



TILLSAMMANS  
**STARKARE**  
ÄN NÅGONSIN

# Verksamhetsplan 2022

*Halmstad Aerobic klubb, Träningskompaniet*

- Antal medlemmar: 1702 medlemmar (-100 medlemmar, januari 2021)
- Antal anställda: 48 personer varav 10 fastanställda heltid/deltid och 38 timanställda
- Intäkter 2021: 6 732 tkr (-794 tkr 2020)

## **Mål 2022**

- Medlemsutveckling: 2200 medlemmar per 2022-12-31
- Ekonomiska mål: 8 254 tkr i omsättning (+1 521 tkr)
- Övergripande mål:  
Nöjda medarbetare  
Förbättrad medlemsnöjdhet  
Modernisera anläggningen

## **Hur vi skall nå målen**

### **Medlemsutveckling:**

- Implementera arbetssätt för att rekrytera nya medlemmar och behålla befintliga
- Genomföra aktiviteter för ökad medlemsnöjdhet

### **Ekonomiska mål:**

- Öka medlemsantalet
- Vidareutveckla vårt utbud inom Gruppträning, PT och kurser
- Utveckla tydliga företagskoncept



TILLSAMMANS  
**STARKARE**  
ÄN NÅGONSIN

### Övergripande mål:

- Sjösätta en tydlig on-boarding-process för nyanställda på TK
- Genomföra team-aktiviteter varje "termin"
- Implementera "nöjd-medarbetar-index" och arbeta med resultatet
- Skapa en tydlig struktur för reoperationsåtgärder
- Ta fram en långsiktig investeringsplan för anläggningen

Budget 2022

<b>Nettoomsättning</b>	<b>7 742 000 kr</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>512 000 kr</b>
<b>Råvaror och förnödenheter</b>	<b>- 385 000 kr</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>- 3 323 000 kr</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>- 4 910 000 kr</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>20 000 kr</b>