

Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

Ideell Arenas styrgrupp föreslår att kommande verksamhetsår (2022) skall bedrivas enligt föreslagen verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Verksamhetsplan och budget fastställda av styrgruppen för innevarande verksamhetsår (2021) bifogas som information.

Förslag till beslut

ATT fastställa verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår i enlighet med förslaget.

Långsiktig målsättning 2020-2025:

Ideell Arena är ett starkt samarbete där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från partnerorganisationerna deltar, bidrar och utvecklas i samverkan med akademi.

Verksamhetsinriktning 2022:

Ideell Arenas verksamhet särskilt inriktar sig på att:

- Stärka den strategiska kapaciteten hos förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från hela partnerskapet genom relevanta aktiviteter.
- Möta partners behov kring ledning och styrning genom att tillsammans utveckla och genomföra utvecklingsprogram, mötesplatser, nätverk samt samverkan med forskare och akademi.
- Samverkan, finansiering och innehåll i verksamheten tydligt utgår från Ideell Arenas utgångspunkter och syfte samt partnerskapets behov.

Ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

Enligt stadgar och verksamhetsinriktning ovan anges att:

- Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.
- Samverkan, finansiering och innehåll i verksamheten tydligt utgår från Ideell Arenas utgångspunkter och syfte samt partnerskapets behov.
- Samarbetet i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.

I övrigt skall Ideell Arena eftersträva en ekonomi med partneravgifter, deltagaravgifter och övriga intäkter samt en budget i balans.

Bilaga – för information

Verksamhetsplan Ideell Arena 2021

Utifrån Ideell Arenas utgångspunkter, uppdrag och långsiktiga målsättning planeras följande aktiviteter att genomföras under 2021.

Under 2021 skall Ideell Arena initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning genom att utveckla och genomföra:

- Fenixprogrammet 20/21
- Fenixprogrammet 21/22
- Fenix alumni nätverket
- Stödja Ung Med Makt
- Utveckla program för förtroendevalda

Under 2021 skall Ideell Arena främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna genom att utveckla, genomföra, följa, medverka i samt sprida resultat från:

- Pågående studier om det civila samhället vid ESH, HHS, LU samt SH
- Stärka den strategiska planen
- Utlysning och val av Årets Civilsamhällesuppsats
- Främja en långsiktig finansiering av forskning om ideell sektor och dess ledarskap

Under 2021 skall Ideell Arena utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän inom ideell sektor genom att utveckla och genomföra följande:

- LedarskapsArenan 2021
- Idéseminarium integrerat med partnerskapsmötet
- Ideellt Forum för ekonomi och redovisning
- Seminarier i linje med strategiforum, verktygslådan live och akademisk trädgård
- Minst 4 ordinarie samt 4 möjligheter för digitala träffar i vardera av Ideell Arenas nätverk

Under 2021 skall Ideell Arenas kärnverksamhet präglas av att:

- Partnerskapet fortsätter att utvecklas med fokus på delaktighet och bidrag från partners, hög aktivitetsnivå och fler förtroendevalda

Dessutom innebär kärnverksamheten att:

- Medarbetare har utvecklande arbetsuppgifter samt en rimlig arbetsbelastning
- Genomföra styrgruppsmöten
- Genomföra minst en gemensam aktivitet per termin för Ideell Arenas kansli, processledare, projektledare och programledare.
- Arbeta i Euclids styrelse
- Kommunicera egna aktiviteter och forskning om ideella sektorn och dess ledarskap
- Samverka med PwC enligt samarbetsavtal

Under året finns ett särskilt utvecklingsarbete kring att:

- Fortsätta utveckla digitaliseringen av Ideell Arenas verksamheten
- Utveckla Ideell Arenas affärsmodell i en ökad digitalisering

- Utveckla mångfaldsperspektivet
- Använda möjligheter i samband med demokratin 100 år

Budget IDEELL ARENA

2021

	Ledarprogram	Kunskapsutveckling	Mötesplatser	Nätverk	Kansli	Totalt
Intäkt						
Partneravgift	- kr	- kr	- kr	- kr	2 779 800 kr	2 779 800 kr
Deltagaravgifter	425 000 kr	- kr	50 000 kr	810 300 kr	- kr	1 285 300 kr
Övriga rörelseintäkter	950 000 kr	- kr	110 000 kr	- kr	350 000 kr	1 410 000 kr
Summa intäkter	1 375 000 kr	- kr	160 000 kr	810 300 kr	3 129 800 kr	5 475 100 kr
Kostnader						
Personal	- kr	- kr	- kr	- kr	2 991 641 kr	2 991 641 kr
Övriga kostnader	1 275 000 kr	40 000 kr	160 000 kr	645 125 kr	1 105 000 kr	3 225 125 kr
Summa kostnader	1 275 000 kr	40 000 kr	160 000 kr	645 125 kr	4 096 641 kr	6 216 766 kr
Preliminärt resultat						- 741 666 kr