



HAMMARBY RUGBY

Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Verksamhetsplan

Inledning

2016 påbörjade styrelsen ett arbete med Hammarby Rugby mot 2020, ett visionsarbete om var styrelsen vill att föreningen ska vara 2020. Inför 2019 planerar vi att ta flera av de steg som behövs för att nå visionen, och arbetet vi gör kan summeras under de två ledorden GEMENSKAP och RUGBY FÖR ALLA. I visionen finns tre övergripande mål som vi arbetar mot.

- Starta och få en fungerande damlagsverksamhet
- Få en fungerande barn- och ungdomsverksamhet
- Ha en egen föreningslokal och föreningsgemensamma aktiviteter

Tillsammans med dessa övergripande mål ligger det från styrelsens håll ett fortsatt fokus på föreningsstruktur vilket vi tror är grunden för en välmående och demokratisk förening.

Verksamheten 2019

Hammarby Rugby vill under 2019 ha fyra verksamhetsområden igång. Omfattningen av aktiviteterna varierar mellan områdena. Förutom de fyra områdena är rekrytering ett eget område där föreningens olika verksamheter samarbetar för att rekrytera fler spelare.

Barn- och ungdomsverksamheten

Barn- och ungdomsverksamheten har vid ingången av 2019 knappt 15 aktiva spelare som deltar regelbundet på träningar, de allra flesta i åldersgrupperna U12 och U14.

Mål 2019

- Fungerande lagverksamhet för U12 och U14 med 1 huvudtränare samt 1 assisterande tränare per lag.
 - Inomhusträning 1 gång per vecka januari-mars
 - 2 träningar per vecka utomhus april-juni, augusti-oktober
 - 15 regelbundet tränande per lag i U12 och U14
 - Delta med egna lag på turneringar
- Fungerande lagverksamhet för U10 med 1 huvudtränare per lag
 - 2 träningar per vecka utomhus april-juni, augusti-oktober
 - 10 regelbundet tränande
- Ökat engagemangsnivån hos föräldrar/vårdnadshavare
 - Minst 10 spelande barn och ungdomar har också föräldrar/vårdnadshavare som är medlemmar eller har familjemedlemskap.

Damverksamheten

Vid ingången av 2019 finns en ledarstab med två ledare samt en spelare som tillsammans arbetar fram och lägger grunden för damsektionen i Hammarby. Planen är att under februari-mars starta upp med fokus på sociala aktiviteter och att sprida kännedom om verksamheten. I april startar träningarna och därefter är sektionen igång. Damsektionen kommer att samarbeta med herrsektionen när det gäller exempelvis träningar.

Mål 2019

- Fungerande lagverksamhet för damer
 - Minst 1 tränare
 - 1-2 träningar per vecka i april-december
 - Minst 15 betalande medlemmar/spelare
 - 1 träningsmatch i september/oktober

Herrverksamheten

Herrverksamheten har inför 2019 ambitionen att växa och utvecklas både till antal spelare och till nivåerna av rugby som erbjuds. Planen är därför att ha ett A-lag i spel, i skrivande stund anmält för spel i högsta serien. I vilken serie laget får spela beslutas av Svenska Rugbyförbundets Tävlingskommitté. Samtidigt vill vi erbjuda spelare som av olika orsaker inte kan spela i A-laget möjligheten att också spela matcher, och siktar därför på att också utveckla vår B-lagsverksamhet. Här kan vi möjlighet till spel för nya spelare, spelare som trappar ner och för dem som inte har möjlighet eller viljan att satsa på spel i A-laget. Lagen kommer delvis att träna tillsammans, men också samarbeta med damsektionen, särskilt gällande nya spelare. Förutom siktet på att spela i en så hög serie som möjligt avser vi delta i 7-mannaSM och siktar här på en framskjuten placering under SM-veckan i Malmö.

Mål 2019

- Fungerande ledarstab för herrsektionen
 - 4 ledare som inte är spelare
 - Tränare, hjälptränare och lagledare samt senioransvarig som har det som enda uppgift.
- A-lag deltar i seriespel i en så hög serie som möjligt och har full trupp i samtliga matcher.
 - 22 spelare till varje match
- B-lag som tränar och spelar matcher
 - Spelar minst 2 matcher med 80% spelare som inte spelar A-lagsmatch samma helg
- Delta i 7-manna-SM med en slutlig framskjuten placering under SM-veckan.

Old boys

Föreningen önskar också locka tillbaka spelare som tidigare varit aktiva i Hammarby eller i andra föreningar, detta genom att starta mer aktiv old boys-verksamhet. Förhoppningen är att en del i oldboys kommer att träna och spela med B-laget och att det via old boys-verksamheten också ska bli fler som engagerar sig i föreningen.

