



VERSAMHETSPLAN 2023

I samband med att vår verksamhetsberättelse insänts till Värmdö kommun har vi uppmanats att även bifoga en kostnadssatt verksamhetsplan, detta på grund av nya regler i kommunen.

För information om vår verksamhet och dess struktur hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse. Vår verksamhet har haft samma upplägg under en rad år (jämför tidigare års verksamhetsplaner som har tillställts kommunen). Denna struktur fungerar bra och ger förutsägbarhet. vi kommer att arbeta på samma sätt under 2023.

Verksamhetens kan indelas i åtta huvudområden:

- **Teater**
- **Musik**
- **Berättarkvällar**
- **Konst**
- **Keramikverksamheten**
- **Filmklubben**
- **Sjöhistoriska stigen**
- **Studiebesök och andra arrangemang för medlemmarna.**

Det säger sig självt att planeringsbarheten skiljer sig mycket mellan dessa åtta verksamhetsområden. Konst, keramik och film är relativt enkla att

planera på årsbasis. Medan de övriga verksamhetsområdena i växlande grad präglas av nya initiativ under årets gång.

Nedan följer en genomgång av planeringsläget inom de viktigaste områdena.

Teater

Den egenproducerade pjäsen Sam kommer att ha premiär i juni månad. Så sent som förra veckan fick föreningen ett förslag från regissören Claës Fellbom att sätta upp hans iscensättning av Kersaren av Portugallien under sommaren. Vi utreder för närvarande förutsättningarna för detta. Vi har approacherat flera skådespelare och teatergrupper i syfte att få gästspel under hösten. Inget är ännu klart. Ej heller våra planer på ett teaterevenemang under jul- och nyårshelgen har så konkret form att de kan redovisas här.

Sammanfattningsvis: Vi kommer under 2023 att erbjuda två eller tre egenproducerade teateruppsättningar, jämte tre eller fyra gästspel. De ekonomiska effekterna avgöra av publiktillströmningen och är svåra att bedöma.

Musik

Vår numera etablerade musikfestival på vår utomhusscen under sommaren återkommer i år. Kontakter med artister pågår. Inga fasta bokningar har ännu kunnat göras, eftersom de framträdande artister som vi efterfrågar gärna uppträder på vår scen, men endast kan göra fasta bokningar hos oss när deras engagemang hos stora, mer inkomstbringande, arrangörer beslutats.

Sammanfattningsvis: Vi kommer att erbjuda sex till åtta konserter under sommaren. Plus ca fem musikevenemang under övrig tid.

Berättarkvällar

Våra mycket uppskattade, och nästan alltid fullbokade, berättarkvällar är den del av verksamheten som planeras med kortast tidshorizont. Ofta anknyter vi till aktuella skeenden. Ukrainakriget föranledde två föredrag under 2022. Hittills i år har fyra föredragskvällar arrangerats.

Sammanfattningsvis: Vi kommer under året att arrangera ca tolv berättarkvällar. På grund av att vi endast tar 50 kr i entré vid dessa evenemang ger de endast ett begränsat bidrag till vår ekonomi.

Sjöhistoriska stigen

Värmdö kommun har uppdragit år vår förening att leda arbetet med en förnyelse och förbättrad marknadsföring av den sjöhistoriska stigen på Djurö. Vi har accepterat uppdraget och har tillrätt en arbetsgrupp i detta syfte. Sannolikt kommer detta i förlängningen att medföra ökade kostnader, utöver den nuvarande årsavgiften för guideappen som belastar vår budget.

Vårt verksamhetsbidrag från kommunen som vi här ansöker om motsvarar ca halva den hyra som vi betalar till samma kommun. Om detta bidrag skulle bortfalla skulle det få allvarliga konsekvenser för den övriga verksamheten. I så fall skulle hela vår hyra, vår i särklass största utgiftspost, behöva täckas av publikintäkter från evenemangen. Vi skulle då tvingas höja biljettpiserna – med troliga negativa effekter på publiksittrorna. Noteras bör också att föreningens verksamhet under 2022 gjorde ett underskott på ca 31 000 kr. Detta berodde på att vi under första halvåret 2022, på grund av den kvardröjande covideffekten, arrangerade färre evenemang än önskvärt, vilket alltså minskade våra intäkter.

Vi äskar härmed verksamhetsbidrag med kr 67 000.

Stavsnäs 31 mars 2023

Lotta Lagerman

Ordförande

Ove Joanson

vice ordförande

