

Uppdatering strategi Hammarby basket

Inför säsongen 2018/2019

Strategisk plan

Vision & mission



Vad vill vi uppnå



Basket utbildning för ungdomar, personlig utveckling, ansvar, samhälle

Strategi

- mål
- initiativ



Vilka mål och initiativ supporterar visionen



Kvalitet i basketutbildning
Positiv och rättvis kultur
Stark ekonomi
Växa klubben till 1000 medlemmar, sedan 1500

Utförande

- aktiviteter
- metoder



Definiera aktiviteter och processer samt hur vi ska utföra dessa



Standardiserade processer
Rekrytering och utbildning - coacher
Rekrytering av spelare
Breddning av upptagnings område
Lampe Challenge
Zahui Camp

Uppföljning

- mätbarhet
- progress



Utförande
- tydliga mål
- mätbarhet



Hur många coacher är under utbildning
Nettorekrytering, spelaromsättning
Hur länge stannar spelare i klubben
Omsättning av coacher
Mäta upplevelsen - spelare & coacher

Resultat

- överensstämmelse
- ansvar



Resultat
- överensstämmelse
- ansvar



10 nya lag i åldersgruppen 10:or
Utöka lag i åldrar 09-07
Rekrytera antal cocher för detta
Skapa utbildningsprocess för coacher
Ska generera 150 nya medlemmar under 2018 och 250 under 2019
=> 1000 medlemmar 2020

Strategidokument för verksamheten i Hammarby Basket

- Övergripande mål för Hammarby Basket är att bedriva en föreningsverksamhet som erbjuder ungdomar en bra basketutbildning. Vi bedriver verksamhet från förskoleålder till seniorverksamhet. Vi tar hand om våra medlemmar på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill skapa möjligheter att utvecklas inom föreningen både som spelare och som ledare. Vi ska vara en stark förening, såväl kulturellt som ekonomiskt, som bidrar positivt till samhällsutvecklingen genom aktiviteter för ungdomar i de områden där vi verkar.
- Vi ska öka antalet medlemmar i föreningen i olika steg. Första mål är att nå 1000 medlemmar år 2020, sedan öka antalet kring 200 medlemmar per år de kommande fem åren för att nå 2000 medlemmar år 2025. I dagsläget är vårt upptagningsområde Farsta med omnejd, uppdelat i fem områden: Farsta/Farsta Strand, Hökarängen, Gubbängen/Tallkrogen, Sköndal/Skarpnäck, Fagersjö. Vårt mål är att starta minst ett flicklag och ett pojklag per upptagningsområde och årskull, minst 10 nya lag per år.
- Vi behöver en aktiv rekrytering och utbildning av coacher som stödjer vår strategi för att öka antal medlemmar genom att starta nya lag. Ansvar för strategi att rekrytera och utbilda coacher ligger på kansli. En detaljerad plan för hur coachrekrytering och uppstart av lag ska gå till ska presenteras för styrelse inför den kommande säsongen.
- Grunden i vår ekonomi är medlemsavgifter och kommunala och statliga bidrag. Dessa är direkt kopplade till antalet medlemmar. Vår strategi att öka antalet medlemmar kommer stärka klubbens ekonomi. Utöver medlemsstrategin ska vi även utveckla strategier för ytterligare intäkter från diverse marknadsåtgärder. Dessa strategier ligger på styrelsen att utveckla och ska presenteras inför kommande säsong. Föreningen får även betydande intäkter från Lampe Challenge och Zahui Camp, ansvar för dessa ligger på kansli, behöver ej presenteras för styrelse i ngn särskild omfattning utöver den normala återkopplingen.
- Styrelse och kansli behöver etablera informationskanaler sinsemellan. Vi gör detta tillsammans under sommaren. Styrelsen har fördelat ansvarsområden mellan ledamöterna, dessa ska tydliggöras för verksamheten, styrelsen har yttersta ansvar för att få informationskanaler på plats inför kommande säsong. Relevant information omfattar utveckling av medlemmar, situation/status i de olika lagen för respektive årskull, tillväxt i antal coacher samt löpande uppdatering av ekonomi. Styrelsen väljer även ut ett antal relevanta parametrar som vi följer upp löpande under året.

