



Verksamhetsberättelse för Saga verksamhetsåret 2018

Styrelsens fokus har varit att nå en hållbar ekonomi för verksamheten. Vi har gjort en ordentlig omarbetning av föreningens "Visions- och måldokument" och tillsammans med verksamhetschefen inlett arbetet för att ta fram tydliga styrdokument för den fortsatta verksamheten.

Vi avslutade 2018 års resultat efter finansiella poster med ett överskott på 238 295 tkr i Saga AB och ett överskott på 809 487 tkr i Saga Motion. Totalt fanns det 1 760 aktiva träningsmedlemmar på Saga Mariatorget. Tillkommer gör 180 medlemmar med terminskort kopplade till Saga Motion hallar.

Under 2018 har 1 152 personer betalat sin medlemsavgift till föreningen. Ordinarie årsmöte hölls den 22/2 2018. Ett extra årsmöte hölls 10/1 2018 för val av ny revisor.

Under verksamhetsåret 1/1–31/12 har styrelsen för Saga Motion haft 13 protokollförda styrelsemöten. Vid dessa möten har Sagas verksamhetschef närvarat. Styrelsens ordförande har haft löpande överläggningar med verksamhetschefen under året.

Styrelsen har även utsett styrelse för Saga AB: Hedvig von Bahr Lindström (ordförande), Mats Kullander (sekreterare), Per Hallerby (kassör), Magnus Eriksson (suppleant).

ORGANISATION

Styrelse Saga Motion:

Hedvig von Bahr Lindström (ordförande), Magnus Eriksson (ledamot), Per Hallerby (kassör), Leo Jonason (vice ordförande), Mats Kullander (sekreterare), Hans Ohlon (ledamot), Louise Permegiani (ledamot del av året), Urbal Ekegren (suppleant), Anna Lindgren (suppleant, ersätter L.P.), Karin Norberg (adjungerad)

Verksamhet:

Verksamhetschef: Stuart Lascelles

Träningsansvarig: Josefina Svensson

Försäljning och marknadsansvarig: Patrik Philip

Totalt har vi haft 12 tjänster på hel- eller deltidsanställning under 2018.

EKONOMI

Verksamhetsledningen har tillsammans med styrelsen fortlöpande gjort noggranna genomgångar av våra ekonomiska rutiner och redovisningar för att göra dem enklare och mer överskådliga.

Verksamheten har gjort investeringar i förbättrad utrustning och genomfört en total renovering av gymmet under juni månad. Vi har investerat kontinuerligt i underhåll för att hålla verksamheten i gott skick under året.

VERKSAMHETEN

Gruppträning. Gruppträningen i våra egna lokaler är ett fortsatt prioriterat område där vi, i likhet med tidigare år, satsat på ett varierat utbud med hög kvalitet för att motsvara efterfrågan från våra medlemmar. Gruppträningen och instruktörerna utvärderas kontinuerligt, inte bara i samband med förnyelse av vår- och höstschema. Även i varje "mittermin" görs eventuella korrigeringar av utbudet.

Ledningen planerar att eventuellt renovera gruppträningsalen under sommaren 2019.

Gym- och styrketräningslokalen. Denna har utvecklats och totalrenoverats under året. Allt fler har insett fördelen med att kunna aktivera sig genom såväl gruppträning som individuell träning på gymmet. Medlemmarna som köpt årskort har fått en fri genomgång av gymmet tillsammans med en licenserade personlig tränare inkluderat i årskortet.

Workshops samt föreläsningar. Vi har arrangerat ett flertal aktiviteter för våra medlemmar. Syftet är att ge dem ökade möjligheter att lära sig mer om sin egen träning och nya träningsmetoder.

Event. Flera större event har ägt rum på Saga. En märkbar effekt är att vi kommer närmare i vår relation till våra medlemmar och många har också uttryckt att de känner sig uppmärksammade och sedda.

Medlemskontakt. Frågor, önskemål och feedback från medlemmar inkommer löpande. De besvaras och tas hänsyn till i kommande planering. Då Saga är en medlemsägd förening har vi fokusgrupper inom gruppträning och gymverksamheten. Vi tror att detta ökar insynen i Sagas utvecklingsarbete och skapar transparens och delaktighet för våra medlemmar. Vi arbetar även aktivt med direktutskick av medlemsbrev, med att hålla hemsidan uppdaterad, ge aktuell information i lokalen via TV skärmar samt via våra sociala mediekkanaler.

