



IF Centern

Verksamhetsplan 2025

Halmstad 2025-03-05

Styrelsen

Verksamhetsplan för 2025

Verksamhetsplanen är framtagen för att skapa tydlighet och stabilitet i föreningens organisation och verksamhet.

Arbetet i föreningen skall organiseras i fyra sektioner + föreningens kansli: Herr-, Dam-, U-Sektionen, samt Aktivitet/marknadssektionen.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt våra styrdokument "Blå Tråden" och "Spelarutvecklingsplanen". Dessa dokument ska fortsätta revideras och uppdateras löpande och synkronisera med föreningens verksamhet, omvärld, verksamhetsplan och målsättning för 2025.

Målsättning

IFC ska med utgångspunkt i "Blå Tråden" och "Spelarutvecklingsplanen" bedriva en bred verksamhet genom att;

- Att under 2025 implementera och styra föreningen utefter föreningens styrdokument och riktlinjer i den övergripande "Blå Tråden" samt "Spelarutvecklingsplanen".
- Fortsätta utveckla verksamheten som ska vara öppen för alla förenings- och fotbollsintresserade.
- Erbjuder en kvalitativ och trygg ungdomsverksamhet.

Herr & Pojk;

- Utveckla våra yngre spelare så de får en fortsatt god fotbollsutbildning med sikte på att få *"så många som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt"*. Den löpande och långsiktiga målsättningen är att Seniortruppen ska bestå av minst 50% av egna produkter.
- Skapa en positiv och utvecklande kultur som kännetecknar IF Centern Herr & Pojk.
- Målsättning 2025 för A-laget är att stanna kvar i div.3.

Dam & Flick;

- Fortsatt vill vi fortsatt få *"så många som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt"*. Den löpande och långsiktiga målsättningen är att Seniortruppen ska bestå av minst 50% av egna produkter.
- Vidare strävar vi efter att skapa en positiv och utvecklande kultur som kännetecknar IF Centern Dam & Flick.
- Målsättning 2025 för A-laget att vara topp 5 i div.3.

Föreningsövergripande;

- Att ha en fortsatt ekonomisk balans i föreningen och att hitta nya långsiktigt hållbara intäktskällor.
- Ha en övergripande ordning och reda inom föreningen, **vilket är allas ansvar som är verksamma inom föreningen.**
- Samverka inom föreningen, samt med andra föreningar och organisationer för våra ungdomars bästa.
- Att under 2025 sträva efter att tillsätta med den av årsmötet beslutande organisationsplanen. Arbetet kopplas till att **få fler personer engagerade i föreningen och dess olika funktioner och sektioner.**

Sektioner

Ungdomssektion

Sektionen ansvarar för att ungdomsverksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som finns i föreningens styrdokument samt i enlighet med de riktlinjer som tas fram och beslutas av styrelsen.

U-sektionens ansvarsområde 2025 definieras i samråd med styrelsen och i dess övergripande ansvarsområde kan ingå;

Stöd till tränare/ledare, spelare och föräldrar, Spelare frågor, Tränare/ledare frågor, Ungdomsdomare, Uppstart av Fotbollslek, Sommarfotbollsskolan, IFC Cupen.

Sektionen leds av sektionsordförande som är kontaktperson mot styrelsen alt. ordinarie ledamot eller adjungerad i styrelsen. Dess arbete stöttas och utförs löpande med hjälp av föreningens anställda Föreningskoordinator.

Herrsektion

Sektionen ansvarar för herrseniorlagen, U-lag (i förekommande fall) samt J-lag inkluderat.

Sektionen ansvarar i samråd med U-sektionen för att löpande vidareutbilda våra äldsta pojklag, både J- och U-lag, med målsättningen att kontinuerligt fylla på med egna produkter i representationslaget. Herrsektionens ansvarsområde definieras i samråd med styrelsen.

I dess övergripande ansvar ingår;

Stöd till tränare/ledare och spelare, Spelarfrågor, Tränare/ledare frågor, Matcharrangemang, Deltagande vid aktiviteter, försäljning etc.