Ungdomslag

Ålder	Antal Damer	Antal Herrar
U19	5?	22
U17	0	22
U16	10	16
U15	13	24
U14	0	22
U13	32	29
<i>Totalt</i>	<i>60</i>	<i>135</i>

- Mer än dubbelt så många killar som tjejer
- Saknar helt tjejlag i 2-3 åldersgrupper och (för) små spelartrupper i ytterligare 2 åldersgrupper
- U13 både killar och tjejer består av 1 lag i Farsta och 1 lag på Kungsholmen
- DU19 består idag av flertalet överåriga spelare och endast ett fåtal som är födda 2001 och 2000

Siffrorna baseras på antal nuvarande medlemmar och vilken ålder spelaren är idag. Det betyder att en spelare som är född 2003 och idag spelar både med U16 och U15 till nästa år endast räknas in i U16 i den här tabellen

EB-lag

Ålder	Fagersjö	Farsta/Farsta Strand	Gubbängen/Tallkrogen	Hökarängen	Sköndal/Skarpnäck	Kungsholmen/Gröndal	Totalt
F07		7	1		1	3	12
F08		6	23		5	2	36
F09		1			6		7
F10				5			5
F11				17			17
Totalt Flickor	0	14	24	22	12	5	77
P07		11		1	10	12	34
P08		9		4	8	4	25
P09				13	5	5	23
P10		1		12			13
P11				8			8
Totalt Pojkar	0	21	0	38	23	21	103

Mål och Strategi summering

Övergripande mål:

Erbjuda träning och spel från bollskola till seniorlag

Vara det främsta alternativet för basket i söderort, Stockholm

Tävla på högsta nivå som vi sportsligt och ekonomiskt klarar av

>1000 medlemmar 2020e

>2000 medlemmar 2025e

Skapa en förening som har kvalitet och stabilitet (ekonomi) att erbjuda sina medlemmar en högkvalitativ utbildning inom basket och personlig utveckling i ett större samhällsperspektiv.

Strategier för att nå övergripande mål:

Coachmodell

Skapa en modell för utveckling och rekrytering av egna coacher

Att vara coach i Hammarby ska vara attraktivt, personlig utveckling, gemenskap, CV aktivitet etc.

Modell att identifiera lämpliga kandidater, stöd från seniora coacher, interna och externa utbildningar, ekonomiska incitament, belöning i form av aktiviteter