Personlig träning. Är oerhört efterfrågat av våra medlemmar. Idag har vi 9 personliga tränare knutna till vår verksamhet. De är en tillgång, dels genom att ansvara för att gymmet håller hög kvalitet, dels genom att ge medlemmar möjlighet till styrkeinstruktion och introduktion till de olika redskapen. Vid köp av årskort ingår en timmes introduktion med valfri personlig tränare.

Saga Motion Hallar. Är fortsatt en viktig del av Sagas verksamhet. Vi har sett över hur vi kan öka antalet medlemmar samt kostnadssidan i denna verksamhet. Styrelsen har varit på besök i samtliga hallar, vilket varit mycket uppskattat av deltagare och ledare.

Personalmöten och utbildning. Under året har vi genomfört två olika större personalmöten med både personal från anläggningen och samtliga instruktörer. Vi har utfört HLR utbildning och informerat alla om vad som pågår inom Saga. Internutbildning har också skett genom workshops i gymmet för våra personliga tränare samt föreläsningar om olika träningsämnen.

FRAMTIDEN

Vi uppfattar att Saga som förening blir allt viktigare att slå vakt om. På en allt mer kommersialiserad marknad för träningsanläggningar och friskvård, förstärker det vår identitet och trovärdighet. Styrelsen och ledning har tagit fram en vision och mission som bygger på våra strategier för en fortsatt hållbar utveckling av verksamheten.

VISION

Saga erbjuder träning och friskvård med närhet av högsta kvalitet. Genom samhörighet, trivsel och det personliga mötet verkar vi för ett hälsosammare och bättre liv.

MISSION

Sagas framgång ska ligga i det lilla formatet. Alla som arbetar på Saga ska enas kring vikten av närhet, engagemang och kunskap samt bidra till detta. Saga ska erbjuda sina medlemmar och besökare den bästa och mest unika upplevelsen.

Saga ska inte vara trendkänsliga. Vår verksamhet ser hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, där personligt bemötande och social samvaro är viktiga inslag i vår vision.

Saga ska präglas av "bredd med nischer". Saga ska erbjuda träning i grupp eller individuellt och bredda verksamheten till att inrymma en helhet inom friskvård.

SLUTLIGEN

Styrelsen vill rikta ett stort, stort tack till verksamhetsledningen och all personal, inklusive instruktörer, för enastående insatser som präglats av mycket idealitet och framtidstro på Saga!



Verksamhetsplan 2019

Övergripande mål

Att bibehålla och öka omsättningen för att få en stabil grund för fortsatt utveckling av verksamheten i form av attraktiva klasser, ett gym av yppersta klass, fungerande lokaler samt kunniga och motiverade medarbetare/instruktörer.

Vision

Saga erbjuder träning och friskvård med närhet av högsta kvalitet. Genom samhörighet, trivsel och det personliga mötet, verkar vi för ett hälsosammare och bättre liv.

Mission

Sagas framgång ska ligga i det lilla formatet. Alla som arbetar på Saga ska enas kring vikten av närhet, engagemang och kunskap samt bidra till detta. Saga ska erbjuda sina medlemmar och besökare den bästa och mest unika upplevelsen för dagen.

Saga ska inte vara trendkänsliga. Vår verksamhet ser hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, där personligt bemötande och social samvaro är viktiga inslag i vår vision.

Saga ska präglas av "bredd med nischer". Saga ska erbjuda träning i grupp eller individuellt och bredda verksamheten att inrymma en helhet inom friskvård.

Verksamheten

Total omsättning i årsbudgeten för 2019 är 9 972 000 kr.

Under 2018 var omsättningen 12 128 296 kr (Saga Motion 4 092 330 kr och Saga AB 8 035 966 kr).

Företag

Målet för 2019 är att behålla alla nuvarande avtal och försöka förstärka samarbetet.

Vi ska öka merförsäljningen till våra befintliga och nya företagskunder.

Saga ska erbjuda en professionell träningsanläggning till sina medlemmar och hjälpa fler att komma igång med friskvård. Saga ska vara en hälso- och träningspartner till både privatpersoner och företag i och runt Stockholm.

Vi kommer att fokusera mer på mindre uppdrag och vill var mer aktivt mot södra Stockholm.

Det är sannolikt mer lönsamt och vi kan då samtidigt fokusera mer på att öka medlemsantalet på vår huvudanläggning vid Mariatorget.

Gruppträning

Gruppträningen ska ha en genomsnittligt högre beläggning än föregående år, vårt mål är 60 % beläggningssnitt. I vår aktivitetsplan finns många olika events och aktiviteter inplanerade i gruppträningsalen, till exempel temaklasser, gästinstruktörer, konvent samt träningsresor höst och vår. Vi ska arbeta för att optimera grupptränings-schemat och löpande erbjuda nyheter på schemat.

