



HAMMARBY RUGBY

Verksamhetsplan 2020
Budget 2020

Verksamhetsplan

Inledning

Verksamhetsåret 2020 ska bygga vidare på den utveckling vi haft under 2019. Vi har också tittat på den föreslagna Vision 2025 och använder den som en riktning när vi styr det fortsatta arbetet.

Under 2020 vill vi visa att Hammarby Rugby är så mycket mer än bara sport. Att vi fyller 20 år ska märkas på olika sätt och vi vill att Hammarby Rugby ska upplevas som en förening för alla.

Styrelsen ser det som viktigt att arbetet i föreningen sker tillsammans, vi vill att föreningen ska gå i riktningen som medlemmarna önskar och kommer fortsätta att arbeta för en stark medlemspåverkan i allt i vi gör. En stark förening får vi när alla medlemmar kan och vill bidra tillsammans.

Välkommen till Hammarby Rugby 2020!

Verksamheten 2020

Hammarby Rugby vill under 2020 ha fem verksamhetsområden igång. Förutom de fyra verksamheterna barn- och ungdom, dam, herr och veteran har vi ett femte område i form av sociala aktiviteter.

Barn- och ungdomsverksamheten

Barn- och ungdomsverksamheten har vid ingången av 2020 knappt 25 aktiva spelare som deltar regelbundet på träningar, de allra flesta i åldersgrupperna U12 och U14.

Mål 2020

- Knatterugby
 - 10 deltagare
 - Tränar 45 minuter i veckan
- U10-P18/F18
 - Egna lag i åldersklasserna U12, P14
 - Spelare i U10, P16 och P18 som tränar med Hammarby och spelar matcher med unions/samarbetslag
 - Inomhusträning 2 gånger per vecka januari-mars
 - 2 träningar per vecka utomhus april-juni, augusti-oktober
 - Aktiva rekryteringsinsatser
- 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 2020 finns en ledarstab bestående av tre personer som arbetar tillsammans. Damlaget är ett utvecklingslag och de är anmälda till både 7´ s och 15´ s.

Mål 2020

- Rekrytera 10–15 nya spelare under våren 2020 som mål att ha en 15-mannatrupp till hösten 2020.
- Spela varje match i seriespelet 7´ s och 15´ s 2020 med fulla lag och tillgängliga avbytare.
- Delta i seriespel med stegrande utveckling av rugbyspelet hos såväl laget som spelarna inom det.
- Via träningarna göra varje individ Rugby-Ready 2020 samt hela lagets samlade förmåga att använda Star-Qualities i stegrande kvalitet och mängd. (Detta behöver ständigt följas upp med anpassade specifika mätbara mål).
- Skapa en utvecklingskurva som går uppåt för såväl individ som lag.

Herrverksamheten

Herrverksamheten har inför 2020 ambitionen att växa och utvecklas både till antal spelare och till nivåerna av rugby som erbjuds. Därför startas ett utvecklingslag som komplement till A-laget. Lagen kommer delvis att träna tillsammans, men också samarbeta med damsektionen, särskilt gällande nya spelare. A-laget spelar i Allsvenskan samt i 7-mannaSM och siktar här på en framskjuten placering under SM-veckan i Halmstad.

Mål 2020

- Fungerande ledarstab för herrsektionen
 - Minst 4 ledare som inte är spelare

- Tränare, hjälptränare och lagledare samt senioransvarig som har det som enda uppgift.
- A-laget
 - Spelar i Allsvenskan och har full trupp (22 spelare) i samtliga matcher.
 - Spelar i 7's och tar en framskjuten placering under SM-veckan
- Utvecklingslaget
 - Spelar minst 2 träningsmatcher i 7's, 10's eller 15's under hösten

Old boys/veteraner

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

Mål 2020

- Veteranspelare tränar med utvecklingslaget
- En veteranmatch spelas under sommaren som jubileumsmatch
- En handfull veteraner återkommer och engagerar sig som förtroendevalda under året

“Mycket mer än bara sport” - Sociala aktiviteter

Hammarby Rugby bedriver verksamhet med ledorden “Hammarby Rugby - mycket mer än bara sport” och sociala aktiviteter liksom upplevelser förknippade med rugby är därför en viktig del av föreningen. Under 2020 är en stor del av det sociala förknippat med vårt 20-årsjubileum, bland annat genom födelsedagsfirande och årsmiddag.

