



BK ASTRIO

Verksamhetsberättelse 2023

Halmstad 2024-02-15

Omkring 800 aktiva spelare

120 ideella ledare

28 träningsgrupper med ca 30 spelare per grupp

50 träningspass per vecka

34 lag i seriespel

300 barn och ungdomar på sommar- och fokusläger

40 ungdomsdomare

30 unga ledare

Verksamhetsberättelse – Bollklubben Astrio 2023

Styrelsen i BK Astrio konstaterar att 2023 var året då allting, efter åren med pandemi, skulle återgå till det normala och invanda. I vissa avseende blev det så, konstgräsplanen under vintermånaderna och gräsplanerna; vår, sommar och höst, har varit fyllda av febril fotbollsaktivitet sju dagar i veckan.

Året utmärker sig ändå, bl. a genom extrema energikostnader, hög inflation, inhemska gängkrig och dödsskjutningar, Rysslands invasion av Ukraina, och Hamas terrorattentat mot Israel som utvecklats till ett fullskaligt krig i Gaza.

Styrelsens övergripande målsättning är att säkerställa att föreningens verksamhet och organisation, ska kännetecknas av långsiktigt tänkande, hög kvalitet, tydliga utvecklingsmål, kvalitetssäkring, god hushållning med samtliga resurser, ekonomi i balans samt systematisk uppföljning av verksamheten. BK Astrio har under de senaste åren haft sportsliga framgångar samtidigt som föreningen lider av växtvärk, och där växande köer är ett stort bekymmer.

Av verksamhetsberättelsen framgår att styrelsen inlett ett omfattande utvecklingsarbete som ska öka föreningens kunskaper och beredskap att förebygga och hantera psykisk ohälsa, mm. Under året har en ny plan för marknadsarbetet etablerats. Genom ett nära samarbete med Coerver Coaching från 2023 ges BK Astrios spelarutbildning förutsättningar att ta ytterligare kliv kvalitetsmässigt.

Styrelsen har sedan årsmötet den 1 februari 2023 bestått av Mats Jingblad (ordförande), Björn Ahnqvist (vice ordförande), Cornelia Larzenius (Sekreterare), Jan Rademaekers (kassör), Helen Nilsson, Gianni Izetbegovic, Jan Melin och Daniel Andersson. Som suppleant har Sandra Gullander verkat. Alexander Peterson har varit Adjungerad vid styrelsens möten. Gianni Izetbegovic har inte medverkat vid styrelsen beslut under hösten pga visstidsanställning inom föreningen.

Arbetet har varit organiserat i kommittéer enligt följande:

- Seniorkommittén, Mats Jingblad
- Ungdomskommittén, Cornelia Larzenius
- Ekonomi - och marknadskommittén, Björn Ahnqvist
- Anläggningskommittén, Gianni Izetbegovic
- Utvecklingskommittén, Mats Jingblad

Övriga uppdrag som åvilar föreningens fasta kommittéer har under året införlivats i kommittéerna som redovisas ovan.

Kansliets arbete har letts av tf kanslichef Björn Jingblad (ca 70%). Marcelo Farias, föreningsutvecklare (75%) samt Martin Gibsson tom september, Ungdomsansvarig (75%)

Claes Sjöo har varit anställd i föreningen som fastighetsskötare (25%). Gianni Izetbegovic, har varit timanställd (ca 50%) under ca fem månader.

