



# **HAMMARBY RUGBY**

Verksamhetsplan 2021  
Budget 2021

# Verksamhetsplan

## Inledning

Verksamhetsåret 2021 är ett svårt år att planera. Vi lämnar ett oväntat framgångsrikt 2020 som verksamhetsmässigt präglats av covid-19. Ovissheten inför hur pandemin kommer att påverka oss under året är stor och vi vet inte vad vi kommer ges möjlighet att göra och vilka restriktioner som kommer att gälla.

Planeringen av året bygger på den vision våra medlemmar beslutade om på årsmötet 2020. Sannolikt kommer 2021 bjuda på en invigning av Gubbängens Rugbyplaner och en flytt dit. Även detta innebär en osäker faktor eftersom vi ännu inte vet vilka möjligheter det kommer att ge oss och våra sociala aktiviteter.

En viktig fråga för året kommer vara att dela arbetet på fler. Vi har skapat strukturer för hur vi vill arbeta och har nu många medlemmar som räcker upp handen och vill vara med i det fortsatta arbetet.

Välkommen till Hammarby Rugby 2021!

## Verksamheten 2021

Hammarby Rugby vill under 2021 ha fem verksamhetsområden igång. Förutom de fyra verksamheterna barn- och ungdom, dam, herr och veteran (+35) har vi ett femte område i form av sociala aktiviteter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verksamhetsmål</b>						
<b>Ha tränings- och tävlingsverksamhet för såväl barn, ungdomar, seniorer och veteraner</b>						
- Minst 2 lag i varje ungdomskategori, varav ett flick- och ett pojklag (U8-P18, 8 klasser)	19%					
- Representeras i alla tävlingsklasser inom svensk rugby (12 klasser)	33,30%					
- Erbjuder utvecklingslag och tävlingslag med fokus på prestation för både dam- och herrspelare över 18 år	50%					
<b>Bedriva verksamhet med fokus på långsiktighet och kvalitet</b>						
-Utbildade ledare, 2 i varje lag = minst 24 utbildade ledare	16,66					

### Barn- och ungdomsverksamheten

Barn- och ungdomsverksamheten har vid ingången av 2021 cirka 30 aktiva spelare som deltar på träningar, jämnt fördelat i lagen Knatte, U8, U10, U12 och U14.

#### Mål 2021

- Barn (Knatte, U8, U10, U12)
  - Rekrytera fler spelare till samtliga åldersgrupper
  - Egna lag i U8, U10, och U12 som ges möjlighet att spela en eller flera träningsmatcher
  - U10 och U12 deltar återkommande på festivaler och på turneringen vid ungdoms-SM
- Ungdom (P14, F15, P16, F18, P18)
  - Rekrytera fler spelare med fokus på P14, F15 och F18
  - Egna lag i P14 och F18 som ges möjlighet att spela en eller flera träningsmatcher
  - Spelare i P16 och P18 som tränar med Hammarby och spelar matcher med unions/samarbetslag
  - P14 och F18 deltar återkommande på festivaler och på turneringen vid ungdoms-SM
- För hela verksamhetsområdet
  - Minst 140 träningar
  - Minst 18 matcher plus USM
  - Minst 10 event
- Organisation och föräldraskap
  - En barn- och ungdomskommitté som arbetar med fokus på hela verksamhetsområdet och i samarbete med exempelvis rekryteringsansvarig och kommunikationsansvarig
  - En särskild flickansvarig med fokus på att skapa förutsättningar för fler tjejer att spela rugby.
  - Föräldrar som är engagerade som lagledare eller tränare i flertalet lag
  - Minst 10 spelande barn och ungdomar har också föräldrar/vårdnadshavare som är medlemmar eller har familjemedlemskap.

## Damverksamheten

Vid ingången av 2021 finns en ledarstab bestående av två personer som arbetar tillsammans och en trupp på cirka 45 spelare. Damlaget arbetar parallellt med utveckling och prestation.

### Mål 2021

- Minst 40 spelare i truppen
- Rekrytera minst 5–10 nya spelare
- Spela med 2 lag i 7s
- Spela med 1 lag i 15s och har full trupp (22 spelare) i samtliga matcher
- Nå slutspel med ett lag i 7s eller 15s
- Höja spelarnas enskilda rugby-rediness
- Höja lagets gemensamma ”star-quality´s”
  - Jämna ut tacklingsstatistiken
  - Behålla boll i mer än åtta faser och flera gånger i samma match

## Herrverksamheten

2021 bygger vidare på 2020. Målet är att ställa upp med fulla trupper varje match i allsvenskan och att i slutändan utmana om framskjutna placeringar både i 15-manna och 7-manna. Vi vill fortsätta arbetet kring utvecklingslaget antingen i samarbete med lag i lägre serier eller med träningsmatcher för att alla våra spelare ska få så bra möjligheter till matchspel som möjligt och på rätt nivå.