Sektionen leds av sektionsordförande som är kontaktperson mot styrelsen alt. ordinarie ledamot eller adjungerad i styrelsen. Dess arbete stöttas av föreningens anställda.

Damsektion

Sektionen ansvarar för damseniorlagen, A-lag och U-lag samt J-lag inkluderat.

Sektionen ansvarar i samråd med ungdomssektionen för att vidareutbilda våra äldsta flicklag med målsättningen att kontinuerligt fylla på med egna produkter i representationslaget. Damsektionens ansvarsområde definieras i samråd med styrelsen.

I dess övergripande ansvar ingår;

Stöd till tränare/ledare och spelare, Spelare frågor, Tränare/ledare frågor, Matcharrangemang, Deltagande vid aktiviteter, försäljning etc.

Sektionen leds av sektionsordförande som är kontaktperson mot styrelsen alt. ordinarie ledamot eller adjungerad i styrelsen. Dess arbete stöttas av föreningens anställda.

Aktivitet/Marknadssektionen

Sektionens uppdrag är att ansvara för föreningens intäktsdrivande aktiviteter, marknadsaktiviteter och sponsorarbete.

Sektionen ska arbeta med tydligt intäktsfokus. Ansvar, deltagande och närvaro från styrelsen ska även och därför vara tydligt.

Arbetet inom sektionen fördelas i huvudsak till 3 stycken kommittéer, Sponsorkommittén, Aktivetskommittén samt Seniorpoolen.

I samarbete med Föreningskoordinatör och styrelse ansvarar sektionen för- och är stöd vid genomförandet av föreningsgemensamma aktiviteter. Arbetet innefattar även att vara delaktig vid säljaktiviteter eller andra intäktsbringande aktiviteter.

Föreningens målsättning är att sektionen även jobba aktivt med att ta fram "nya" aktiviteter som kan generera intäkter till föreningen.

Seniorpoolen syftar till att aktivera seniora medlemmar med fokus på pensionärer. Kommittén ska fungera som en tillgänglig resurs vid olika föreningsarrangemang. Samtidigt erbjuds olika aktiviteter till medlemmar inom kommittén.

Kansliet - Föreningskoordinatör

Kansliet ansvarar för det löpande arbetet inom föreningen och skall vara en tillgänglig resurs för styrelsen, sektioner, lagen och medlemmarna. Styrelsen definierar Kansliets arbetsuppgifter och dessa utförs i huvudsak av föreningens anställda Föreningskoordinatör.

Inför 2025 har föreningen en nyanställd Föreningskoordinatör, Mikael Johansson, med tjänstgöringsgrad på 80%. Under kansliet ligger bland annat ansvarsområdena; Föreningsutveckling ur ett brett perspektiv, utbildning, Anläggningen, Hemsida/System, löpande föreningsarbete.

Utbildning

Arbetet med att inventera utbildningsbehovet inom föreningen fortlöper under 2025. Föreningskoordinatören ansvarar för arbetet i samråd med föreningens fotbollssektioner och styrelse.

Under verksamhetsåret 2025 har föreningen som målsättning att fortsätta arbetet med att bygga upp en fungerande struktur vad gäller; utbildning med stöd av hemsidan, information, anmälan och samordning av eventuella interna utbildningar.

- All samordning eller önskemål om utbildning ska kanaliseras via Föreningskoordinatören och i förekommande fall även styrelsen.
- Ungdomssektionen ansvarar tillsammans med Föreningsutvecklaren för utbildning av ungdomsdomare och ungdomsledare och dessa är även ansvariga för planering/fördelning av domare till respektive ungdomslag.

Klubbhus/Anläggning

Arbetet med anläggningen leds och samordnas av styrelsen.

Ansvarer består i att anläggningen inklusive klubbhus sköts och utvecklas på ett tillfredsställande sätt, **ett ansvar som åligger samtliga som är verksamma inom föreningen.**

Ett nära samarbete med Teknik- och Fritidsförvaltningen samt Fastighetskontoret är en självklarhet för framgång. En städdag på anläggningen ska anordnas under våren 2025.

