



HAMMARBY RUGBY

Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Verksamhetsplan

Inledning

2022 är ett spännande år! Vi har, trots pandemin, flera år av medlemstillväxt i ryggen. Att starta året med 260 medlemmar är både stort, och utmanande. I år vill vi att alla medlemmar ska känna att vi lever som vi lär enligt våra värderingar, och vill att alla ska känna att vi är en förening att ha i hjärtat. Vi vill visserligen fortfarande att ännu fler ska få möjlighet att spela vår fantastiska sport, men vi vill framför allt att du som redan är medlem ska känna att du vill vara kvar.

2022 är också ett år där vi på riktigt ska ta steget i att bli fler som gör arbetet med att göra Hammarby Rugby till världens bästa förening. Vi vill starta fler arbetsgrupper och som styrelse komma närmare våra medlemmar i att fortsätta utveckla vår förening. Vi vill omstarta arbetet med delar som inte fungerat tillfredsställande, exempelvis event, och utveckla vidare andra delar, som till exempel föreningsshopen. Vi vill också ta ytterligare steg med vår verksamhet och på allvar få i gång flickverksamheten och touchen. På ungdomssidan ser vi möjligheter att ha lag i nästan alla åldrar, vårt utvecklingslag för herrar planerar att göra matchdebut genom att spela utvecklingsmatcher och både damer och herrar kommer att spela i nationella serier.

En av våra störst utmaningar kommer att vara ekonomin, vi har påbörjat ett arbete med göra den långsiktigt hållbar och tillsammans har vi ett jobb att göra för att lyckas med vi vill under året.

Välkommen till Hammarby Rugby 2022!

Verksamheten 2021

Hammarby Rugby vill under 2022 ha sex verksamhetsområden igång. Förutom de fem verksamheterna barn- och ungdom, dam, touch och veteran (+35) har vi ett sjätte område i form av sociala aktiviteter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetsmål						
Ha tränings- och tävlingsverksamhet för såväl barn, ungdomar, seniorer och veteraner						
- Minst 2 lag i varje ungdomskategori, varav ett flick- och ett pojklag (U8-P18, 8 klasser)	19%	25%				
- Representeras i alla tävlingsklasser inom svensk rugby (12 klasser)	33,3%	66%				
- Erbjuder utvecklingslag och tävlingslag med fokus på prestation för både dam- och herrspelare över 18 år	50%	75%				
Bedriva verksamhet med fokus på långsiktighet och kvalitet						
- Utbildade ledare, 2 i varje lag = minst 24 utbildade ledare (minst coaching level 1)	16,66	20,8%				

Barn- och ungdomsverksamheten

Barn- och ungdomsverksamheten har vid ingången av 2022 cirka 70 aktiva spelare som deltar på träningar, jämnt fördelat i lagen Knatte, U8, U10, U12, U14 och P16. Enstaka spelare finns i F15, F18 och P18. Fokus under året är att behålla befintliga spelare och att rekrytera fler spelare. Den särskilda satsningen på rekrytera fler tjejer fortsätter också.

Mål 2022

- Barn (Knatte, U8, U10, U12)
 - Rekrytera fler spelare till samtliga åldersgrupper
 - Egna lag i U8, U10, och U12
 - U8, U10 och U12 deltar återkommande på festivaler.
 - U12 deltar på turneringen vid ungdoms-SM och spelar Viking Cup i Göteborg.
 - 1 socialt event per månad för alla spelare inom barn.
- Ungdom (U14, F15, P16, F18, P18)
 - Rekrytera fler spelare med fokus på U14, P16, F15 och F18
 - Egna lag i U14 och P16 som deltar återkommande på festivaler och i seriespel
 - Eget lag i F15 senast till hösten som spelar en eller flera träningsmatcher
 - Spelare i F18 och P18 som tränar med Hammarby och spelar matcher med unions/samarbetslag
 - U14 och P16 deltar på ungdoms-SM och spelar Viking Cup i Göteborg
 - F15 deltar på ungdoms-SM
 - 1 socialt event i månaden för alla spelare inom ungdom
- Organisation, ledarskap och engagemang
 - Ledarteam med tre ledare i varje åldersgrupp.
 - En barn- och ungdomsansvarig som arbetar med fokus på hela verksamhetsområdet och i samarbete med exempelvis sportansvarig, rekryteringsansvarig och kommunikationsansvarig
 - En särskild flickansvarig med fokus på att skapa förutsättningar för fler tjejer att spela rugby.
 - Föräldrar och äldre spelare engagerade i exempelvis kommunikationsgruppen, ekonomigruppen och som domare.
 - Minst 15 spelande barn och ungdomar har också föräldrar/vårdnadshavare som är medlemmar eller har familjemedlemskap.

