



HAMMARBY RUGBY

Verksamhetsplan 2023
Budget 2023

Inledning

Vi är stolta över att ännu ett år ha vuxit i antalet medlemmar, och det tack vare alla medlemmar som sprider ordet om vår förening och den fantastiska sport vi utövar här. 2023 vill vi såklart fortsätta växa så att ännu fler får möjlighet att upptäcka och spela rugby, men vi vill framför allt att alla ni som redan hittat till vår förening ska känna att vi är föreningen för er. Något som gör just rugby så speciellt är kulturen och värderingarna som genomsyrar sporten. Värderingarna innefattar bland annat passion och solidaritet, två områden som vi tror kan stärkas inom föreningen genom att arrangera fler mötesplatser för våra medlemmar att hitta gemenskap hos varandra för sporten och föreningen.

2023 är året vi ska arrangera vår första Hammarby Rugby Family Day, en dag för hela föreningen att samlas på, och sätta startskottet för ett nytt årligt evenemang att se fram emot. Det ska också sättas upp en arbetsgrupp för att planera föreningstour att genomföra under 2025 - än mer att se fram emot!

En sak som inte går att undvika är att vår verksamhet och våra arrangemang kostar pengar, och ett stort fokusområde under 2023 kommer att vara partners. Både att behålla våra nuvarande och att hitta nya, allt för att göra ekonomin mer hållbar.

Rugby är en lagsport där hela laget arbetar för varandra ute på plan, hela matchen lång. Den lagandan ska vi ta tillvara på även i föreningsarbetet. För att arrangera aktiviteter att mötas på, hitta nya partners, och skapa en förening öppen för alla att upptäcka passionen och solidariteten kring rugby, krävs engagemang hos oss alla inom föreningen att arbeta tillsammans - som ett lag, hela året ut.

Välkommen till Hammarby Rugby 2023!

Innehåll

Inledning	2
Innehåll	2
Verksamheten 2023	4
Barn- och ungdomsverksamheten	4
Damverksamheten	5
Herrverksamheten	6
Touch	6
Veteraner (+35år)	6
“Mycket mer än bara sport” - Sociala aktiviteter	7
Stödverksamheten	8
Organisation, ekonomi och administration	8
Utbildning	9
Rekrytering	10
Event	10
Kommunikation	10
Material	11
Budget	12

Verksamheten 2023

Hammarby Rugby vill under 2023 ha sex verksamhetsområden i gång. Förutom de fem verksamheterna barn- och ungdom, dam, herr, 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%	25%			
- Representeras i alla tävlingsklasser inom svensk rugby (12 klasser)	33,3%	66%	66%			
- Erbjuder utvecklingslag och tävlingslag med fokus på prestation för både dam- och herrspelare över 18 år	50%	75%	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%	29%			

Barn- och ungdomsverksamheten

Inför 2023 infördes ett nytt arbetssätt för verksamhetsplaneringen för barn- och ungdom vilket innebär att det nu finns en grundplan för varje lag som är densamma varje år. I grundplanen ingår det fasta aktiviteter samt ett par rörliga aktiviteter som varje ledarteam, tillsammans med lag och föräldrar, beslutar när verksamheten drar i gång för året.

Grundplan	Knatte	U8	U10	U12	U14	P16	P18	F15-18
Antal träningstillfällen	1 g/v	2 g/v	2 g/v	2-3 g/v	2-3 g/v	2-3 g/v	2 g/v	2 g/v
Träningstid per tillfälle	40 min	60 min	60 min	90 min	90 min	90 min	90 min	90 min
Träningsavgift	0:-	550:-	550:-	1 100:-	1 100:-	1 100:-	1 100:-	1 100:-
Aktiviteter		Regionalt spel				Tour vartannat år*	Tour vartannat år*	Tour vartannat år*
					Viking Cup*	Viking Cup*	Viking Cup*	Viking Cup*
				USM	USM	USM	USM	USM
			Regionalt spel	Regionalt spel	Regionalt spel	Regionalt spel	Regionalt spel	Regionalt spel
Pott sociala aktiviteter	Särskild budget	Särskild budget	Särskild budget	Särskild budget	Särskild budget	Särskild budget	Särskild budget	Särskild budget

*innebär att aktiviteten delvis finansieras av pengar lagen tjänar in

Mål 2023

- Barn (Knatte, U8, U10, U12)
 - Rekrytera fler spelare till samtliga åldersgrupper
 - Egna lag i U8, U10, och U12
- Ungdom (U14, F15, P16, F18, P18)
 - Rekrytera fler spelare med fokus på U14, P16, F15 och F18
 - Egna lag i U14 och P16
 - 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
- 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

Huvudmålet för damverksamheten 2023 är rekrytering och att behålla spelare, truppen behöver utökas för att bibehålla ett hållbart lag som kan spela rugby med kvalitet.