Ett arbete påbörjades hösten 2024 med ombyggnad av vissa utrymmen i befintligt klubbhus, omklädningsrum, tvättstuga och garage.

Föreningen har även tagit fram ritningar på och har en pågående dialog med Hstd Kommun om läktarbygge samt utbyggnad av befintlig altan. Huruvida ett sådant bygge kan aktualiseras redan 2025 återstår att se.

Vidare så ska det även byggas ett nytt bostadsområde, Björkeslätt, alldeles inpå Kärlekens IP och bakom konstgräsplanen. Föreningen har skickat in förslag och synpunkter i samband med en första samrådsrunda. Ordf. Henrik Højman har även haft möte med Kommunens projektgrupp och framfört föreningens synpunkter och förslag.

Kiosk

Styrelsen innehar huvudansvaret för driften av kiosken. Arbetet i kiosken vid seniormatcher ska, likt tidigare år i huvudsak utföras av våra barn- och ungdomslag. Arbetet sker av styrelsen och av utsedda kioskansvariga för 2024 vilka ansvarar för administration och inköp.

Hemsida/System

Föreningskoordinatören har huvudansvaret för föreningens hemsida, sociala medier och medlemssystemet SportAdmin, samt övriga system som föreningen använder sig av.

Hemsidan är föreningens främsta ansikte utåt och de administrativa system föreningen använder är viktiga för att underlätta våra medlemmars vardag.

Föreningens olika lag har ett enskilt ansvar för information etc. på de enskilda lagsidorna.

Ekonomi

Föreningens verksamhet skall bedrivas så att de sportsliga ambitionerna överensstämmer med de ekonomiska förutsättningarna. Ansvarig för styrning och kontroll av ekonomin är föreningens Kassör/Ekonomiansvarig tillsammans med övriga styrelsen.

Det löpande ekonomiarbetet utförs av Ekonomiansvarig Kassör Åsa Karlsson (bokföring) samt Föreningskoordinatoren (fakturerings mm.). Nedan följer styrelsen antagna budget för 2025.

Målsättningen för 2025 är att ha en ekonomi i balans att kunna bära föreningens kostnader inklusive ökade kostnader för en styck anställd med en tjänstgöringsgrad på 80% med målsättning att utöka till 100%.

Kommentar Budget 2025

Budget 2025 bygger i grunden på de intäkts- och kostnadsnivåer vi haft 2024 men med en uppräknings av vissa intäkter och kostnader. En del poster vet vi med säkerhet och vissa poster bygger på antagande och en schablonuppräknings.

Den största intäktsökningen ligger på Medlems- och Träningsavgifter där föreningen höjer Träningsavgiften med 300 kr per aktiv medlem inför 2025. Det är den intäkt som framförallt kan säkra att föreningen har råd med en styck och helt nödvändig anställd Föreningskoordinator.

Övriga intäktsökningar värda att nämna bygger på ett deltagarantal på SummerCamp och cupen som är i paritet med 2024, även om vi givetvis hoppas på ett högre deltagande jämfört med budgeterat.

Föreningen erhåller även 40.000kr från SvFF för spel i div.3, vilket bidrar att jämna ut ett högre antal budgeterade bussresor 2025 samt träningsläger för Herrlaget. Den största delen av träningslägret bekostas dock av spelarna själva.

Sponsorintäkter ligger, likt 2024 och enligt budget 2025 kvar på 200.000kr och bygger på att föreningen bibehåller dagens sponsorer. Målsättningen är dock att öka intäkten via fler sponsorer och i skrivande stund ser det positivt ut att kunna öka denna intäkt.

På kostnadssidan räknar vi med högre kostnader på flertalet poster. Det som sticker ut mest och är främst värt att nämnas är ökade kostnader Stadium då föreningen 2025 gör relativt stora inköp av nya dräkter till våra ungdomslag.