Damverksamheten

Vid ingången av 2022 finns en ledarstab bestående av två tränare och två lagledare som arbetar tillsammans och en trupp på 24 spelare som planerat att spela årets säsong. Damlaget arbetar parallellt med utveckling och prestation. Försäsongsträningen kommer att bestå av egen fysträning samt träningar en dag i veckan med matchspelsfokus samt anpassningar efter behov. Från april sker träningen två gånger i veckan och kommer att ha två parallella fokus, förbereda för 7's seriespel samt utveckling inför 15's serien. Laget planerar att delta i 7's serien med prestation i fokus och med målet att nå ett slutspel.

Mål 2022

- Minst 33 spelare i truppen
- Rekrytera minst 10 nya spelare
- Spela med 1 lag i 7s
- Spela med 1 lag i 15s
- Nå slutspel med ett lag i 7s eller 15s
- Höja spelarnas enskilda rugby-readyness
- Höja lagets gemensamma "star-qualitie's"

Herrverksamheten

Herrverksamheten har haft några år med stor spelaromsättning men har nu en stabil grund med spelare och dessutom ett inflöde av nybörjare samt en del spelare med mer erfarenhet. Representationslaget tar ett kliv ner i divisionerna för att hamna på en passande nivå. Utvecklingslaget som startade ordentligt förra året och som vuxit planeras att delta i någon form av seriespel för utvecklingslag i mälardalsregionen. Träningarna kommer ske delvis tillsammans men också separerat för att kunna lägga fokus på rätt nivå för alla spelare.

Det övergripande målet för året är fortsatt utveckling av hela herrverksamheten med bättre och jämnare matcher för representationslaget och regelbundna matcher för utvecklingslaget. Vi ska även delta i 7's SM med mål att ta oss till slutspel på SM-veckan.

Mål 2022

- Representationslaget
 - Spelar 15's i division 1 och har full trupp i samtliga matcher.
 - Spelar i 7's och tar sig till slutspelet under SM-veckan
- Utvecklingslaget
 - Deltar som eget lag i minst 2 regionala matchträffar.
 - Har spelare som deltar i fler matchträffar med andra föreningar.

Touch

Touchverksamheten startade på hösten 2021 och har ambitionen att växa och utvecklas under 2022.

Mål 2022

- Rekrytera fler och ha minst 15 personer som kommer regelbundet på träningarna.
- Avsluta alla träningar med en mini-match, antingen på egen hand eller tillsammans med exempelvis utvecklingslaget för herrar.
- Vara med på med på minst 1 turnering
- Synas mer på sociala medier i enlighet med föreningens kommunikationsstrategi

Veteraner (+35år)

Veteranspelare erbjuds att träna med befintliga verksamheter, exempelvis touch eller herrarnas utvecklingslag. Ambitionen är också att de veteraner som vill ska kunna delta i matchverksamhet, exempelvis veteranträffar arrangerade på distriktsnivå.

Mål 2022

- Engagera veteranspelare till att delta i befintliga verksamheter
- 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						
Ha ett tydligt socialt sammanhang där t.ex. tourer är en återkommande del i verksamheten						
-Anordnar föreningstour för samtliga sektioner år 2025	Nej	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. En del av de sociala aktiviteterna är av informell karaktär och kan till exempel handla om hur lagen umgås efter match. Andra aktiviteter är mer formella och efter två år där det sociala fått stå tillbaka pga pandemin vill vi nu göra en omstart inom området.

Mål 2022

- Omstarta verksamhetsområdet ”mer än bara sport” – sociala aktiviteter.
- Identifiera lämpliga föreningsövergripande sociala aktiviteter.
- Arrangera årsmiddagar för föreningens olika verksamhetsdelar.