Verksamheten 2023

Under 2023 har genomförts analys och åtgärder inom föreningen. Detta arbete kommer att pågå under 2024. Styrelsens ambition har varit att stabilisera och utveckla föreningen, administrativt, avseende fotbollsutbildningen, utifrån socialt ansvarstagande, marknadsarbetet och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Styrelsen konstaterar att det har krävts och att fortsatta åtgärder krävs för att skapa den stabilitet som krävs i en så stor förening som BK Astrio. Stödet till ledarna, marknadsprocessen och genomförande av olika arrangemang förutsätter samverkan mellan föreningens personal och ideella krafter. Den administrativa personalresursen har varit otillräcklig och det har resulterat i att marknadsarbetet och planeringen av arrangemang och kampanjer präglats av bristande kontinuitet. Marknadsarbetet låg kraftigt efter i planering och process inför 2023. Under året har styrelsen framför prioriterat att säkerställa utgångna sponsoravtal. Dessutom har en ny organisering av marknadsarbetet etablerats

Föreningens kärnverksamhet, fotboll utvecklades positivt under 2023. Herrlaget åter i toppen av division 2 och damerna kämpade väl ända tills sista matchen trots att man tvingas ta steget ner i div 3. Efter åderlåtningen av spelare 2022 känns det likväl som ett fullt godkänt resultat. Våra äldre U- lag kan se tillbaka på väl genomförda säsonger.

Hela barn - och ungdomssektionen sjuder av aktivitet, från fotbollsskolan och uppåt i åldrarna. Föreningen har genomgående stora årskullar framför allt på pojksidan. De största årskullarna har närmare 60 barn i träning. Dessutom återfinns 90 barn i föreningens kö. Till detta våra två sommarläger där omkring 150 barn vid båda tillfällena drillades lekfullt av föreningens unga ledare.

Ekonomi var ansträngd under 2023. Styrelsen konstaterar att intäktsbudgeten inte uppnåddes. Även reskostnader översteg budgeterade medel, men över lag är kostnaderna i nivå med budget. Resultatet 2023 är - 279 tkr . Inför 2024 har styrelsen vidtagit flera åtgärder för att stärka ekonomin och även beslutat att höja deltagaravgifterna i föreningen.

1. Föreningens vision och målsättningar

Med en verksamhet som präglas av spelglädje, kämpaglöd och kamratskap strävar vi efter att få så många som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt.

BK Astrio ska erbjuda en fotbollsverksamhet som gör att våra spelare får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar genom hela sin fotbollsresa och hitta glädjen i ett livslångt idrottande. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda och coacha våra ledare i deras viktiga uppgift - att utbilda **alla** våra spelare. En viktig uppgift för föreningen är också att skapa en sund träningsmiljö och ett gott motivationsklimat. Slagkraftiga representationslag där våra egna ungdomar kan fortsätta att utvecklas inom föreningen är en viktig del i arbetet med att skapa en helhet i föreningen.

Måluppfyllelse inom området ovan

BK Astrio uppfyller målen. Verksamhet bedrivs för 800 barn och ungdomar utöver seniorlagen. Under året har inletts avtalsreglerad samverkan med Coerver coaching i syfte att ytterligare förbättra föreningens tekniska och taktiska utbildning av unga fotbollsspelare. Parallellt har inletts ett arbete att vidga och fördjupa arbetet med "Trygga Astrio". Denna process har beviljats stöd från Sisu och Sparbanken Kronan och har som syfte att stödja föreningens process att öka kunskaperna om och förmågan att förebygga och agera vid psykisk och fysisk ohälsa.

2. Föreningens övriga målsättningar och måluppfyllelse 2023

Styrelsens övergripande målsättning 2023 är att säkerställa att föreningens verksamhet och organisation kännetecknas av långsiktigt tänkande, hög kvalitet, tydliga utvecklingsmål, kvalitetssäkring, god hushållning med samtliga resurser, ekonomi i balans samt systematisk uppföljning av verksamheten.

Nedan redovisas måluppfyllelse för olika delområden. Noteras att kommittéernas varit ansvariga för respektive delområde, vilket innebär att kommittéernas arbete följs upp i detta avsnitt.