Utöver större inköp så har vi en "extra ordinär" kostnad kopplat till pågående renovering/ombyggnad av klubbhus och omklädningsrum.

Den största kostnadsökningen utgörs dock av högre lönekostnader för en styck anställd, vilket är en kostnad som föreningen behöver kunna bära löpande.

Det finns både upp- och nedsidor i presenterad budget men det vi kan konstatera är att det krävs ett fortsatt hårt jobb att kunna infria budget och samtidigt kunna bibehålla en så kvalitativ verksamhet som möjligt, både på senior- och ungdomssidan.

Försäljningsmässigt så planerar föreningen inte att utöka befintliga försäljningsaktiviteter. Det innebär att vi även 2025 ålägger lagen att sälja;

- Idrottsrabatten 2 st vår och höst inklusive 2 st Sverigelotten under våren i samband med Idrottsrabatten.

Styrelsen har beslutat att byta ut 2 st Påsk Bingolotter till 2 st Sverigelotten i stället då dessa ger en högre avkastning.

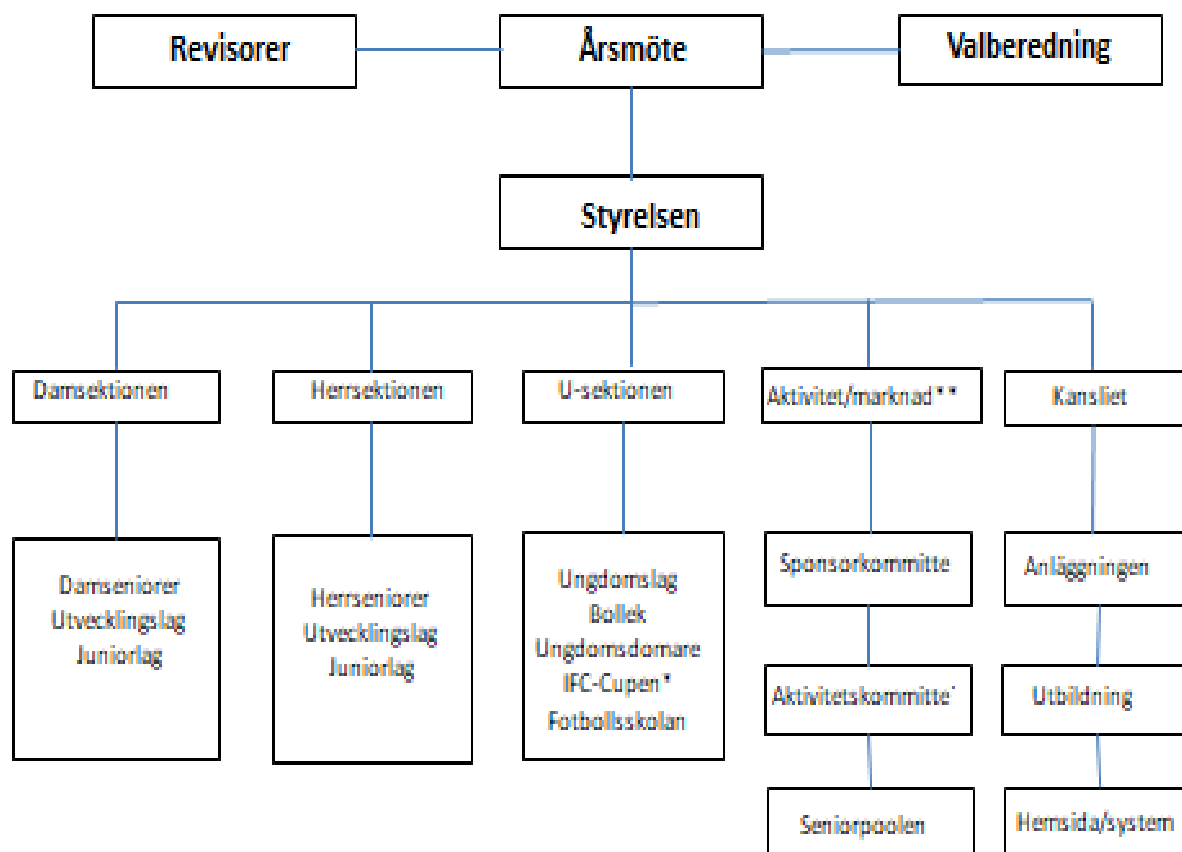
- New Body försäljning i maj.
- Bingolotter och kalendrar till Uppesittarkvällen.

