



IF Centern

Verksamhetsplan 2024

Halmstad 2023-02-12

Styrelsen

Målsättning

IFC ska med utgångspunkt i dessa huvudsakliga målsättningar bedriva en bred verksamhet genom att;

- Utveckla verksamheten som är öppen för alla förenings- och fotbollsintresserade.
- Erbjuder en kvalitativ och trygg ungdomsverksamhet.
- **Sträva efter ett ökat samarbete över åldersgränserna.**
- **På Herrsidan;**
 - 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"*.
 - Skapa en positiv och utvecklande kultur som kännetecknar IF Centern Herr.
 - Målsättning 2023 för A-laget är att etablera sig i div.4.
- **På Damsidan;**
 - Fortsatt vill vi fortsatt få *"så många 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.
 - Målsättning 2023 för A-laget att vara topp 3 i div.3.
- 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 2024 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 2024 jobba vidare i det påbörjade 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 2024

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 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 2024.

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 2024 definieras i samråd med styrelsen och i dess övergripande ansvarsområde kan ingå;

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 kontaktperson mot styrelsen alt. ordinarie ledamot eller adjungerad i styrelsen. Dess arbete stöttas och utförs löpande med hjälp av föreningens anställda.

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 ansvarsområden 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 ansvarsområden ingår;

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

Sektionen leds av sektionens ordförande som är kontaktperson mot styrelsen alt. ordinarie ledamot eller adjungerad i styrelsen. Dess arbete stöts av föreningens anställda.

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.

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

I samarbete med anställd 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. Vår 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

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 2024 har föreningen en nyanställd Föreningsutvecklare, Oliver Sauer, med tjänstgöringsgrad på 40%. Under kansliet ligger bland annat även ansvarsområdena; Föreningsutveckling, utbildning, Anläggningen, Hemsida/System, löpande föreningsarbete. Då tjänstens omfattning minskat jämfört med föregående, ligger det primära fokuset på det löpande arbetet, varför mer ansvar behöver omfördelas till sektioner och ledare i lagen.

Utbildning

Arbetet med att inventera utbildningsbehovet inom föreningen fortlöper under 2024. Föreningsutvecklaren ansvarar för arbetet i samråd med föreningens fotbollssektioner och styrelse. Under verksamhetsåret 2024 har föreningen som målsättning att fortsätta arbetet med 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 anställd Föreningsansvarig.
- En ledamot från 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 och under 2024 planeras en ombyggnad av vissa utrymmen i befintligt klubbhus, omklädningsrum, tvättstuga och garage. Ett arbete som gavs klartecken av kommunen med start i december 2023. Arbetet har dock ännu inte påbörjats trots vi är i Q1 2024.

Ansaret 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 2024.

Kiosk

Styrelsen innehar huvudansvaret för driften av kiosken 2024. Arbetet i kiosken vid seniorsmatcher ska, likt tidigare år i huvudsak utföras av våra barn- och ungdomslag. Arbetet sker i samråd med av styrelsen utsedda personer. Kioskansvariga för 2024 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 Ekonomiansvarig Kassör Åsa Karlsson (bokföring) samt kansliet (fakturerings mm.). Nedan följer styrelsen antagna budget för 2024.

Målsättningen är att inte enbart vända från negativt till positivt, utan även "hämta hem" en del av förluster 2022 och 2023 med så minimal påverkan på verksamheten som möjligt.

Kommentar Budget 2024

Intäkter 2024 i stort sett i paritet med utfall 2023. Vi har dragit eller minst lagt oss på samma nivå på vissa poster enligt en försiktighetsprincip.

Den största reduceringen ligger under "*Övriga försäljningsintäkter*" vilket utgörs av Idrottsrabatten. Vi halverar försäljningen 2024 från 4 st till 2 styck/spelare och försäljningstillfälle. Samtidigt budgeterar vi med en New Body försäljning på 200 tkr i intäkter, vilket innebär ca 10 pkt per spelare. Denna post får dock anses som osäker då vi inte tidigare provat detta koncept.

Vi har även dragit ner posten "*Utförda arbeten*" med drygt 90 tkr. Denna post får anses osäker då den utgörs av intäkter från diverse uppdrag föreningen erhåller samt intäkter U-laget drar in till sina lagkassor.

