits och distriktet har nu senast 2023 beviljats 75.000 kr för ett par projekt. Bidrag för 2024 kommer sökas före mars månads utgång.

Vi vill här än en gång varmt tacka Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldröjloppminnesfond för det generösa bidraget om 75.000 kr för 2023!

Distriktsstyrelsen bör framöver även försöka hitta ytterligare stiftelser och fonder att söka bidrag hos för kommande projekt. Under 2023 erhöles också bidrag från Edrington Sweden, The Robertson Trust, med 122.400 kr. Det är dock oklart om medel på nytt kan erhållas därifrån framöver.

Renovering av förläggningshus på Assö

Den första överenskommelsen 2018 med STBD, som nämnt ovan, innebar en viktig utveckling för verksamheten. Tidigare har vi bara kunnat avtala om förhyrning sommar för sommar och därmed dels levt i osäkerhet för framtiden, dels inte haft någon grund för att försöka bidra till att husen hålls i stand och även framöver är i skick för att kunna rymma barn med funktionsnedsättning (framför allt med allergi/astma). Nu skapades efter flera års diskussion förutsättningen genom ett flerårsavtal med hyresvärderna, Stiftelsen Barnens Dag, för att stegvis börja rusta fyra av förläggningshusen, vilka framöver bara ska användas av oss. De hus det gäller är "Stockholm" (STBD-namn "Klippan"), "Malmö" (STBD-namn "Utsikten"), "Nordenskiöld" (STBD-namn "Kullen") och "Clas Uggle" (STBD-namn "Höjden"). Utan renoveringar äventyras med tiden som nämnts hela

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Roslagsdistriktet

verksamheten. Det förläggningshus som varit i allra störst behov av insatser är "Stockholm". Där har under 2018 och 2019 fullföljts ett projekt i två etapper med byte av alla fönster (utom ett par små toalettöfönster, som varit i godtagbart skick) samt fönsterdörren ut till balkongen och utrymningsvägen på andra våningen. Entreprenör har varit en lokal byggmästare i form av Stabby Måleri & Bygg AB, vilket är ett företag som Stiftelsen Barnens Dag själva anlitat på Barnens Ö. Entreprenadkostnaden för etapp 1 (2018) och 2 (2019) har sammantaget gått på 183.033 kr plus kostnader för byggmöten och avsyning och hela projektet har finansieras med delar av bidragen från Henrik Granholms stiftelse resp. Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldbroloppminnesfond. I flerårsförhyrningen ingår också förrådsutrymmena i Assögården samt "Kanothuset" och "Dykboden". Under 2020 och 2021 ("etapp 3 resp. 4") har fullföljts att byta fönster i "Clas Uggle", som haft lika dåliga fönster som Stockholm hade innan renoveringen. Ett projekt med ommålning av träfasaden på Nordenskiöld har fullföljts under 2023. För 2024 planeras för ommålning av "Malmö". Under 2023 kom vi överens med Stiftelsen Barnens Dag om en förlängning av det nuvarande 5-årsavtalet med ytterligare 4 år. I det nya avtalet ingår nu även förläggningshuset "Göteborg" (STBD-namn "Hällen").

Samverkan inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Löpande kontakter ska fortsatt hållas med dels USF Riksförbund, dels Östra Distriktet. Roslagsdistriktets representant i styrelsen för USF är i dagsläget Erik Langby.

Distriktets ekonomi

Inför den nya situationen med nybildat distrikt i november 2017, som behöver klara sig helt på egna ben ekonomiskt från och med 2018 och där det inte fanns några ekonomiska medel att föra över från det tidigare riksförbundet, så fanns givetvis en viss osäkerhet hur ekonomin skulle utvecklas under första riktiga verksamhetsåret 2018. Det har dock visat sig att allt hårt och ideellt arbete burit frukt och en viss liten buffert kunde då skapas inför 2019. Under 2019 har en ytterligare reserv kunnat skapas. Resultatet 2020 och nu 2021 landade på plus 40.162:89 resp. plus 42.091:81. För 2022 landade resultatet på +114.965:44 och för 2023 ett minusresultat i form av -46.571:03 Med en utgående balans 2023-12-31 på 349.336:20 kr (+ 100.000 kr i egna fonder) finns nu en reserv motsvarande ca 40 % av en årsomsättning. Med hänsyn till alla osäkerheter rörande både intäkter och kostnader framöver är det alldeles nödvändigt med en viss buffert. Dessutom ska alla hyror betalas i förväg, vilket ställer stora krav på likviditet (och där föreningar av detta slag har svårt att skaffa checkkrediter). Eftersom flerårsavtalet med Stiftelsen Barnens Dag innehåller fördelar med något lägre löpande hyra, men samtidigt också rymmer krav på årliga upprustningar av förläggningshuset och övriga byggnader distriktet hyr, så är det även av det skälet alldeles nödvändigt med en ekonomisk reserv.