Inför 2023 har styrelsen initierat följande uppdrag som ägts av föreningens kommittéer: (uppdragen bifogas verksamhetsberättelsen)

1. I dialog och samarbete med styrelsen anpassa och utveckla kansliets och föreningens organisation och ledarskap utifrån föreningens nuvarande verksamhet och högt ställda krav från medlemmar, aktiva, tränare, myndigheter och sponsorer
2. Ungdomsverksamheten – utbildningsplan och riktlinjer mm
3. Föreningens utveckling – social hållbarhet, SCR mm
4. Anläggningsfrågorna
5. Ek - och marknad

Måluppfyllelse – för delmålen ovan

Styrelsen har under året analyserat förutsättningarna för föreningen att leva upp till krav och förväntningar från aktiva och ledare, medlemmar, personal, förbund, Sisu, myndigheter, med flera. Styrelsen har konstaterat att samtliga delar av verksamheten har varit föremål för genomlysning samtidigt som styrelsen fattat en rad delbeslut inom väsentliga delar av verksamheten. Dessa redovisas nedan. Noteras att sammanfattande rapport redovisas april 2024.

Föreningens kansli utökades 2023 under 10 månader med 0,75 % tjänst (Martin Gibson), som ungdomsansvarig. Grundbemanningen utgörs åter av 1,75 tjänst. Under 2023 har ca 0,70% ordinarie tjänst bemannats av tillförordnad kanslichef med styrelsens uppdrag att även leda utvecklingsprocessen.

BK Astrio består av 140 ledare och tränare, ca 800 aktiva, 1100 medlemmar, myndigheter och stort antal sponsorer och samarbetspartners som i princip sju dagar/vecka ställer befogade krav på stöd och service från kansliet. Matcharrangemang, planering av seriespel,

cuper, evenemang, kampanjer, marknadsarbete, hantering av kläder och utrustning, anläggningsfrågor, administration etcetera, konkurrerar med det viktiga basuppdraget att vägleda och stödja ledare och tränare.

Ett väl fungerande kansli är helt avgörande för BK Astrio. Kansliorganisationen och bemanningen blir klar under april 2024. Under mars 2024 tillträder en ny kanslist (med lönebidrag) som tillsammans med övrig personal ska säkerställa kansliets service och administrativa uppgifter. Föreningens ekonomifunktion som arbetar från hemkontoret i Torup erhåller från februari 2024 s.k. nystartsjobb. Föreningens administrativa uppgifter är därmed säkerställda på ett bättre sätt än tidigare. Det samma gäller kansliet som kommer att ha fastställda och regelbundna öppettider. Under året har all dokumentation inom administrationen digitaliserats och en katalog har byggts upp, och tillgängliggjorts för styrelse och kommittéer. Underlättar givetvis interna arbetsprocesser som effektiviseras avsevärt. Dessutom har rutiner kring fakturahantering, betalningar, redovisning, etc effektiviserats. Dessa processer pågår.

Styrelsen vill gärna lyfta fram de områden som varit prioriterade utvecklingsområden 2023

- Coerver Coaching – BK Astrio spetsar fotbollsutbildningen med en av de främsta utbildningarna. Coerver Coaching härstammar från Holland och tillämpas av några av de främsta akademierna, även internationellt. Vi tjuvstartade under 2023 men vi inleder nu en långsiktig och systematisk satsning. Coerver coaching ersätter inte förbundets riktlinjer och Marcelo Farias, utbildningsansvarig, håller på att skriva fram riktlinjer för vår utbildning som förenar Coerver coaching och förbundets riktlinjer.
- Hantering av köerna - I nuläget står ca 90 pojkar i kö. Brist på planer och hallar under vinterhalvåret begränsar vår möjlighet att ta emot alla som vill spela i BK Astrio. De årsskullar som har kö, gör redan ett fantastiskt arbete med mellan 35 och närmre 60 barn i sina lag. Köerna handhas av kansliet och vid årsmötet redovisar styrelsen riktlinjer kring intagningar från köerna. Under våren återupptar vi träning för barnen som står i kö. Föreningens ordförande Mats Jingblad kommer att leda tränarteamet som tar sig an denna viktiga uppgift.
- Individanpassad spelarutbildning - Styrelsen har analyserat och slagit fast rekommendationer och riktlinjer kring individanpassad träning och matchning av lagen, i olika åldrar. Det är uppenbart att föreningens riktlinjer skapat otydlighet och olika tolkningar av vad som gäller. Riktlinjerna kommer att informeras och diskuteras vid ledarträffar under våren. Utgångspunkten är att alla ska ges möjlighet att utvecklas oavsett hur långt man kommit i sin individuella utveckling. Detta kräver följsamhet till föreningens riktlinjer och rekommendationer i olika åldrar, och kontinuerlig dialog med föreningens utbildningsansvariga. Vi reviderar och förtydligar detta i föreningens riktlinjer.
- Ny konstgräsplan – styrelsen har upprättat flera skrivelser om behovet av ännu en konstgräsplan. I nuläget är det som alla vet mycket snävt med tider på konstgräsplanen, samtidigt som 90 barn återfinns i kö. Styrelsen inser att förutsättningarna att ta emot barnen och ungdomarna i kön inom överskådlig tid är

