



Verksamhetsplan 2023

Halmstad 2022-02-09

Styrelsen

Målsättning

IFC ska med utgångspunkt i dessa huvudsakliga målsättningar bedriva en bred fotbollsverksamhet.

- Utveckla verksamheten som är öppen för alla förenings- och fotbollsintresserade
- Erbjuder en kvalitativ och trygg ungdomsverksamhet. Sträva efter ett ökat samarbete över åldersgränserna
- På Herreridan;
Utveckla våra yngre spelare, J- och U-lag, så de får en fortsatt god fotbollsutbildning med sikte på att få så många killar som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt. Skapa en positiv och utvecklande kultur som kännetecknar IF Centern Herr. Målsättning 2023 för A-laget är att vara ett topplag i div.5 med sikte på avancemang till div.4.
- På Damsidan;
Att fortsätta utveckla vår trupp med sikte på att vara ett topplag i div.3 med sikte på avancemang till div.2. Fortsatt vill vi fortsatt få så många tjejer som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt. Vidare strävar vi efter att skapa en positiv och utvecklande kultur som kännetecknar IF Centern Dam.
- Att ha en fortsatt ekonomisk balans i föreningen och att hitta nya långsiktigt hållbara intäktskällor.
- Ha en övergripande ordning och reda inom föreningen.
- Samverka inom föreningen, samt med andra föreningar och organisationer för våra ungdomars bästa.
- Att under 2023 komma vidare och återuppta arbetet med den av årsmötet beslutande organisationsplanen. Arbetet kopplas till att få fler personer engagerade i föreningen och dess olika funktioner och sektioner.
- Att under 2023 jobba vidare i det påbörjade arbetet "Diplomerad Förening". Till det kopplas även arbetet med att jobba fram föreningens "Blå tråd" med olika styrdokument, vilka till delar kan ses som ett revisionsarbete av den sedan tidigare framtagna "Vägen Framåt med IF Centern" och "Ledarguiden".

Verksamhetsplan för 2023

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-, samt Aktivitet/marknadssektionen.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt det på tidigare årsmöte antagna dokumentet "Vägen framåt – med IF Centern" samt att detta dokument revideras och uppdateras i linje med verksamhetsplanen och målsättningen för 2023.

Sektioner

Ungdomssektion

Sektionen ansvarar för att ungdomsverksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som finns i dokumentet "Vägen framåt – med IF Centern" samt i enlighet med de riktlinjer samt nya dokument som tas fram och beslutas av styrelsen. U-sektionens ansvarsområde 2022 definieras därmed i samråd med styrelsen.

I dess övergripande ansvarsområden ingår;

Stöd till tränare/ledare, spelare och föräldrar, Spelarfrågor, Tränare/ledare frågor, Ungdomsdomare, Uppstart av Fotbollsleken varje nytt år, Sommarfotbollsskolan, IFC Cupen. Sektionen leds av sektionsordförande som är adjungerad alternativt ordinarie ledamot i styrelsen. Dess arbete stöttas och utförs löpande med hjälp av föreningens anställda Föreningsutvecklare.

Herrsektion

Sektionen ansvarar för herrseniorlagen, U-lag och J-lag inkluderat. Sektionen ansvarar i samråd med ungdomssektionen 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 ansvarsområden ingår;

Stöd till tränare/ledare och spelare, Spelarfrågor, Tränare/ledare frågor, Matcharrangemang, Deltagande vid aktiviteter, försäljning etc. Sektionen leds av sektionsordförande som är adjungerad alternativt ordinarie ledamot i styrelsen. Dess arbete stöttas av föreningens anställda Föreningsutvecklare.

Damsektion

Sektionen ansvarar för damseniorlagen, U-lag och 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 ansvarsområden ingår;

Stöd till tränare/ledare och spelare, Spelarfrågor, Tränare/ledare frågor, Matcharrangemang, Deltagande vid aktiviteter, försäljning etc. Sektionen leds av sektionsordförande som är adjungerad alternativt ordinarie ledamot i styrelsen. Dess arbete stöttas av föreningens anställda Föreningsutvecklare.

Aktivitet/Marknadssektionen

Sektionens uppdrag är att ansvara för föreningens aktiviteter, marknadsaktiviteter, sponsorarbete samt bingon. Sektionen ska arbeta med tydligt intäktsfokus. Ansvar, deltagande och närvaro från styrelsen ska även därför vara tydligt.