"*Medlems/Träningsavgifter*" ökar med ca 50 tkr då vi budgeterar med en höjning 2024. IFC Cupens intäkter utgörs av anmälningssavgifter och kioskintäkter. Utöver det tillkommer sponsorintäkter relaterade till cupen. Dessa är inte särredovisade i budget utan ingår under posten "*Sponsorintäkter*".

Jämfört med utfall 2023 så är det kostnadssidan som bär upp ett budgeterat positivt utfall 2024. Det är främst "*Personalkostnader*" som utgör den största besparingen. Jämfört med utfall 2023 kalkylerar vi med ca 258 tkr i lägre kostnader. Det beror främst på att vi reducerat tjänstgöringsgraden på Kansli tjänsten.

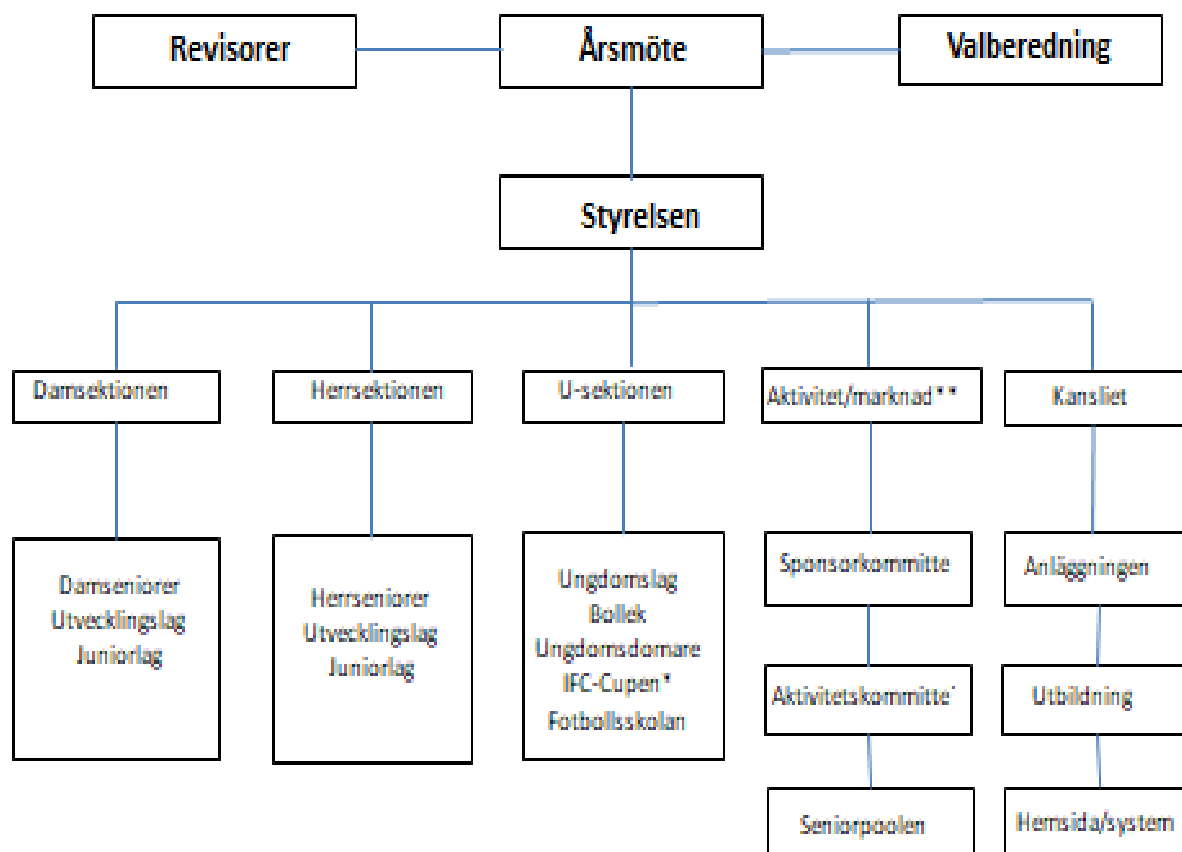
Kan vi hålla kostnadssidan enligt budget är mycket vunnet. Om "Allt annat lika" på intäktssidan enligt utfall 2023 så bör vi med budgeterade åtgärder även få ett bättre utfall på intäkter 2024, vilket då förhoppningsvis ger ett större positivt utfall jämfört med presenterad budget.