begränsade, detta redan innan nya bostadsområden är färdigställda. Vi ser fram mot nya möten med politiken, inom kort.

- Utveckling av Söndrums IP. Kansliet genomför regelbundet möten med kommunen om åtgärder och förbättringar av klubblokaler, planer, byggnader och utrustning.
- Själva kanslidelen är för liten och BK Astrio hyr tills vidare kontor i Ready4Works lokaler, där föreningen har bättre möjlighet att fokuserat arbeta med övergripande administration, planering och uppföljning. Kansliet på Söndrums IP är givetvis fortfarande basen för verksamheten.
- Samverkan med Vapnö IF – Styrelsen har under 2023 tillsammans med Vapnö klarlagt hur föreningarna kan samarbeta framöver. Tidigare planer på gemensam fotbollsskola och organisatorisk långtgående samverkan vilar tills vidare. Marcelo Farias återgår från i år till att lägga all kraft i BK Astrio. Föreningarna kommer att fortsätta att samarbeta i stort och smått och Vapnöns ledare ges exempelvis möjlighet att medverka när vi har gemensamma utbildningar om Coerver Coaching.
- Föreningens sociala åtagande och ansvar. Under hösten har styrelsen inlett projekt (med bidrag för Sisu och Stiftelsen Sparbanken Kronan) som vänder sig till alla ledare, aktiva och föräldrar. Även samarbete med skola har inletts. Det långsiktiga syftet är att öka föreningens kunskaper och förmåga, främst att förebygga, men även att på ett bra sätt hantera olika problem som uppkommer. Barn – och ungdomar tillbringar stor del av sina ungdomsår i BK Astrio, och föreningen har ett stort ansvar för att barn och ungdomar, ledare och föräldrar känner sig trygga och mår bra i föreningen. Vi uppgraderar även krisplaner och checklistor för att ge stöd till ledare i samband med skador, tillbud och kriser av olika slag.
- Kansliets funktion har setts över under året. En systematisk process med att digitalisera den administrativa verksamheten har genomförts. Dokument och handlingar finns numera katalogiserat i SharePoint som underlättar arbetet i Styrelse och kommittéer. Samtliga avtal, protokoll, och handlingar finns nu i den digitala katalogen.
- Utveckling av marknadsarbetet
 - Informationen och marknadskommunikationen utvecklas i samverkan med samarbetspartnern Stina Bondesson, (att synas). Stina kommer att genomföra möten med samtliga informationsansvariga inom lagen, och skapa tydlighet och normer kring vad som krävs för att BK Astrio ska få ännu större genomslag på sociala medier.
 - Ny hemsida. Föreningens hemsida ska bli snyggare och framför allt mer användarvänlig. Vi ser över och kommer att säkerställa att alla uppgifter och riktlinjer är uppdaterade, något som tyvärr brustit.