Tillsammans gör vi det och det är därför mycket viktigt att samtliga lag går "all in" vid kommande försäljningar och då främst kommande New Body försäljning i maj månad. Det är även nödvändigt att vi alla hjälps åt med att attrahera fler och nya sponsorer!

Budget 2025

	Budget 2024/25			
IFC Cupen	240000	Höjning 200kr baserat på 90 lag		
Summer Camp	150000	Höjning 200kr baserat 132 st deltagare 2024		
Övriga intäkter	70000	Varav 40tkr för spel i div.3.		
Midsommar	40000			
Sponsring	200000	Faktiskt helår 2024.		
Bingolotter	350000	Faktisk intäkt 2024		
Bingoalliansen	200000	Faktisk intäkt 2024		
Kiosk & Servering	150000	Kalkylerad Höjning 10%		
Övrig försäljning	390000			
	0			
Summa	1790000			
LOK Stöd	233000	Enligt utfall 2024. Ökar 2025?		
Utbildningsbidrag	118000	Enligt utfall 2024. Ökar 2025?		
Summa	351000			
Medlemsavgifter	897000	Höjning 300 kr/medlem.		
Summa	897000			
Totala intäkter	3038000			
Plan & Hallhyror	222000	Antagen Höjning 10%		
Inköp kiosk	74000			
Material	23000			
Arvoden domare	150000			
Övergångar	10000			
Cupavgifter - Ej lagkassa	50000			
Stadium Medlemskläder	0	Ligger med under Stadium.		
Stadium Ledarkläder	75000			
Stadium Skadematerial	10000			
Stadium Övrigt	300000	Inköp av dräkter U-lag 2025		
Summer Camp	130000			
IFC Cupen	80000			
Priser, medaljer mm.	0			
Licenser	32000			
Avgift seriespel mm.	23000			
Tillstånd & Förbundsavgifter	21000			
Busstransporter	100000	Fler bussar 2025 a´ 8000kr/körning		
Övriga kostnader	55000			
Kostnader sponsorer	0			
Kostnad Lotterier	40000			
Bingolotto	186000	Faktisk kostnad 2025		
Inköp Midsommar	8000			
Övriga kostnader försäljning	240000			
Stadium Bonus	-242000	Bonus inköp + Sign on bonus 2025.		
Summa	1587000			
Lokalhyra	63000	Hyra klubbhus och förråd.		
Städning & Renhållning	24000			
Underhåll lokaler	60000	Kopplat till renovering av klubbhuset		
Hyra datorer & Teknik	0			
Dataprogram	30000			
Övriga kostnader förening	130000	Lägre pga av engångspost 33tkr 2023/24		
Kontorsmaterial	5000			
Telekommunikation	8000			
Datakommunikation	23000			
Försäkringar	4000			
Bankkostnader	20000			
Övriga externa kostnader	23000			
Övriga externa - Ej avdragsgill	0			
Summa	390000			
Arvoden Ledare	350000			
Lön tjänstemän	307000	80% av heltid på helår		
Milersättning	60000			
Pensionsförsäkringar	18000	Kansli tjänsten		
Sociala avgifter	148000			
Arbetsmarknadsförsäkringar				
Utbildningar	11000			
Sjuk- & Hälsovård	0			
Representation	0			
Övriga personalkostnader	30000	Tjänst + arvoden		
Summa	924000			
Avskrivningar	10000			
Summa	10000			
Totala kostnader	2911000			
Resultat	127000			

IF Centern Organisationsplan 2025



* Planeras och genomförande av U-sektion med stöd av styrelse och Kansliet.

** Huvudansvar = Styrelsen.