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
Verksamhetsmål						
Fortsätta i positiv medlemsutveckling för att vara en förening för 500 medlemmar						
- Minst 400 i strävan mot 500	56,75%	65%				
Organisation						
Vara en organisatoriskt och ekonomiskt stabil och jämställd förening						
- Ekonomisk buffert som motsvarar en sektionens verksamhet under ett år (160 000:-)	75%	100%				
- Ha fler nominerade kandidater till styrelsen än förtroendevalda poster	Nej	Ja				
- Mer än hälften av styrelsen ska ha suttit längre än en mandatperiod (5 av 9)	80%	100%				
Uppfylla kraven till svensk rugbys club banding	Nej	Nej				
Använda relevant och modern kommunikation och långsiktigt, hållbara och strategiska arbetssätt	Nej	Nej				
Inspirerar till ideellt arbete inom ramen för och utifrån föreningens värdegrund	Nej	Nej				
Genom glädje och egen drivkraft skapa den tillväxt och nå de mål som formulerats	Nej	Nej				
Föreningskultur						
Skapa utveckling för föreningen, laget och jaget	Nej	Nej				
Synliggöra engagemang genom solidaritet, respekt och integritet	Nej	Nej				
Vi ha ett schysst bemötande på och sidan av planen för att ge jaget, laget och motståndaren glädje i sporten	Nej	Nej				
Vår värdegrund tydligt genomsyra hela verksamheten från organisation till individ	Nej	Nej				
Föreningens kännetecken						
Varje person som känner till föreningen förknippar föreningens namn med vår vision; Hammarby Rugby - <i>mycket mer än bara sport!</i>	Nej	Nej				
Ha en egen föreningslokal i nära anslutning till rugbyplanerna i Gubbängen	Nej	Nej				
Anordna minst ett event årligen med fokus på att skapa ekonomiskt bidrag till verksamheten samt utveckling av rugby						
- Exempelvis en turnering, öppet läger, festival etc. med möjlighet att bjuda in andra föreningar både nationellt och internationellt	Nej	Nej				

Organisation, ekonomi och administration

Föreningen fortsätter växa och behovet av att stabilisera administrativa delar och öka hållbarheten genom att engagera fler medlemmar i flera arbetsgrupper är viktiga steg under året. Detta är en förutsättning för att kunna arbeta med de många målområden vi satt. Ekonomin kommer vara en prioriterad del för att säkra vår fortsatta tillväxt.

Mål 2022

- Organisation och medlemskap
 - Utveckla en medveten strategi för att behålla medlemmar genom att skapa olika förutsättningar för engagemang.
 - Bibehålla antalet medlemmar, 260 stycken.
 - Sätta i gång fler arbetsgrupper och involvera fler medlemmar i återkommande arbete
 - Starta spelarråd för att ha andra kanaler från verksamheten in till styrelsen
 - Sätta i gång en värdegrundsprocess 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
 - Delta på spelarmöten och föräldramöten för samtliga lag
 - Tydlig presentation av styrelsen och ansvarsområden i Svenska Lag och på hemsida
 - Minst två personer från styrelsen ska närvara vid varje hemmamatch
 - Minst 75% närvaro på styrelsemötena.
- Ekonomi och partnerskap
 - Fortsätta arbetet med att stabila rutiner i ekonomihanteringen
 - Fördjupa ekonomiarbetet genom en mer detaljerad kostnadsuppföljning per verksamhet
 - Uppdaterad bokföring till varje styrelsemöte och fördjupad genomgång kvartalsvis
 - Ekonomisk återkoppling till verksamheterna minst en gång i kvartalet
 - Engagera verksamheterna i föreningens gemensamma ekonomiarbete genom att utöka ekonomigruppen
 - Öka föreningens intäkter
 - 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
 - Genom att ha en särskild flickansvarig och arbeta specifikt med rekrytering av flickor i barn och ungdomsverksamheten jämna ut föreningens könsfördelning
 - Fastslå jämställdhetsmål och utifrån dem arbeta för att säkerställa att damer och herrar, pojk- och flickspelare har samma möjligheter i föreningen
- Starta en arbetsgrupp som arbetar med föreningslokal vid Gubbängen
- Vara synliga inom Hammarbyalliansen och dess supporterföreningar

Utbildning

Vi tror att utbildade ledare är bättre ledare och vill att våra ledare ska ha en hög kompetens. Därför sätter vi nu mål kring hur våra tränare ska vara utbildade.

- Minst 10 ledare ska ha gått RF-SISUs Grundutbildning för tränare
- I enlighet med SRF Club Banding formulera miniminivåer för utbildning för tränare på olika nivåer i föreningen
- Alla barn- och ungdomsledare går minst en ledarutbildning under året.

Rekrytering

Rekrytering är en viktig del både på kort sikt och för att kunna nå målen om lag i alla åldersgrupper inom fem år. Inför 2022 har vi flera idéer att arbeta med som tillsammans ger oss grunden i en rekryteringsstrategi. En stor del av den planerade rekryteringen kommer att ligga på våren och kompletteras av aktiviteter i augusti månad.