Försäsongsträningen kommer att bestå av egen fysträning samt träningar en dag i veckan med fokus på fys, kondition och individuella skills. 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.

Vi fortsätter alltid att arbeta med grunder för skapande av målsättningar för individ och lag:

- **Rugby-readiness (individ)**

Med mål att minska risker för skador och höja kvalitén på rugbyspelet:

 - God fysisk och kroppslig status för att klara och orka spela (t.ex. skadefri, frisk, kondition för att orka, styrka för att hålla, etc.)
 - God tacklingsteknik
 - Goda positionsspecifika egenskaper och förmågor
 - God spelförståelse och förståelse för gameplan
 - God lagkamrat och motståndare
- **Star-quality's (lag)**

Med mål att spela kvalitativ rugby genom att först och främst skapa ett stabilt, metodiskt försvar och vidare genom att behålla boll i anfall genom god grundteknik och speltaktik:

 - Tacklingar 1 mot 1 (mål = få ner motståndaren på mark)
 - Positionering i försvar (mål = stoppa motståndaren från att gå igenom hål) - Passning (mål = anpassa passen för att behålla boll)
 - Säkra rucks (mål = försvara/supporta rucken för att behålla boll)

Mål 2023

- 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
- Ha minst 15 spelare till varje 15s match, helst 23st
- Höja spelarnas enskilda rugby-readiness
- Höja lagets gemensamma ”star-qualitie´s”

Herrverksamheten

Herrverksamheten har haft några år med stor spelaromsättning men har nu en stabil grund med spelare. De två herrlagen tränar samma tider men tränar separat så mycket som möjligt. Dock skall ett nära samarbete finnas. Förhoppningen är att separata träningar ger bättre förutsättningar att behålla spelare då nivån är jämnare.

Herrlagen siktar på att stabilisera både resultat och organisation och fortsätta bygga för nutiden och framtiden. Hammarby har av tradition varit framgångsrika men vi vill inte glömma bort bredden samt den sociala aspekten av rugby.

Mål 2023

- 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.
 - Åker på försäsongstour/eftersäsongstour inom landet.
- Utvecklingslaget
 - Deltar som eget lag i samtliga regionala matchträffar.
 - Anordnar eller deltar i 2st träningsmatcher i 15's.
 - Organisation: Har ett eget ledarteam med tränare och lagledare.

Touch

Touchverksamheten startade på hösten 2021 och hade bortfall på ledarstaben under 2022 vilket påverkade den målsättning som sattes upp. Ambitionen för 2023 blir att starta om.

Mål 2023

- 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 andra lag inom föreningen.
- Vara med på med på minst 1 turnering
- Synas mer på sociala medier i enlighet med föreningens kommunikationsstrategi

Veteraner (+35år)

Veteranverksamheten har varit vilande länge men nu har en ny ansvarig klivit fram för att organisera och driva den framåt i linje med föreningens vision. Vi vill under året bygga upp verksamheten och knyta till oss fler av de gamla spelare som tidigare representerat föreningen men fallit ifrån genom åren.

Mål 2023:

- Öka antalet betalande veteranmedlemmar.
- Genomföra minst ett samlingstillfälle för veteraner.

“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	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 några år där det sociala fått stå tillbaka vill vi nu göra en omstart inom området.

Mål 2023

- Omstarta verksamhetsområdet ”mer än bara sport” – sociala aktiviteter.
- Identifiera lämpliga föreningsövergripande sociala aktiviteter.
- Arrangera årsmiddagar för föreningens olika verksamhetsdelar.
- Arrangera Family Day
- Påbörja arbetet för föreningstour 2025