Den tidigare Bingosektionen avvecklas enligt beslut vid årsmötet 2020 och bingon lyfts istället in under Aktivitet/Markandssektionen. Bingon i bingoalliansens regi skall fortsätta i nuvarande form men har drabbats hårt av pandemin och har nu inte inbringat några intäkter på 2 år. I samråd med styrelsen ansvarar sektionen för att säkerställa IF Centerns framtida medverkan alternativt utträde.

Arbetet inom sektionen fördelas i huvudsak till 3 stycken kommittéer, Sponsorkommittén, aktivitetskommittén samt Seniorpoolen. I samarbete med kansliet, ansvarar sektionen för och är stöd vid genomförandet av föreningsgemensamma aktiviteter. Exempel på planerade aktiviteter 2023 är; Städdagen, Sommarfotbollsskolan, eventuella Fotbollsskolor på övriga lov, Midsommar, IFC Dagen, IFC Cupen. Arbetet innefattar även att vara delaktig vid säljaktiviteter eller andra intäktbringande aktiviteter. Sektionen ska även jobba aktivt med att ta fram ”nya” aktiviteter som kan generera intäkter till föreningen. Genomförande sker med stöd av kansli, styrelse, övriga sektioner samt Seniorpoolen. Sektionens arbete stöts av föreningens anställda Föreningsutvecklare.

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

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 Föreningsutvecklare. Inför 2023 har föreningen fortsatt en styck anställd Föreningsutvecklare på 75 %. Under kansliet ligger bland annat även ansvarsområdena; Föreningsutveckling, utbildning, Anläggningen, Hemsida/System och Kiosk.

Utbildning

Arbetet med att inventera utbildningsbehovet inom föreningen fortlöper under 2023. Föreningsutvecklaren ansvarar för arbetet i samråd med föreningens fotbollssektioner och styrelse. Under verksamhetsåret 2023 har föreningen som målsättning att bygga upp en fungerande struktur vad gäller utbildning i form av hemsida, information, anmälan och samordning av eventuella interna utbildningar.

- All samordning eller önskemål om utbildning ska kanaliseras via Föreningsansvarig.
- En ledamot från Ungdomssektionen ansvarar tillsammans med Föreningsutvecklaren för utbildning av ungdomsdomare och dessa är också ansvariga för planering/fördelning av domare till respektive ungdomslag.

Klubbhus/Anläggning

Arbetet med anläggningen leds och samordnas av Kansliet i samråd med styrelsen. Ansvarer består i att anläggningen inklusive klubbhus sköts och utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Ett nära samarbete med Teknik- och Fritidsförvaltningen samt Fastighetskontoret är en självklarhet för framgång. En städdag på anläggningen ska anordnas under våren 2023.

Kiosk

Kansliet innehar huvudansvaret för driften av kiosken 2023. Arbetet i kiosken vid seniormatcher ska, likt tidigare år i huvudsak utföras av våra barn- och ungdomslag. Arbetet sker i samråd med av styrelsen utsedda personer. Kioskansvariga för 2023 utses av styrelsen som i samråd med kansliet ansvarar för administration och inköp.

Hemsida/System

Kansliet 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

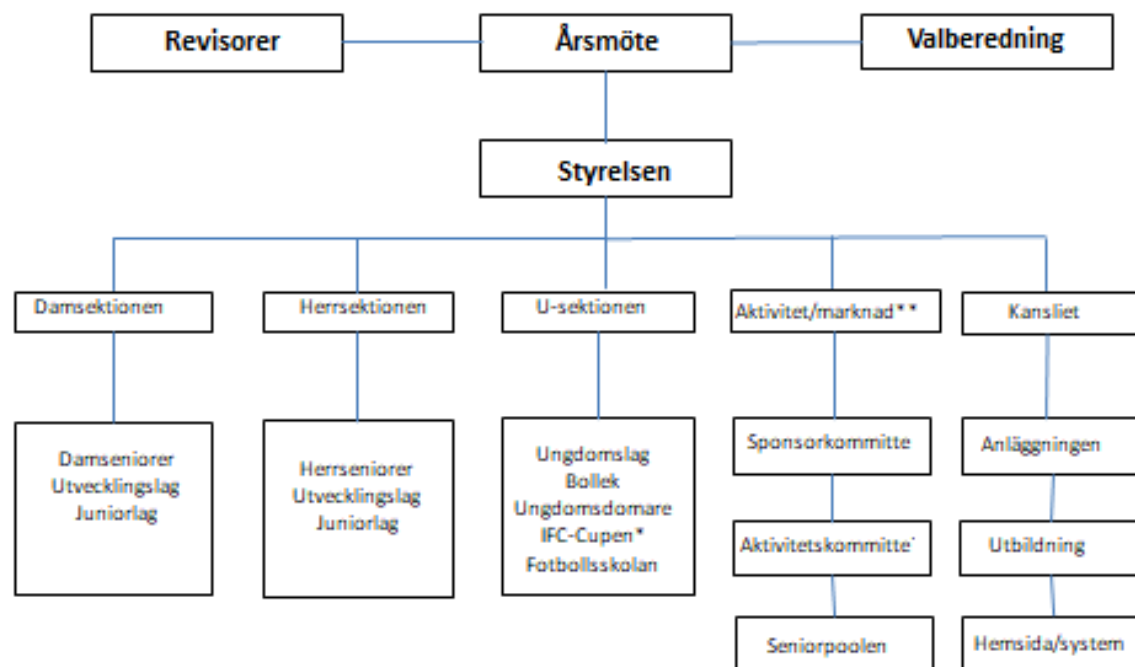
Föreningens verksamhet skall bedrivas så att de sportsliga ambitionerna överensstämmer med de ekonomiska förutsättningarna. Ansvarig för styrning och kontroll av ekonomin är föreningens Kassör/Ekonomiansvarig tillsammans med övriga styrelsen. Det löpande ekonomiarbetet utförs av kansliet. Nedan följer styrelsen antagna budget för 2023.