### Mål 2021

- A-laget
  - Spelar 15´s i Allsvenskan och har full trupp (22 spelare) i samtliga matcher.
  - Spelar i 7´s och tar en framskjuten placering under SM-veckan
- Utvecklingslaget
  - 10 nya spelare ska spela matcher på utvecklingsnivå
  - Spelar minst 2 träningsmatcher i 7´s, 10´s eller 15´s i föreningens namn
- Organisation
  - Minst 3 ledare som inte är spelare
  - Tränare, hjälptränare och lagledare samt senioransvarig som har det som enda uppgift.

## Veteraner (+35år)

Planen inför året är att erbjuda regelbundna träningar för damer och herrar tillhörande veterangruppen. Träningarna kan ske tillsammans med verksamheten för utvecklingslagen eller på egen hand.

Ambitionen är också att de veteraner som vill ska kunna delta i matchverksamhet, exempelvis veteranträffar arrangerade på distriktsnivå.

### Mål 2021

- Regelbundna veteranträningar för damer och herrar oavsett tidigare rugbyerfarenhet
- Deltagande i veteranträffar under året
- En utsedd ansvarig för damveteraner
- Utsedda ansvariga för herrveteraner

## “Mycket mer än bara sport” - Sociala aktiviteter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Föreningens kännetecken						
<b>Ha ett tydligt socialt sammanhang där t.ex. tourer är en återkommande del i verksamheten</b>						
-Anordnar föreningstour för samtliga sektioner år 2025	Nej					

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.

Planeringen för året är osäker men ambitionen är att erbjuda både rena sociala aktiviteter och träffar med fokus på individuell utveckling.

### Mål 2021

- Sociala arrangemang för alla verksamheter i föreningen
- Teoriträffar för att öka spelarnas kunskap om rugby
- Arrangera en årsmiddag
- Påbörja planering av tour 2022 för de verksamheter som vill åka då

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verksamhetsmål</b>						
<b>Fortsätta i positiv medlemsutveckling för att vara en förening för 500 medlemmar</b>						
- Minst 400 i strävan mot 500	56,75%					
<b>Organisation</b>						
<b>Vara en organisatoriskt och ekonomiskt stabil och jämställd förening</b>						
- Ekonomisk buffert som motsvarar en sektionens verksamhet under ett år	75%					
- Ha fler nominerade kandidater till styrelsen än förtroendevalda poster	Nej					
- Mer än hälften av styrelsen ska ha suttit längre än en mandatperiod (5 av 9)	80%					
<b>Uppfylla kraven till svensk rugbys club banding</b>	Nej					
<b>Använda relevant och modern kommunikation och långsiktigt, hållbara och strategiska arbetssätt</b>	Nej					
<b>Inspirerar till ideellt arbete inom ramen för och utifrån föreningens värdegrund</b>	Nej					
<b>Genom glädje och egen drivkraft skapa den tillväxt och nå de mål som formulerats</b>	Nej					
<b>Föreningskultur</b>						
<b>Skapa utveckling för föreningen, laget och jaget</b>	Nej					
<b>Synliggöra engagemang genom solidaritet, respekt och integritet</b>	Nej					
<b>Vi ha ett schysst bemötande på och sidan av planen för att ge jaget, laget och motståndaren glädje i sporten</b>	Nej					
<b>Vår värdegrund tydligt genomsyra hela verksamheten från organisation till individ</b>	Nej					
<b>Föreningens kännetecken</b>						
<b>Varje person som känner till föreningen förknippar föreningens namn med vår vision; Hammarby Rugby - <i>mycket mer än bara sport!</i></b>	Nej					
<b>Ha en egen föreningslokal i nära anslutning till rugbyplanerna i Gubbängen</b>	Nej					
<b>Anordna minst ett event årligen med fokus på att skapa ekonomiskt bidrag till verksamheten samt utveckling av rugby</b>						
- Exempelvis en turnering, öppet läger, festival etc. med möjlighet att bjuda in andra föreningar både nationellt och internationellt	Nej					

## 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. Det arbete som påbörjades under 2020 för att skapa bättre administrativa arbetsätt kommer fortsätta att utvecklas.