Mål 2019

- En uppstartsträff för att engagera fler

Rekrytering

Under 2019 kommer en viktig del i föreningens verksamhet vara rekrytering. För att ge oss själva maximala förutsättningar för rekrytering är det viktigt att ta del av de satsningar som görs från exempelvis Svenska Rugbyförbundet genom projekt som Idrottslyftet och Get Into Rugby. Rekryteringen kommer att ske i samarbete mellan de tre sektionerna barn- och ungdom, dam och herr, och särskilda nybörjarträningar kommer att erbjudas kontinuerligt.

Mål 2019

- Nybörjarträningar erbjuds för damer och herrar på samtliga damträningar under året.
- Första träningsveckan i april genomförs som en särskilt marknadsförd premiärvecka.
- Ungdomssektionen genomför ett Get Into Rugby-event per månad under april-juni och augusti-september

Stödverksamheten

Till stödverksamheten räknar vi föreningen som helhet och de ansvarsområden som finns som support till våra sektioner. Här ingår exempelvis ekonomi, kommunikation, material, event och föreningsgemenskap. Stödverksamheternas uppgifter är att på olika sätt skapa förutsättningar för våra sektioner att bedriva sin verksamhet så som de önskar.

Organisation, ekonomi och administration

I och med att föreningen i år tydligt satsar på att både bli fler medlemmar och fler lag så ställer det större krav på organisationen runt omkring. Därför kommer också ett arbete som sker i det tysta göras gällande översyn av exempelvis rutiner och arbetssätt.

Mål 2019

- Rollkort för samtliga identifierade roller i föreningen
 - Samtliga aktiva roller som är bemannade ska ha uppdaterade rollkort
 - Roller som idag inte är bemannade ska ha ett skissat rollkort så att rollen kan utlysas.
- Ansvariga för beslutade verksamhetsområden
- Arbetsgrupper/team som driver egna projekt
- Vara mer synliga inom Hammarbyalliansen
- Säkerställa att en arbetsgrupp för Gubbängens rugbystadion blir tillsatt av Stockholms Rugbyförbund så att arbetet med denna kan fortgå.
- Väl fungerande styrelsearbete
- Göra styrelsen mer synlig i föreningen
- Öka föreningens intäkter
 - Fler personer som är engagerade i sponsring, försäljning och event
- Fungerande rutiner gällande betalning av medlems- och träningsavgifter
 - Samtliga som har deltagit kontinuerligt i någon sektionens träningsverksamhet har också betalat medlems- och träningsavgiften.
- Fler medlemmar
 - 120 medlemmar vid 2019 års slut fördelade på samtliga sektioner samt stödmedlemmar.
- Påbörja det strategiska arbetet efter 2020.

Event-gruppen

Arbetsgruppen som arbetar med event ansvarar för flera olika typer av aktiviteter. Syftet med aktiviteterna är stärka föreningsgemenskapen. Ofta arrangeras aktiviteterna tillsammans med representanter från de olika sektionerna. Exempel på aktiviteter som ingår i event-gruppens ansvar är:

- Arrangemang på hemmamatcher
- Årsmiddag
- Samkväm

Mål 2019

- Få upp ett fungerande ansvarsområde
 - Tre personer i eventgruppen, eventuellt en representant från varit lag.
- Arrangera 1 ungdomsfestival helst i maj.
- Ha en tydlig eventkalender där event syns med god framförhållning

Kommunikation

Ansvarsområdets arbete syftar till att stödja de fyra verksamhetsområdena under året och att säkerställa att både extern och intern kommunikation fungerar kontinuerligt. I området ingår exempelvis marknadsföring, webb, föreningskommunikation och sociala medier. Arbetet sker i

samarbete med sektionerna och andra verksamhetsområden och följer en kontinuerligt uppdaterad kommunikationsplan.

Mål 2019

- 4 nyhetsbrev skickas ut under året
- Nyheter publiceras på webb och sociala medier varje vecka under perioden april-juni och augusti-oktober och därutöver varannan vecka.
- Ta fram marknadsföringsmaterial och informationsmaterial som stödjer verksamhetsområdena och kan användas såväl gentemot befintliga medlemmar som mot nya medlemmar.

Material

I föreningen finns det kontinuerligt behov av försäljning av tränings- och matchutrustning, både till spelare och supporters. Olika tillvägagångssätt har provats och behovet är att hitta en lösning som innebär lite arbete och låg lagerhållning för föreningen.

Mål 2019

- Sätta upp en webbshop tidigt under 2019

Budget

	2019 Budget		2018 utfall		Not
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
Medlems/träningsavgifter	141 000		50 700		1)
Sponsring	86 400		73 128		2)
Försäljning	30 000		46 128		3)
Övriga intäkter	4 000		0		4)
Erhållna medel	29 382		33 918		5)
Administration		13 100		33 918	6)
Utbildning		0		0	
Träning/Tävling		256 312		152 613	7)
Övrigt		6 630		38 638	8)
Summa	290 782	297 412	204 362	204 265	
<i>Årets resultat</i>		- 6630		97	*

Likvida medel vid 2019 års ingång 37 752:- vilket täcker budgeterad underskott.