Budget och utfall föregående år har lagts med till höger i ljusblått för en jämförelse. Inför 2023 lägger vi om budget mallen varför utfall redovisas i sin enkelhet i nedan tabell.

Budget 2023

Budget/Utfall						
	Budget 2022/23		Utfall 2021/22		Budget 2021/22	
Intäkter			Intäkter		Intäkter	
Aktivitetsstöd	325 000 kr		2 286 841		Aktivitetsstöd	320000
Medlemsavgifter	675 000 kr				Medlemsavgifter	614400
Sponsorer	200 000 kr				Sponsorer	200000
Bingo	100 000 kr				Bingo	0
Loteri aktiviteter	630 000 kr				Loterier aktiviteter mm	380000
Fotbollsskolan	123 000 kr				Fotbollsskolan	10000
Utförda arbeten	50 000 kr				Entré/Kioskverksamhet	20000
Entré/Kioskverksamhet	120 000 kr				IFC-cupen	50000
IFC-cupen	170 000 kr				Midsommar	10000
Midsommar	20 000 kr				Utförda arbeten mm	30000
Övriga intäkter	29 500 kr		Kostnader		Kostnader	
					Utbildning	-15000
Summa Intäkter		2 442 500 kr	2 619 940		Idrottsmaterial	-180000
					Cup/startavgifter/tränings	-50000
Föreningskostnader Verksamhet					Plan/Hallhyra	-160000
Plan/hallhyra	-195 000 kr				Domare	-105000
Avgifter Cup, seriespel, licenser etc.	-119 000 kr				Tränare o förmåner ink s	-290000
Domararvode	-120 000 kr				Verksamhetskostnader	-110000
Kiosk	-70 000 kr				Annonser	0
Material verksamhet	-67 000 kr				Klubblokal inkl uthyrning	-40000
Medlemskläder	-30 000 kr				Administrationskostnade	-60000
Inköp IFC Cupen	-75 000 kr				Kanslipersonal	-430000
Inköp Football Camp	-84 000 kr				Övrigt	-100000
Inköp bingolotter	-216 000 kr		Resultat			
Inköp Idrottsrabatten	-242 000 kr		-333 099		Budgeterat utfall	94 400 kr
Övriga Föreningskostnader	-82 000 kr					
Summa Föreningskostnader		-1 300 000 kr				
Övriga externa kostnader						
Lokalhyra städning mm.	-61 000 kr					
Data/tele och kontorskostnader	-100 000 kr					
Övriga externa kostnader	-91 000 kr					
Summa Övriga Externa kostnader		-252 000 kr				
Personal kostnader						
Arvode och förmåner tränare	-380 000 kr *					
Kanslipersonal	-245 000 kr					
Lagstadgade sociala avgifter	-108 000 kr					
Utbildning	-30 000 kr					
Arvode fotbollsskola mm	-25 000 kr					
Bilersättning	-50 000 kr					
Övriga personalkostnader	-34 000 kr					
Summa Personal & Arvoden		-872 000 kr				
Utfall Budget 2023		18 500 kr				

IF Centerns organisationsplan 2023



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

** Huvudansvar = Styrelsen.