Sponsorer/marknad

Marknadsföring

Utveckla vårt sponsorerbudande

Matcharrangemang

Publik

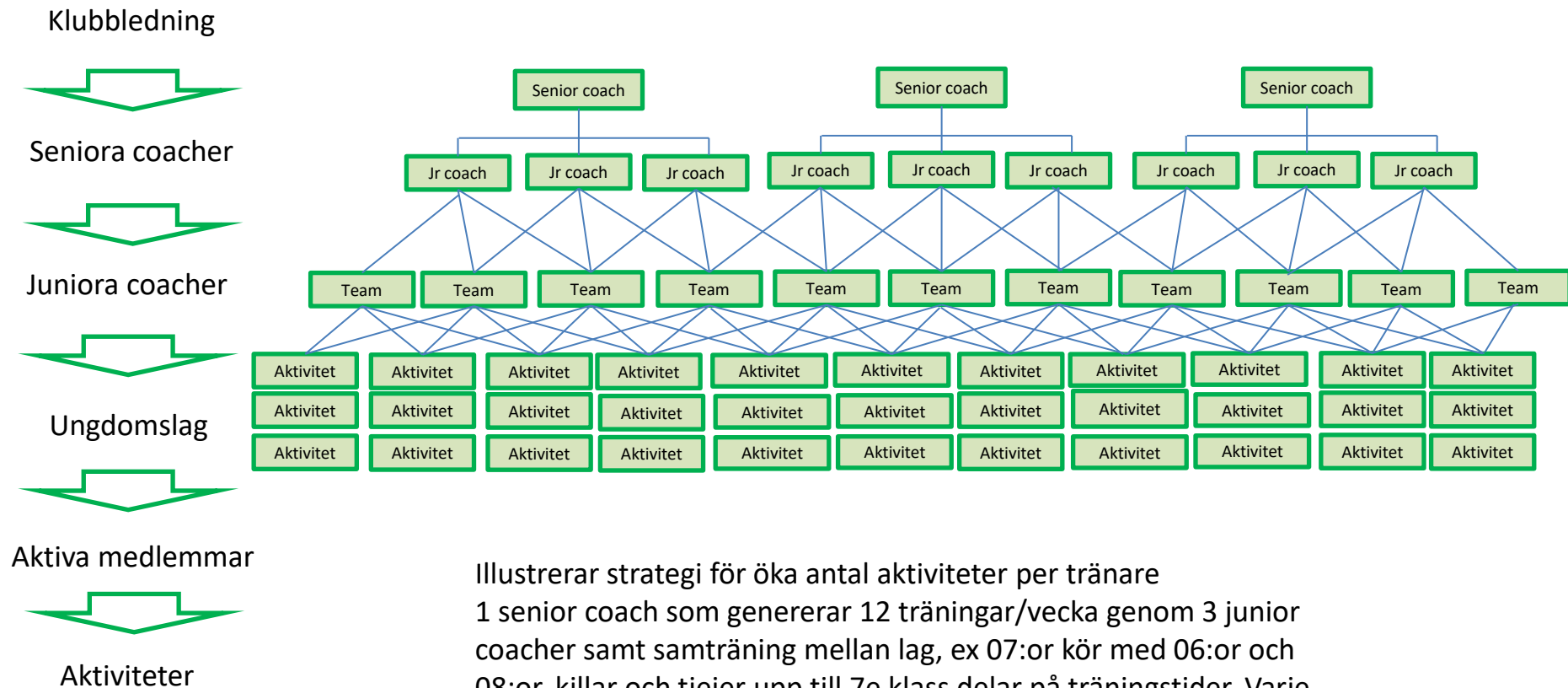
Medlemskap

Uppföljning/mätning på lagnivå

Digitala enkäter för att få anonym feedback från våra deltagare, ska gå att identifiera till lag

Involvera och utveckla lagförälderkoncept, stor skillnad mellan lag, påverkar utfall stort

Beskrivning av coachmodell



Modell över intäkter från medlemsavgifter

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal aktiva medlemmar	600	700	850	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000
Antal lag snitt 15/lag	40	47	57	67	80	93	107	120	133
Medlemsavgifter i SEK	720,000	945,000	1,227,188	1,515,938	1,910,081	2,339,850	2,807,819	3,316,737	3,869,526
<i>Förändring Y/Y</i>		31%	30%	24%	26%	23%	20%	18%	17%
Avgifter									
Juniorer	1400	1500	1,575	1,654	1,736	1,823	1,914	2,010	2,111
Ungdom	1000	1250	1,313	1,378	1,447	1,519	1,595	1,675	1,759
Snitt	1200	1350	1444	1516	1592	1671	1755	1843	1935
Totalt antal ledare	37	37	40	45	50	55	60	65	70
Seniora coacher	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Juniora coacher	17	17	20	25	30	35	40	45	50
Ratio jr/sr	0.9	0.9	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5

Modell över ökning i antal aktiviteter

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal lag	40	47	57	67	80	93	107	120	133
Aktiviteter/lag snitt vecka	3	3.5	4	4	4	4	4	4	4
Antal veckor	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Totalt aktiviteter/lag	96	112	128	128	128	128	128	128	128
Totala aktiviteter förening	3,840	5,227	7,253	8,533	10,240	11,947	13,653	15,360	17,067
Antal aktiva medlemmar	600	700	850	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000
Aktiva medlemmar per lag	15	15	15	15	15	15	15	15	15
50% närvaro	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
Tot. reg deltagare	43,200	58,800	81,600	96,000	115,200	134,400	153,600	172,800	192,000
Bidrag per deltagare	15.0	10.4	10	10	10	10	10	10	10
Inkomster bidrag stat/kommun	650,000	612,500	816,000	960,000	1,152,000	1,344,000	1,536,000	1,728,000	1,920,000

Modell över ökning i antal aktiviteter

Intäkter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medlemsavgifter	720,000	945,000	1,227,188	1,515,938	1,910,081	2,339,850	2,807,819	3,316,737	3,869,526
Aktivitetsbidrag	650,000	612,500	816,000	960,000	1,152,000	1,344,000	1,536,000	1,728,000	1,920,000
Totala intäkter rörelse	1,370,000	1,557,500	2,043,188	2,475,938	3,062,081	3,683,850	4,343,819	5,044,737	5,789,526
Sponsorer	40,000	80,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	250,000	300,000
Lampe	715,000	750,750	788,288	827,702	869,087	912,541	958,168	1,006,077	1,056,381
Zahui Camp	300,000	315,000	330,750	347,288	364,652	382,884	402,029	422,130	443,237
Övriga intäkter rörelse	1,055,000	1,145,750	1,219,038	1,299,989	1,383,739	1,470,426	1,560,197	1,678,207	1,799,617
Total intäkter	2,425,000	2,703,250	3,262,225	3,775,927	4,445,820	5,154,275	5,904,017	6,722,944	7,589,143

Antaganden bakom prognoser är högst osäkra. Syftet är att hjälpa oss fokusera på rätt saker för att bygga föreningen. Var kommer ansträngningar ha störst betydelse. Vilka parametrar har vi kontroll över och kan påverka. Var är vi svaga men ser potential etc. Hur ser "värdekedjan" ut för Hammarby Basket. Vilka positioner ska vi prioritera mm. Om vi gör saker rätt hur skulle klubben kunna se ut om 5-7år? Vilken typ av organisation behöver vi för att stödja sådan utveckling?