Under hösten har politiken Utveckling av marknadsarbetet. Arbeta att öka föreningens intäkter har hög prioritet. Styrelsen har med stöd och inspiration från

- Årshjul för marknadsaktiviteter och arrangemang håller på att fastställas. Detta gäller även ansvarsfördelningen inom föreningen. Checklistor tas fram eller revideras för föreningens återkommande åtaganden.
 - Hallarna cup – utökas till två dagar.
 - "Grindslanten" genomförs höst och vår och omfattar både herr och damlaget.
 - "Nya Hamnfesten" – utökas enligt förslag till tre dagar, samverkan med övriga aktörer i Grötvik och ökad betoning på underhållning från scen, mm
 - Samarbete med Halmstadstravet och Sprintermästaren (P 2009)
 - Aktiviteter i samverkan med Hallarna (Försäljning av lotter på Hallarna, strandstädning, Hallarna loppet, mm)
 - Lotterier – medlemsförsäljning vår och inför jul, prel. ca 5 lotter/aktiv vid vardera försäljning
 - Julgransinsamlingen – 2024, pojk och flicklag f. 2010 och 2011.
- Nytt sponsorpaket - Våra erbjudande till sponsorer och nya samarbetspartners har uppgraderats. Vi lägger stor vikt vid att leva upp till och helst överträffa de åtaganden som överenskommits,
- Nätverksträffar för sponsorer och samarbetspartners - Styrelsen lägger stor vikt vid att erbjuda intressanta och stimulerande nätverksträffar för sponsorer.
- Sponsorsportalen Parter - BK Astrio har inlett samarbete med sponsorportalen "Parter" där företagen presenteras och både BK Astrio och företagen har möjlighet att erbjuda medlemsförmåner.
- CSR (Corporate Social Responsibility) BK Astrio har en avgörande betydelse för ungdomars livskvalitet. Under 2024 inleder vi vårt CSR projekt, där vi kommer att engagera både ungdomar, ledare och föräldrar kring psykisk och fysisk hälsa och välmående. Vi vill i alla avseende vara en trygg och ansvarstagande förening. I detta samarbetar vi med Sisu, skolan, m fl.
- Implementering av SportAdmin; "Lagkassa" som kommer att förenkla kampanjer och som innebär ökad transparens avseende lagkassorna.

3. Ekonomiskt resultat och framtid

Det ekonomiska redovisning 2023 redovisar underskott med - 279 tkr. Framför allt har delar av intäktsbudgeten inte uppnåtts. Reskostnader och i något fall kläder och utrustning har överskridit budgeterade kostnader, men överlag redovisas kostnader enligt budget.

Under 2022 genomförde styrelsen en genomlysning av ungdomsverksamheten. Framförallt efterlystes ett förbättrat stöd till ledare och tränare. Styrelsen och årsmötet, inför 2023, mötte

detta med offensiva åtgärder. Föreningen beslutade att anställa en ungdomsansvarig (300 tkr) och man beslutade även om ett ettårigt ökat anslag till seniorsektionen (200 tkr), dels för att stötta återuppbyggande av damlaget, och dels för att stödja Herrlagets fortsatta satsning. Anslaget användes till att finansiera lagens träningar och förberedelser inför säsongen.

Budgetökningen var ettårig och belastar resultatet 2023.

Noterbara avvikelser jämfört med budget 2023 enligt nedan:

Kostnadsbudget

- | | |
|------------------|--|
| 1. - 39tkr | Bingoalliansen, löner, ökade kostnader |
| 2. - 54tkr
mm | Seniorsektionen/U-lag, ökade reskostnader, inköp utrustning dam, |

Intäktsbudget:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. - 70tkr | Bingoalliansen, minskad vinst |
| 2. - 98tkr | Dräktreklam osåld |
| 3. - 88tkr | Deltagaravgifter |
| 4. - 64tkr | Medlemsavgifter |
| 5. - 35tk | Sponsoravtal, ej förnyade |
| 6. -170tkr | Utebliven vinst hamnfesten |
| 7. - 80tkr | Gymkort |
| 8. - 80tkr | Kiosk |
| 9. + 65tkr | Arenareklam |
| 10. + 80tkr | Grindslanten |
| 11. +140tkr | Projektstöd externa |
| 12. +105tkr* | Höstkampanj |
| 13. + 60tkr* | Bingolotter |
| 14. + 50tkr | Fotbollsskolan, sommarläger, |