Idag är salen uppbokad till ca 80 % av total kapacitet, fördelat mellan Sagas eget grupp-schema och externa bokningar från samarbetspartners.

Ledningen planerar att satsa mer på gruppträning under 2019, delvis när det gäller lokalen men även när det gäller instruktörer och utbudet.

Vi ska under 2019 fortsätta att arbeta för att utöka antalet medlemmar som tränar på Saga Motion Hallar.

Personlig träning

Vi ska fortsätta att bedriva personlig träning i egen regi. Målet är att ha 7-9 personliga tränare under 2019. Intäkterna för denna verksamhet under 2019 ska uppgå till minst 1 800 000 kr.

Vi kommer att vara aktiva med marknadsföring av våra personliga tränare, både via sociala media och via olika tema-workshops som erbjuds till våra medlemmar.

Medlemmar

Målsättningen 2019 är att försöka öka medlemsantalet till 2 000 aktiva medlemmar på Mariatorget. Per sista december 2018 var antalet 1 760 medlemmar.

Sagas ledning ska under 2019 fortsätta sitt arbete med Saga Fokus, medlemsgrupper inom gym- och gruppträningsområdet. Syftet är att bidra till utvecklingen av Sagas verksamhet vid Mariatorget.

ORGANISATION OCH ÄGANDE

Förnya- och nya tjänster

Befintliga tjänster i verksamheten ska kontinuerligt ses över för att optimera och effektivisera dem sett ur ett behovsperspektiv.

Saga Motion Hallar

Verksamheten hallar ska även i fortsättningen ses över varje år. Målsättningen är att det även framledes skall vara sig lönsamt och öka antalet medlemmar som tränar.

Dokumentation av arbetsprocesser

Vi ska fortsätta att identifiera och dokumentera den kunskap och erfarenhet som våra medarbetare har, detta gäller även interna processer. Vi ska förbättra årsplaneringen

tillsammans med styrelsen och förtydliga vilka arbetsuppgifter, rutiner samt mandat, styrelsen och ledningen har.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska anpassas efter verksamhetens behov.

Sagas förening

Vi ska kommunicera tydligt med våra medlemmar och partners om Saga och dess verksamhet, inte minst genom regelbundna medlemsbrev men även genom aktuell hemsida och på sociala medier. Vi kommer att fortsätta lyfta fram fördelarna med Saga Motion som ideell förening och har nu även volontärer som hjälper till inom verksamheten.

Behovsanpassad kompetensutveckling

Vi fortsätter arbetet med att utveckla all personals kompetens utifrån verksamhetens behov och mål.

Sociala media

Vi ska arbeta mer med sociala medier för att komma närmare våra befintliga och potentiella nya medlemmar. Det ska vara lätt och intressant att följa vår verksamhet och skapa större förståelse bland våra medlemmar.

LOKALER OCH MILJÖ

Vår verksamhet ska genomsyras av miljömedvetenhet, vi skall ständigt sträva efter att minska vår miljöpåverkan.

Energiförbrukning

Dagens energiförbrukning ska minskas över de närmaste fem åren.

Upplevelsen av lokalen

Arbetet med att utveckla lokalen på Mariatorget fortsätter. Målet är att förbättra lokalen med avseende på exempelvis ytskikt, ljus och ventilation. Upplevelsen att vistas i våra lokaler ska förbättras. Vi ska också förstärka upplevelsen av personligt engagemang och det personliga mötet samt upprätthålla en välkomnande och unik karaktär.