Mål 2022

- Utveckla en långsiktig rekryteringsplan för föreningen gällande för alla verksamheter och fokus på både utveckling och prestationslag och arbeta i enlighet med den.
- Genomföra olika rekryteringsaktiviteter och prova på i enlighet med rekryteringsplanen, antingen på egen hand eller tillsammans med andra organisationer, exempelvis Farsta Sportscamp.
- Ta fram minst en rekryteringsfilm under året i linje med föreningens värdegrund
- Prova på och rastaktiviteter tillsammans med skolor där vi redan har ett samarbete eller som vi identifierar som nyckelskolor i relation till vår rekryteringsplan.

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 2022

- Utveckla ett fungerande arbetssätt runt hemmamatcher och evenemangen runt dessa.
- Ha en arbetsgrupp huvudsakligen bestående av föräldrar som ansvarar för att arrangera våra rugbyfestivaler.
- Genomföra en Hammarby Rugby Family Day som ett nytt återkommande event.

Kommunikation

Ansvarsområdets uppdrag är att stödja verksamhetsområdena samt föreningens stödfunktioner 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 2022

- Kontinuerlig extern kommunikation
 - 4 externa nyhetsbrev till medlemmar, före detta medlemmar och andra intressenter som prenumererar på det
 - Nyheter publiceras på webben varje vecka
 - Aktivitet på sociala medier flertalet dagar varje vecka utifrån en plan där verksamheterna ska synas ungefär lika mycket
 - Starta Tik-tok-konto
 - Stabilisera streamingen från hemmamatcherna genom att säkra personer som gör den
- Kontinuerlig intern kommunikation
 - 12 interna månadsbrev till medlemmar med senaste nytt från styrelsen via Svenska Lag
 - Bygga ut intranätet med relevant information om föreningen
- Ökad extern synlighet
 - 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.
- Organisation och strategi
 - Starta en kommunikationsgrupp som hjälps åt med kommunikationen och där samtliga verksamheter är representerande
 - Ha en jämställd föreningskommunikation där verksamheterna lyfts i lika stor omfattning
 - Utveckla kommunikationsstrategin genom att analysera resultat av olika aktiviteter
 - Utveckla den grafiska profilen så att den används även på sociala medier.

Material

I föreningen finns det kontinuerligt behov av försäljning av tränings- och matchutrustning, både till spelare och supporters. Olika tillvägagångssätt har provats och efter att ha haft återkommande leveransproblem väljer vi inför 2022 att arbeta med en större lagerhållning hemma och att flytta in webbshoppen i föreningens regi.

Mål 2022

- Lansera en egen webshop där kläder kan beställas online.
- Ha klubbhusshoppen öppen regelbundet
 - 1 gång i månaden under pre-season
 - 1 gång varannan vecka under säsong
 - 1 julmarknad
- Säkerställa ett jämställt utbud som passar för träning, men också kan användas vid representation av så väl barn, ungdomar som vuxna och både tjejer, killar, damer, herrar och unisex.
- Säkerställa att verksamheterna är nöjda med sin materialtillgång genom att ha tydliga beställningsrutiner och lagspecifik träningsutrustning.

Budget

Inför varje budgetår lägger vi budget inom respektive verksamhetsområde baserat på planerade intäkter och kostnader. Inför 2022 är vår avsikt att bryta ner ekonomin och uppföljningen ännu tydligare på verksamhetsnivå. Det här året har alla verksamheter höga ambitioner och har äskat mer pengar än vi bedömer att vi kommer att kunna ge med nuvarande intäktsnivå. Därför kommer styrelsen under starten av 2022 arbeta nära respektive verksamhetsledning för att säkra hur just deras ekonomi ska fungera. Budgeten nedan är lagd utifrån att den ska gå plus/minus noll.

Alla gemensamma kostnader och 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 verksamhetsspecifika.

	Budget 2022		Resultat 2021		Resultat 2020	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Förening	363 300	341 958	362 348	339 925	237 198	70 895
Barn- och ungdom	50 000	57 000	153 164*	114 348	29 750	47 370
Dam	75 000	82 000	109 179	91 273	52 900	89 245
Herr	105 000	112 000	76 347	76 347	49 700	27 107
Touch	7500	7500	270	0	-	-
Veteraner	0	0	370	0	0	0
SUMMA	600 800	600 458	369 548	234 617	369 548	234 617
Årets resultat	342		91 808*		134 931	

* 28 647:- ska överföras till sparkonto för barn och ungdom då de har dragit in detta till sin egen lagkassa.