Budget 2024

Bokslutet för 2023 har landat på -46.571:03. Orsaken är främst att vi behövt stötta Astma- och Allergi-föreningen, som 2023 hade ett svagt år vad gäller bidrag från kommuner och stiftelser. Inför 2023 gjordes extra satsningar i form av höjning av ledarsättningarna, som legat still i väldigt många år, med i genomsnitt 10%. Dessutom höjdes reseersättningarna (schablon) från 300 kr till 400 kr. En möjlighet att investera i en egen lägerbil/pickup (istället för som en hyrd) kunde göras med bidragsmedel.

Intäkter 2023	2024	2023	2022	2021
Medlemsavgifter	5.500	5.450	5.700	6.050
Deltagaravgifter	125.000	122.750	133.650	151.300
Lägerersättningar från samarbetsorganisationer	660.000	640.290	774.180	641.970
Lunchförsäljningar	0	0	0	740
Kiosk och mäss, intäkt	8.000	7.640	4.229	7.195
Bidrag stiftelser, fonder & enskilda Medel erhållna till reparations- & segelinköpsfond	275.000	398.080	275.000	170.111
Övriga intäkter (ränteintäkt sparkonto mm)	7.000	7.628	7.154:16 *)	0
Summa intäkter	1.065.515	1.181.838	1.299.913:16	977.366

**Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Roslagsdistriktet**

<u>Kostnader 2023</u>	2024	2023	2022	2021
Lägerdrift (följebåtsbensin, förnyelse av utrustning, skötsel av båtar, utrustning lägerplats, lägerbil, drift-kostnader, tillsyn av lägerplats mm)	50.000	63.068	39.951:35	36.155:07
Försäkringar	40.000	39.648	35.407	33.728
Ledning och administration (information, marknads-föring, bank, telefon, webb, kontorskostnader, post, resekostnader & förtäring vid möten, ledarutbildningar)	10.000	9.580	5.741:50	6.055:44
Sjukvårds- & förebyggande kostnader (medicin, handsprit, sjukvårds- & förbands-material, engångshandskar)	3.000	2.279	5.365:04	4.752:58
Hyra av Assögården (kök, matsal, lektionssalar & förråd)	96.000	96.480	96.147	93.798
Hyra av förläggningshus Assö	235.000	235.146	257.909	221.853
Städmaterial (inkl. toapapper, pappershanddukar, förläggningmateriel, hygien)	1.000	266	745:92	3.896:66
Städning, köpt	20.000	19.559	23.662	17.808
Kökspersonal	120.000	118.113	106.349	96.523
Matråvaror , köksförbrukning mm	150.000	146.330	127.384:61	129.127:74
Lägerledare & sj.v.pers, ersättning	110.000	109.005	90.922	104.303
Lägerledare & sj.v.pers, reseersättning	15.000	14.366	10.866	9.300
Kiosk & mäss inköp	7.000	6.201	5.363	6.430
Bidrag till Lägerföreningen	0	50.000	0	10.000
Avsättning till reparationsfond segeljollar	0	0	50.000	0
Avsättning till inköpsfond för nya segel	0	0	50.000	0
Övrigt och oförutsett	500	234	0	869:70
Investeringsutgifter	200.000	318.135	279.134:30	160.674
Summa kostnader	1.057.500	1.228.409	984.947:72	935.274:19
Periodens resultat/överskott	+8.015	-46.571	+114.965:44	+42.091:81

*) Av beloppet utgör 7.000 kr intäkt av tillfällig uthyrning av "Malmö" till filmteam under senhösten 2022.