SAGA Motion & SAGA AB
Org.nr: 802000-1163 & 556645-3758
Budget 2018

	Utfall Saga Motion		Utfall Saga AB		Utfall		Budget 12 mån		Differens		BUDGET MOTION		BUDGET SAGA AB		Budget 12 mån	
	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018	2018	2018	2018	2018	2018
INTÄKTER																
Träningsavgifter	3 336 185	7 410 488	10 746 673	9 277 000	1 469 673	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	7 652 000	9 277 000	7 652 000	9 277 000	125 000	125 000
Försäljning	-	109 345	109 345	1 25 000	-	15 655	-	15 655	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-
Summa försäljning	3 336 185	7 519 833	10 856 018	9 402 000	1 454 018	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	7 777 000	9 402 000	7 777 000	9 402 000	9 402 000	9 402 000
Medlemsavgifter	230 545	-	230 545	400 000	-	169 455	400 000	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000
Hysesintäkter, öv ers.o intäkter	75 600	516 133	591 733	795 000	-	203 267	795 000	795 000	795 000	795 000	225 000	795 000	225 000	795 000	-	795 000
Nyttjanderättsavgift	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa övriga rörelseintäkter	756 145	516 133	1 272 278	1 195 000	77 278	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	225 000	1 195 000	225 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
Summa intäkter	4 092 330	8 035 966	12 128 296	10 597 000	1 531 296	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	8 002 000	10 597 000	8 002 000	10 597 000	10 597 000	10 597 000
KOSTNADER																
Summa inköp/direkta kostnader	494 567	341 015	835 582	435 000	400 582	285 000	435 000	435 000	435 000	435 000	150 000	435 000	150 000	435 000	-	435 000
Lokalkostnader	1 300 818	424 860	1 725 678	1 737 500	11 822	1 292 500	1 737 500	1 737 500	1 737 500	1 737 500	445 000	1 737 500	445 000	1 737 500	-	1 737 500
Hyra o rep.inventarier samt transporter	5 463	582 883	588 346	698 000	109 654	12 000	698 000	698 000	698 000	698 000	686 000	698 000	686 000	698 000	-	698 000
Reklam o försäljningskostnader	3 125	109 834	112 959	102 000	10 959	2 000	102 000	102 000	102 000	102 000	100 000	102 000	100 000	102 000	-	102 000
Kontors-, förvaltningskostn. och främmande tjänster	21 464	864 804	886 268	494 000	392 268	46 000	494 000	494 000	494 000	494 000	448 000	494 000	448 000	494 000	-	494 000
Summa övriga kostnader	1 330 870	1 982 381	3 313 251	3 031 500	281 751	1 352 500	3 031 500	3 031 500	3 031 500	3 031 500	1 679 000	3 031 500	1 679 000	3 031 500	3 031 500	3 031 500
Summa personalkostnader	1 324 690	4 544 354	5 869 044	5 773 393	95 651	1 472 000	5 773 393	5 773 393	5 773 393	5 773 393	4 301 393	5 773 393	4 301 393	5 773 393	5 773 393	5 773 393
Summa avskrivningar	81 600	476 850	558 450	470 000	88 450	50 000	470 000	470 000	470 000	470 000	420 000	470 000	420 000	470 000	470 000	470 000
Summa finansiella int. & kostn.	-	61 206	61 206	85 000	23 794	-	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Summa extraordinära int.&kostn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	860 603	630 160	1 490 763	802 107	688 656	564 500	802 107	802 107	802 107	802 107	1 366 607	802 107	1 366 607	802 107	802 107	802 107
Summa intäkter	4 092 330	8 035 966	12 128 296	10 597 000	1 531 296	2 595 000	10 597 000	10 597 000	10 597 000	10 597 000	8 002 000	10 597 000	8 002 000	10 597 000	10 597 000	10 597 000
Summa kostnader	3 231 727	7 405 806	10 637 533	9 794 893	842 640	3 159 500	9 794 893	9 794 893	9 794 893	9 794 893	6 635 393	9 794 893	6 635 393	9 794 893	9 794 893	9 794 893