Resultaträkning & Budget 2015-2018

Patriks's budgetförslag

Stefan's budgetförslag
Ligger som underlag för 2018

Hammarby IF Basketförening - Resultaträkning 2015 - 2018									
	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Bu-18 exkl BE	Bu-18 inkl BEH	Skillnad BU18 BE eller inte BEH	Skillnad Utfall 17 - BU18 exkl BEH	Skillnad Utfall 17 - BU18 inkl BEH	Ny Bu-18 inkl BEH
Medlemsavgift	604,790	541,075	703,300	750,000	750,000	0	46,700	46,700	850,000
Lägeravgift	188,427	472,447	299,078	350,000	350,000	0	50,922	50,922	375,000
Lampe Challenge	487,134	501,425	717,379	750,000	750,000	0	32,621	32,621	800,000
Kommunalt bidrag	356,602	329,532	328,996	240,000	240,000	0	-88,996	-88,996	240,000
Statligt bidrag	507,662	410,172	330,004	280,000	280,000	0	-50,004	-50,004	280,000
Bingo	104,625	106,677	93,120	90,000	90,000	0	-3,120	-3,120	90,000
Sponsorer	11,950	20,000	7,000	50,000	60,000	10,000	43,000	53,000	60,000
Övriga bidrag	88,458	104,174	185,752	105,000	105,000	0	-80,752	-80,752	105,000
Idrottslyftsprojekt	608,239	492,245	23,900	0	0	0	-23,900	-23,900	0
Försäljning, inträde	14,048	64,673	133,369	60,000	160,000	100,000	-73,369	26,631	175,000
	2,971,935	3,042,420	2,821,898	2,675,000	2,785,000	110,000	-146,898	-36,898	2,975,000
Inköp material	-350,938	-176,663	-83,628	-50,000	-50,000	0	33,628	33,628	-50,000
Kostnad turneringar	-278,717	-283,683	-504,142	-550,000	-550,000	0	-45,858	-45,858	-550,000
Kostnad läger	-233,492	-339,218	-318,063	-325,000	-325,000	0	-6,937	-6,937	-335,000
USM/RM	-97,260	-46,796	-85,705	-85,000	-85,000	0	705	705	-85,000
Anmälningsavgifter seriespel	-168,750	-374,837	-229,187	-200,000	-240,000	-40,000	29,187	-10,814	-240,000
Domarkostnader	-124,875	-106,990	-240,586	-160,000	-215,000	-55,000	80,586	25,586	-215,000
Hallhyra	-71,546	-129,448	-180,232	-85,000	-160,000	-75,000	95,232	20,232	-160,000
Resor	-36,216	-62,002	-95,052	-40,000	-70,000	-30,000	55,052	25,052	-70,000
Idrottslyftsprojekt	-421,989	-487,172	-129	0	0	0	129	129	0
Övriga kostnader	-84,779	-43,488	-64,567	-55,000	-55,000	0	9,567	9,567	-80,000
	-1,868,562	-2,050,297	-1,801,290	-1,550,000	-1,750,000	-200,000	251,290	51,290	-1,785,000
Löner och ersättningar	-883,696	-748,678	-834,473	-980,000	-1,020,000	-40,000	-145,527	-185,527	-1,020,000
Kurser och möten	-60,912	-78,415	-90,472	-20,000	-20,000	0	70,472	70,472	-20,000
Kanslikostnader	-57,036	-70,241	-107,427	-125,000	-125,000	0	-17,573	-17,573	-125,000
	-1,001,644	-897,334	-1,032,372	-1,125,000	-1,165,000	-40,000	-92,628	-132,628	-1,165,000
Summa Kostnader	-2,870,206	-2,947,631	-2,833,662	-2,675,000	-2,915,000	-240,000	158,662	-81,338	-2,950,000
Årets resultat	101,729	94,789	-11,764	0	-130,000	-130,000	11,764	-118,236	25,000

Prel. dagordning och förslag på stående mötesagenda

Dagordning:

Mötets öppnande
Anteckningar föregående möte
Stående punkter
- Ekonomi
- Marknad
- Verksamhet
- Organisation
- Styrelse
Övriga frågor
Kommande möten
Mötets avslutande

Ekonomi

Löpande skötsel
Uppföljning
Budget
Fördelning
Prognoser

Marknad

Sponsorer
Marknadsföring
Externa kontakter
Förbundet och alliansföreningen

Organisation

Personalansvar
Anställningskontrakt
Arbetsbeskrivning, mandat, mm
Mål, uppföljning, utvärdering, osv
Kontaktperson/ansvarig från styrelsen
Kommunikation, styrelse-verksamhet

Utveckling av föreningen

Workshops
Utbildningar
Event

Verksamhet

Ungdomslag
Rekrytering
Ledare
Utbildning
Träningsfilosofi

Representationslag
Tränare/spelare
Budgetansvar
Matcharrangemang

Cuper och läger
Lampe Challenge
Zahui Camp

Styrning

Styrelsens arbetsmetod
Mötesplan
Beslutsprocesser
Ansvarsfördelning
Intresseområden
Årsplan med koppling till budget
Definiera kritiska avstämningsperioder