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 2024

Intäkter		
Nettoomsättning	IFC Cupen	170 000,00
	Fotbollskolan	137 000,00
	Övergångsersätt, idrottsutövare ej balans förvärv	0,00
	Övriga intäkter	0,00
	Newbody	200 000,00
	Övergångsersätt, ej balans spelarförvärv	0,00
	Midsommar	25 000,00
	Sponsorintäkter	180 000,00
	Bingolottoförsäljning	405 000,00
	Bingo (egna eller allians)	80 000,00
	Utförda arbete (U-lag)	50 000,00
	Kiosk och serveringsintäkter	98 000,00
	Övriga försäljningsintäkter (Idrottsrabatten)	90 000,00
	S:a Nettoomsättning	1 435 000,00
Offentligrättsliga bidrag	LOK stöd	280 000,00
	Statliga bidrag	0,00
	Utbildningsbidrag	56 000,00
S:a Offentligrättsliga bidrag		336 000,00
Medlemsavgifter		
	Medlemsavgifter	760 000,00
S:a Medlemsavgifter		760 000,00
Övriga föreningsintäkter		
	Hyses- och arrendeintäkter	25 000,00
	Administrativa intäkter	0,00
S:a Övriga föreningsintäkter		25 000,00
S:a Intäkter		2 556 000,00
Kostnader		
Föreningskostnader	Plan/hallhyror	-150 000,00
	Kioskinköp	-70 000,00
	Materialkostnader	10 000,00
	Dommararvode	-120 000,00
	Licensavgifter	-20 000,00
	Övergångsersättning	-21 000,00
	Cupavgifter - ej lagkassa	-30 000,00
	Stadium - Medlemskläder	-43 000,00
	Stadium - Ledarkläder	-49 000,00
	Stadium - Skadematerial	-49 000,00
	Stadium	-50 000,00
	Fotbollskolan mat och kläder	-117 000,00
	IFC cupen kostnader	-70 000,00
	Priser, medaljer	-7 000,00
	Licensavgifter	-33 000,00
	Anmälningsavgifter	-113 000,00
	Tillstånd Förbundsavgifter	-4 000,00
	Busstransporter	-30 000,00
	Övriga kostnader	-60 000,00
	Spelarutb avg ungdom HFF	-3 000,00
	Lotterikostnader	-4 000,00
	Bingolotto	-310 000,00
	Inköp till midsommar	-10 000,00
	Övriga försäljningskostnader	-96 000,00
	S:a Föreningskostnader	-1 449 000,00
Övriga externa kostnader	Lokalhyra	-75 000,00
	Städning och renhållning	-16 000,00
	Reparation och underhåll av lokaler	0,00
	Hyra av datorer	0,00
	Förbrukningsinventarier	-12 000,00
	Dataprogram	-48 000,00
	Hyrbilskostnader	0,00
	Representation och uppvakningar	0,00
	Övriga föreningskostnader	-98 000,00
	Kontorsmaterial	-10 000,00
	Telekommunikation	-8 000,00
	Datakommunikation	-22 000,00
	Försäkringar	-4 000,00
	Bankkostnader	-18 000,00
	S:a Övriga externa kostnader	-311 000,00
Personalkostnader		
	Löner till kollektivanställda	0,00
	Löner till idrottsutövare och tränare	-350 000,00
	Arvode Ledare fotbollsskola	0,00
	Löner till tjänstemän	-120 000,00
	Bilersättningar	-50 000,00
	Pensionsförsäkringspremier	-5 000,00
	Lagstadgade sociala avgifter	-90 000,00
	Utbildning	-28 000,00
	Sjuk- och hälsovård	-5 000,00
	Personalrepresentation	-6 000,00
	Övriga personalkostnader	-10 000,00
S:a Personalkostnader		-664 000,00
S:a Kostnader		-2 424 000,00
Utfall Budget 2024		132 000,00

IF Centern Organisationsplan 2024



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

** Huvudansvar = Styrelsen.