Under året planeras också ett par tourer för spelare. I månadsskiftet mars-april åker dam- och herrspelare till Kreta på minitour och i höst planeras en tour för de äldre barn- och ungdomsspelarna.

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 rekrytering. 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 2020

- Tillsätta de roller som är vakanta i organisationen
 - Ansvariga för beslutade verksamhetsområden
 - Arbetsgrupper/team som driver egna projekt
- Vara mer synliga inom Hammarbyalliansen och dess supporterföreningar
- Väl fungerande styrelsearbete
- Göra styrelsen mer synlig i föreningen
- Öka föreningens intäkter
 - Fler personer som är engagerade i sponsring, försäljning och event
- Bibehålla antalet medlemmar
 - 130 medlemmar eller fler
- Arbeta för en jämställd förening
 - Ha en könsmässig jämn fördelning i styrelsen
 - Sträva efter att jämna ut könsfördelningen bland medlemmar
 - Säkerställa att damer och herrar, pojk- och flickspelare har samma möjligheter i föreningen
 - Se över utmärkelserna i anslutning inför årsmiddagen så att dessa speglar föreningens bredd
- Påbörja etablering av föreningens verksamhet i Gubbängen

Rekrytering

Rekrytering är en viktig del både på kort sikt och för att kunna nå målen om lag i alla åldersgrupper inom fem år. En särskild rekryteringsplan ska därför utvecklas under året med fokus på olika mål- och åldersgrupper.

Mål 2020

- Utveckla en långsiktig rekryteringsplan för föreningen
- Undersöka möjligheten att delta som aktiv förening på idrottsaktiviteter likt Farsta Sportscomp för att synas som idrott
- Ta fram minst en rekryteringsfilm under året i linje med föreningens värdegrund
- Genomföra nybörjarträningar under säsongen

Event-gruppen

Eventgruppen ansvarar för flera olika typer av aktiviteter, såväl matcharrangemang, sociala aktiviteter och event med fokus på synlighet kan ingå i uppdraget. Vi skiljer på interna och externa event, där de interna likt årsmiddagen endast är för medlemmar och externa vänder sig även till fans.

Mål 2020

- Arrangera 1-2 rugbyfestivaler
- Ha försäljning vid flertalet hemmamatcher under året
- Arrangera en födelsedagsfest även för fans, fd medlemmar med flera
- Arrangera en årsmiddag med ett särskilt 20-årstema

Kommunikation

Ansvarsområdets arbete syftar till att stödja de fem 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 2020

- 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.
- Ha en jämställd föreningskommunikation där verksamheterna lyfts i lika stor omfattning
- Genomföra minst 1 arrangemang med fokus på att synas för allmänheten - förslagsvis en 7's match som pausakt under en fotbollsmatch.
- Öka samarbetet med de olika supporterföreningarna som finns runt Bajen.
- Öka synligheten i Bajen-världen genom att arbeta för att bli omskrivna i matchprogram, intervjuade i Bajen-podden etcetera.

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 2020

- I samarbete med Nordic Rugby erbjuda medlemmarna att vid återkommande tillfällen under året köpa kläder för Hammarby Rugby
- Säkerställa ett jämställt utbud som passar för träning, men också kan användas vid representation

Budget

Budgeten läggs utifrån respektive verksamhetsområde, dvs barn- och ungdom-, dam- och herrverksamheten har varsin budget. Alla gemensamma kostnader, liksom intäkter som inte är direkt kopplade till en specifik verksamhet finns under posten förening. Det innebär att de flesta intäkter ligger på föreningen eftersom endast träningsavgifterna är verksamhetspecifika.

	Budget 2020		Resultat 2019	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Förening	409 900	131 000	177 024	35 728
Barn- och ungdom	29 000	95 000	27 198	67 168
Dam	82 500	225 200	9 375	8 721
Herr	82 500	148 200	56 750	185 490
SUMMA	603 900	599 400	270 347	297 107
Årets resultat	4 500		-26 760	

När budgeten beslutades var bedömningen damerna i sitt seriespel skulle ha fler långa resor till bortamatcher än herrarna och därmed kosta mer. Dessutom behöver damerna ett matchställ, medan herrarna kan spela i samma matchställ som förra året.

Ungdomsverksamheten förväntas växa vilket innebär att kostnaderna ökar i och med att det blir exempelvis fler anmälningskostnader till turneringar.

Föreningens kostnader väntas öka bland annat med anledning av 20 års-firande, inköp av kläder med mera. Samtidigt beräknas intäkterna öka med fler träningsavgifter, försäljningsinsatser mm.