**Avser föreningens behållning (utöver budget) från höstkampanjen och försäljning av bingolotter. Noteras att lagkassorna därutöver, totalt under året tillförts ca 260tkr från dessa kampanjer,*

Styrelsen har noggrant följt den ekonomiska utvecklingen och vidtog tidigt en åtgärdsplan. Under året har styrelsen genomfört eller initierat åtgärder för att uppnå eller kompensera de intäkter som styrelsen befarade inte skulle uppnås.

- Ansökt och beviljats projektmedel
- Genomfört sk "Grindslant" för att öka intäkter från matcharrangemang
- Initierat och genomfört extra höstkampanj med julkalendrar och Sverigelotter. (Folkspel) och ökat planerad försäljning av bingolotter.
- Säkerställt merparten av utgående sponsorsavtal
- Inlett ett systematiskt marknadsarbete från hösten 2023.
- Sett över kansliets administrativa bemanning.
- Inför 2024 analyserat föreningens avgifter

Styrelsen konstaterar att föreningens bemanningsnivå är låg i förhållande till BK Astrios storlek och efterfrågan på administrativt stöd och service från aktiva, ledare, medlemmar, sponsorer, styrelse och myndigheter. Detta innebär att föreningens potential att utvecklas inte tillvarats till fullo.

Kansliet har under flera år tvingats till att prioritera kärnverksamheten. Planering och administration relaterad till löpande fotbollsverksamheten har säkerställts, men andra typer av processer som cuper, evenemang och marknadsarbete, rekrytering av frivilliga, etc som kräver systematiska och långsiktiga strategier har periodvis inte hunnits med.

Styrelsen och kommittéer lägger ner ett omfattande ideellt arbete men är beroende av att kansliet koordinerar och säkerställer arbete. Inför 2023 saknades omförhandling av flertalet utgående avtal. Marknadsarbetet under första halvåret 2023 var därför inriktat på att säkerställa dessa. Arbete med nya sponsorer har främst haft som mål att öka sponsorskapet från 2024. Under 2023 har styrelsen arbetat intensivt med att säkerställa ett kraftfullt marknadsarbete från hösten 2023.

Styrelsen kommer i april ta stället till kansliets organisation och bemanning.

Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till separat upprättad resultat- och balansräkning.

Framtid

BK Astrio är en förening med goda förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen. Fotbollssektionen bedrivs med hög kvalitet. Herrlaget har de senaste åren återfunnits i toppen av division 2, medan damlaget håller på att återuppbyggas efter spelarflykt 2022. Spelarna erbjuds varken ersättning eller kontrakt och söker sig till föreningens goda utvecklingsmiljö. Ungdomsverksamhet har under många år varit en av de mer framträdande i Halländsk fotboll. Med en ny och vässad utbildningsplan och tydligare riktlinjer kommer spelarutbildningen att förbättras ytterligare de närmsta åren.

Under 2023 har föreningen tagit nödvändiga steg, för att skapa en mer stabil grundstomme, avseende den administrativa processen och stödet till medlemmarna. Marknadsarbetet och kommunikationen med sponsorer, ledare, medlemmar och aktiva har uppgraderats avsevärt inför 2024.

Ekonomin var ansträngd under 2023. Styrelsen konstaterar att intäktsbudgeten inte uppnåddes. Även reskostnader översteg budgeterade medel, men överlag är kostnaderna i nivå med budget. Inför 2024 har styrelsen vidtagit flera åtgärder och beslutat att höja deltagaravgifterna i föreningen.

De budgetmässiga åtgärderna samt ökade deltagaravgifter och realistiskt budgeterade inkomster från marknadsaktiviteter och evenemang, innebär en stabil ekonomisk grund för verksamheten 2024.