### Mål 2021

- Organisation och medlemskap
  - Bibehålla antalet medlemmar med minst 200 medlemmar
  - Sätta igång fler arbetsgrupper och involvera fler medlemmar i återkommande arbete
  - Utveckla ett trainee-program för att öka kunskapen hos våra organisationsledare
  - Undersöka möjligheten att arbeta med värdegrunden tillsammans med RF-SISU Stockholm
  - Genomföra workshops eller andra arbetsmöten där medlemmar får vara med och påverka verksamheten
  - Se över kriterierna i SRFs Club Banding och säkerställa att vi uppfyller dem
  - Göra styrelsen mer synlig i föreningen
  - Minst 75% närvaro på styrelsemötena.
- Ekonomi och partnerskap
  - Förbättra föreningens ekonomiprocesser så att färre avvikelser sker
  - Öka föreningens intäkter
  - Fortsätta arbetet med ekonomigruppen och engagera fler personer i intäktarbetet
  - Utveckla omhändertagandet av sponsorer och månadsgivare genom tydligare återkoppling, särskilda events och tydlig kommunikation kring supporterskapet.
- 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
- Arbeta med etablering av föreningens verksamhet i Gubbängen
- Vara synliga inom Hammarbyalliansen och dess supporterföreningar

## Rekrytering

Rekrytering är en viktig del både på kort sikt och för att kunna nå målen om lag i alla åldersgrupper inom fem år. Initiala diskussioner har förts om lämpliga strategier utifrån olika åldersgrupper. Sannolikt kommer strategin bestå av flera olika aktiviteter gentemot olika målgrupper.

### Mål 2021

- Utveckla en långsiktig rekryteringsplan för föreningen gällande för alla verksamheter och fokus på både utveckling och prestationslag
- Delta på Farsta Sportskamp och om möjligt liknande aktiviteter
- Ta fram minst en rekryteringsfilm under året i linje med föreningens värdegrund
- Genomföra nybörjarträningar/kurser och try outs under säsongen i enlighet med rekryteringsstrategin

## 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 för de interna aktiviteterna finns under verksamhetsområdet Sociala aktiviteter

### Mål 2021

- Utveckla ett fungerande arbetssätt runt hemmamatcher och evenemangen runt dessa.
- Påbörja planeringen av årligt event inför 2022

## 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 kommunikationsstrategi.

### Mål 2021

- Kontinuerlig kommunikation internt och externt
  - 4 externa nyhetsbrev till medlemmar, före detta medlemmar och andra intressenter som prenumererar på det
  - 12 interna månadsbrev till medlemmar med senaste nytt från styrelsen via Svenska Lag
  - Nyheter publiceras på webb och sociala medier varje vecka under perioden april-juni och augusti-oktober och därutöver varannan vecka.
- Ökad extern synlighet
  - Ta fram marknadsföringsmaterial och informationsmaterial som stödjer verksamhetsområdena och kan användas såväl gentemot befintliga medlemmar som mot nya medlemmar.
  - 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.
  - Utveckla streamingen från hemmamatcherna med högre kvalitet och säkrare leverans
- Organisation och stöd
  - Starta en kommunikationsgrupp som hjälps åt med kommunikationen.
  - Ha en jämställd föreningskommunikation där verksamheterna lyfts i lika stor omfattning
  - Stöd till ekonomigruppen och månadsgivarprogrammet i kommunikationsfrågor

## 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 2021

- I samarbete med Nordic Rugby erbjuda medlemmarna att vid återkommande tillfällen under året köpa kläder för Hammarby Rugby
- Ha ett mindre utbud av kläder i föreningslokalen som medlemmar kan prova innan köp
- 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-, herr- och veteranverksamheten 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 2021		Resultat 2020		Resultat 2019	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
<b>Förening</b>	366 500	220 000	237 198	70 895	177 024	35 728
<b>Barn- och ungdom</b>	27 000	76 000	29 750	47 370	27 198	68 768
<b>Dam</b>	90 000	130 250	52 900	89 245	9 375	8 720
<b>Herr</b>	90 000	154 250	49 700	27 107	56 750	185 490
<b>Veteraner</b>	10 000	0	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	583 500	580 500	369 548	234 617	270 347	298 706
<b>Årets resultat</b>	3 000		134 931		-28 359	

Budgeten för 2021 är svårberäknad. Vi vet inte hur våra förutsättningar kommer att vara för seriespel och om vi kommer att få spela inför publik. Det har aviserats förändringar i licenssystemet från Svenska Rugbyförbundet, men inga slutliga besked har förmedlats. Det vi vet med säkerhet är att vi behöver fortsätta arbetet med att öka våra intäkter för att säkra en hållbar och stabil ekonomi framöver.

2020 spelade vi med ett kraftigt reducerat seriespel som innebar endast en längre resa. 2019 hade vi enbart ett herrlag i seriespel. Det innebär att det är svårt att jämföra den lagda budgeten med utfall för tidigare år.