Not. 1
Personalkostnader 1% av försäljningen (acc)
HBL 2019-02-09

-61,41

-55,31

-90,58

-61,41

-54,06

-61,41

-90,58

-61,41

SAGA Motion & SAGA AB
Org.nr: 802000-1163 & 556645-3758
Budget 2019

	Utfall Saga Motion		Utfall Saga AB		Utfall		Budget 12 mån		Differens		BUDGET MOTION		BUDGET SAGA AB		Budget 12 mån		
	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2019	2019	2018	2019	2018	2019
INTÄKTER																	
Träningsavgifter	3 336 185	7 410 488	10 746 673	1 469 673	9 277 000	1 625 000	7 652 000	9 277 000	2 675 000	6 502 000	2 675 000	6 502 000	9 177 000	9 277 000	6 502 000	9 177 000	
Försäljning	-	109 345	109 345	- 15 655	125 000	-	125 000	125 000	-	110 000	-	110 000	110 000	125 000	110 000	110 000	
Summa försäljning	3 336 185	7 519 833	10 856 018	1 454 018	9 402 000	1 625 000	7 777 000	9 402 000	2 675 000	6 612 000	2 675 000	6 612 000	9 287 000	9 402 000	6 612 000	9 287 000	
Medlemsavgifter	230 545	-	230 545	- 169 455	400 000	400 000	-	400 000	-	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	350 000	350 000	
Hysesintäkter, övr ers.o intäkter	75 600	516 133	591 733	- 203 267	795 000	570 000	225 000	795 000	-	50 000	285 000	50 000	335 000	795 000	50 000	335 000	
Nyttjanderättsavgift	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summa övriga rörelseintäkter	756 145	516 133	1 272 278	77 278	1 195 000	970 000	225 000	1 195 000	635 000	50 000	635 000	50 000	685 000	1 195 000	50 000	685 000	
Summa intäkter	4 092 330	8 035 966	12 128 296	1 531 296	10 597 000	2 595 000	8 002 000	10 597 000	3 310 000	6 662 000	3 310 000	6 662 000	9 972 000	10 597 000	6 662 000	9 972 000	
KOSTNADER																	
Summa inköp/direkta kostnader	494 567	341 015	835 582	- 400 582	435 000	285 000	150 000	435 000	-	420 000	100 000	420 000	520 000	435 000	420 000	520 000	
Lokalkostnader	1 300 818	424 860	1 725 678	11 822	1 737 500	1 292 500	445 000	1 737 500	-	445 000	1 306 000	445 000	1 751 000	1 737 500	445 000	1 751 000	
Hyra o rep.inventarier samt transporter	5 463	582 883	588 346	109 654	698 000	12 000	686 000	698 000	-	525 000	12 000	525 000	537 000	698 000	525 000	537 000	
Reklam o försäljningskostnader	3 125	109 834	112 959	- 10 959	102 000	2 000	100 000	102 000	-	100 000	2 000	100 000	102 000	102 000	100 000	102 000	
Kontors-, förvaltningskostn. och främmande tjänster	21 464	864 804	886 268	- 392 268	494 000	46 000	448 000	494 000	-	412 000	45 000	412 000	457 000	494 000	412 000	457 000	
Summa övriga kostnader	1 330 870	1 982 381	3 313 251	- 281 751	3 031 500	1 352 500	1 679 000	3 031 500	1 365 000	1 482 000	1 365 000	1 482 000	2 847 000	3 031 500	1 482 000	2 847 000	
Summa personalkostnader	1 324 690	4 544 354	5 869 044	- 95 651	5 773 393	1 472 000	4 301 393	5 773 393	-	3 905 000	1 477 000	3 905 000	5 382 000	5 773 393	3 905 000	5 382 000	
Summa avskrivningar	81 600	476 850	558 450	- 88 450	470 000	50 000	420 000	470 000	-	420 000	81 600	420 000	501 600	470 000	420 000	501 600	
Summa finansiella int. & kostn.	-	61 206	61 206	- 23 794	85 000	-	85 000	85 000	-	70 000	-	70 000	70 000	85 000	70 000	70 000	
Summa extraordinära int.&kostn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultat före bokslutsdispositioner	860 603	630 160	1 490 763	688 656	802 107	- 564 500	1 366 607	802 107	286 400	365 000	286 400	365 000	651 400	802 107	365 000	651 400	
Summa intäkter	4 092 330	8 035 966	12 128 296	1 531 296	10 597 000	2 595 000	8 002 000	10 597 000	3 310 000	6 662 000	3 310 000	6 662 000	9 972 000	10 597 000	6 662 000	9 972 000	
Summa kostnader	3 231 727	7 405 806	10 637 533	- 842 640	9 794 893	3 159 500	6 635 393	9 794 893	3 023 600	6 297 000	3 023 600	6 297 000	9 320 600	9 794 893	6 297 000	9 320 600	

Valberedningens förslag till ny styrelse för Saga Motion 2019

Ordförande

- Hedvig von Bahr Lindström (nyval 1 år)

Ledamöter

- Karin Norberg (nyval 2 år)
- Lena Carleståhl (nyval 2 år)
- Marion Bernardsson (nyval 2 år)

Suppleant

- Maria von Euler (nyval 2 år)

Adjungerade

- Väljs av styrelsen

Revisor

- Daniel Johansson, godkänd revisor
Conseil Revision AB (nyval 1 år)
- Gunnar Scherman, föreningsrevisor (omval 1 år)
- Rolf Hedlund, revisorssuppleant (omval 1 år)

Sittande styrelse

Ledamöter

- Leo Jonason (1 år kvar)
- Hans Ohlon (1 år kvar)
- Mats Kullander (1 år kvar)

Suppleant

- Urbal Ekgren (1 år kvar)

Valberedning

Ledamöter

- Eva-Maria Kollberg (sammankallande)
- Caroline Ericson
- Annika Dessle

Suppleant

- Suzanne Bjelkenstrand
- Malin Wik