



Verksamhetsplan och budget 2024

Dykarklubben Öckerödorarna

Revision: A

Date: 2024-03-06

Ansvarig: Michael Wallenius

Författare: Michael Wallenius

Datum	Version	Ändring/Kommentar	Vem
2024-02-28	PA1	Första utkast	Michael Wallenius
2024-03-06	A	Efter godkännande i styrelse. Förslag till förändringar från PA1 givna av Anders Gengård är genomförda.	Michael Wallenius



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Verksamhetsplan 2024.....	3
Utfärder.....	3
Underhållsarbeten.....	3
Trivselaktiviteter.....	3
Utbildningsaktiviteter.....	4
Övriga aktiviteter.....	4
Budget 2024.....	5
Översikt.....	5
Detaljer.....	5





Inledning

Dykarklubben Öckerödorarna har existerat sedan 1971 och sedan bildandet av föreningen har det som för alla andra varit upp och ner beroende på trender, ekonomiska förutsättningar eller konjunktursvängningar. De senaste åren, påverkade av pandemin och dess efterdyningar, har med säkerhet inte varit något undantag. Klubben har haft tunga år under pandemin, men har under 2023 sett en ökad aktivitet och det var ett tag sedan så många utfärder genomfördes som under det gångna verksamhetsåret.

Våra verksamheter i klubbens regi består primärt av:

- Primära aktiviteter
 - Utfärder med huvudaktivitet sportdykning
 - Underhållsaktiviteter gällande vår "Anläggningstillgång", vår kära dykbåt Dora
 - Trivselaktiviteter
 - Utbildningsaktiviteter
- Sekundära aktiviteter
 - Junior- och seniorverksamhet
 - Fridykningsaktiviteter

Verksamhetsplan 2024

Utfärder

Förra året blev vår bästa säsong på ett bra tag och det planerades in 16 utfärder varav ca 11 blev av, samt två "spontana vrakdyk" arrangerade av medlem Andreas Svanström. I år sätter vi en ännu högre ambition och planerar in 20 tillfällen. Vår utmaning är att hitta tillräckligt många båtförare som vill ta sig an så många tillfällen, utöver att vädret skall vara gynnsamt och antal dykare skall strömma till (4-12 stycken).

Schemat är i skrivande stund inte satt. När det är klart kommer den kommuniceras via vår webb och via email-utskick.

Underhållsarbeten

De två ansvariga för våra viktiga anläggningar, båt och kompressor, har förtjänstfullt sammanställt behov av reoveringar och genomfört reoveringsarbeten med mycket gott resultat.

Inför 2024 har vi planerat ett större varvsarbete och kommer bjuda in till en Dora-dag där alla ges en chans att bidra till vår vackra båts välmående.

De två dagarna planeras att ske i mars månad, och är beroende av vår ansökan om "Anläggningsbidrag" för att kunna ta upp båten på varv.

Utöver anläggningsarbeten på vår dykbåt så har vi även underhåll att göra kopplat till vår kompressor. Det arbetet är mindre och enklare och kommer ske under maj månad.

Trivselaktiviteter

Vi har som ambition att arrangera två stycken enklare trivselaktiviteter, av typen grillkväll med dyksnack. Dessa genomförs som inledning på säsongen när det blivit lite skönare i vädret, samt som en avslutning på sommarsäsongen, då man fortsatt kan sitta ute.

1. Preliminärt planerad till 2024-06-15
2. Preliminärt planerad till 2024-09-14





Utbildningsaktiviteter

Vi har inför 2024 planerat att ta tag i utbildningar i klubben och har valt en mjukstart med inriktning på avrostningsdyk och "prova-på-dyk". Dessa genomförs i samverkan med Dyk-Kiosken på Hönö. Följande datum är preliminärt satta:

- Avrostningsdyk:
 - 12 maj
 - 26 maj
 - 2 juni
 - 16 juni
- Prova-på-dyk:
 - 30 juni
 - 14 juli
 - 18 augusti
 - 24 augusti

Övriga aktiviteter

Tyvärr har vi av resursskäl blivit tvungna att nedprioritera nedan aktiviteter för 2024. Skulle det visa sig att någon medlem under 2024 vill ta ansvar för dessa verksamheter så kommer vi ta upp frågan om genomförande igen:

- Juniorverksamhet
- Seniorverksamhet
- Fridykningsverksamhet
- Dykutbildningar för att uppnå första nivå av sportdykarcertifikat





Skapad av:

Datum:

Dokumentnamn

Rev

Sida

Michael Wallenius

2024-03-06

Verksamhetsplan och budget DK Öckerödorarna 2024 Rev
A - 2024-03-06.docx

A

5 (5)

Budget 2024

Översikt

Nytt för 2024 är utgifter för ett omfattande renoveringsarbete av vår dykbåt Dora. För att ytterligare kunna täcka underhåll av kompressor kommer vi sannolikt även ta ut en avgift för att fylla luft i medlemmarnas dykflaskor.

Detaljer

Intäkter

Medlemsavgifter (ca 50 medlemmar)	36 000 kr
Utfärdsavgifter	25 000 kr
Kompressoravgifter	3 000 kr
	<u>64 000 kr</u>

Utgifter

Reparationer, underhåll och inventarier	22 000 kr
Bränsle	6 000 kr
Försäkringar	4 500 kr
Hamnavgift	7 500 kr
Bankkostnader	1 500 kr
SSDF	12 000 kr
IT	4 000 kr
Marknadsföring	- kr
Aktiviteter	3 000 kr
	<u>60 500 kr</u>

Överskott till förmån för verksamheten 3 500 kr

2024-03-06

DocuSigned by:

Anders Bengård

2024-03-08

DocuSigned by:

Hans QVIST

2024-03-14

DocuSigned by:

Per NILSSON

2024-03-08

DocuSigned by:

Jonas JONSSON

2024-03-06

DocuSigned by:

Michael Wallenius

2024-03-13

DocuSigned by:

Andreas Svånström

2024-03-06

DocuSigned by:

Jan Fredriksson