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%	69%			
Organisation						
Vara en organisatoriskt och ekonomiskt stabil och jämställd förening						
- Ekonomisk buffert som motsvarar en sektionens verksamhet under ett år (160 000:-)	75%	100	100			
- Ha fler nominerade kandidater till styrelsen än förtroendevalda poster	Nej	Ja	Nej			
-Mer än hälften av styrelsen ska ha suttit längre än en mandatperiod (5 av 9)	80%	100 %	100%			
Uppfylla kraven till svensk rugbys club banding	Nej	Nej	Nej			
Använda relevant och modern kommunikation och långsiktigt, hållbara och strategiska arbetsätt	Nej	Nej	Nej			
Inspirerar till ideellt arbete inom ramen för och utifrån föreningens värdegrund	Nej	Nej	Nej			
Genom glädje och egen drivkraft skapa den tillväxt och nå de mål som formulerats	Nej	Nej	Nej			
Föreningskultur						
Skapa utveckling för föreningen, laget och jaget	Nej	Nej	Nej			
Synliggöra engagemang genom solidaritet, respekt och integritet	Nej	Nej	Nej			
Vi ha ett schysst bemötande på och sidan av planen för att ge jaget, laget och motståndaren glädje i sporten	Nej	Nej	Nej			
Vår värdegrund tydligt genomsyra hela verksamheten från organisation till individ	Nej	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	Nej			
Ha en egen föreningslokal i nära anslutning till rugbyplanerna i Gubbängen	Nej	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	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 blir därför fortsättningsvis viktiga steg. Detta är en förutsättning för att kunna arbeta med de många målområden vi satt. Ekonomin, och framför allt partners kommer vara en prioriterad del för att säkra vår fortsatta tillväxt.

Mål 2023

- Organisation och medlemskap
 - Bibehålla antalet medlemmar, minst 270 stycken, genom att minska antalet medlemmar som lämnar föreningen under året.
 - Utveckla en strategi för att rekrytera respektive behålla medlemmar genom att skapa olika förutsättningar för engagemang.
 - Bli bättre på att kommunicera internt kring vår verksamhetsidé
 - Fortsätta arbetet med SRFs Club Banding och säkerställa att vi uppfyller dem
 - Utveckla arbetet med Players safety and welfare (trygg idrott)
 - Påbörja arbetet med vår ”Gröna tråd” i verksamheten
 - Sätta i gång fler arbetsgrupper och involvera fler medlemmar i återkommande arbete
 - En arbetsgrupp för Family Day
 - En arbetsgrupp för föreningstour 2025
 - Arrangera olika mötesplatser där föreningens medlemmar möts kring olika ämnen
 - Göra styrelsen mer synlig i föreningen
 - Delta på spelarmöten och/eller 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
 - Stabilisera ekonomiarbetet ytterligare genom att fortsätta med rutiner och arbets sätt från 2022.
 - Fortsätta arbetet med ekonomigruppen genom att fördela ut ytterligare uppdrag och ansvar.
 - Tydliggöra principer för lagkassor, vad som ingår i träningsavgifter med mera gentemot medlemmarna
 - Fokusera på att öka antalet partners och återkommande intäktskällor
 - 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
- Fortsätta arbetet med föreningslokal vid Gubbängen och på sikt övergå till en driftgrupp när vi har lokal på plats
- 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 mål kring hur våra tränare ska vara utbildade.

Mål 2023

- I enlighet med SRF Club Banding formulera miniminivåer för utbildning för tränare på olika nivåer i föreningen samt arbeta för att samtliga ledare uppfyller dessa nivåer.
- Alla barn- och ungdomsledare går minst en ledarutbildning under året.

Rekrytering

För att lyckas med rekryteringen av nya spelare ser vi behov att säkerställa att det finns stabila ledare inom varje lag som kan erbjuda utvecklande, presterande och rolig rugby. Inför 2023 har vi därför satt upp ett mål att rekrytera just ledare till de verksamheter som idag har störst behov. Vi tror på att utveckla en rekryteringsplan tillsammans med verksamheterna för att nå ut till fler potentiella rugbyspelare.

Mål 2023

- 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 Sportscomp.
- Rekrytera 10-15 tränare och/eller lagledare.

Event

Efter ett år med endast en koordinator utan en aktiv eventgrupp blir ambitionen att fortsätta engagerade flera medlemmar i arbetet med event. Bland annat ser vi att det är viktigt att få flera medlemmar insatt i arbetssättet runt hemmamatcher så att vi utökar kompetensen inom föreningen kring att leda evenemanget kring en hemmamatch.

Den rugbyfestival som föreningen anordnade under 2022 fungerade bra tack vare dedikerade ansvariga och hjälpsamma föräldrar, med lärdomar därifrån vill vi sätta upp en arbetsgrupp som ansvarar för att arrangera våra rugbyfestivaler.

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 2023

- Utveckla ett fungerande arbetssätt runt hemmamatcher och evenemangen runt dessa.
- Ha en arbetsgrupp huvudsakligen bestående av föräldrar som ansvarar för att arrangera våra rugbyfestivaler.

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 2023

- Kontinuerlig extern kommunikation
 - 4 externa nyhetsbrev till medlemmar, före detta medlemmar och andra intressenter som prenumererar på det
 - Aktivitet på sociala medier flertalet dagar varje vecka utifrån en plan där verksamheterna ska synas ungefär lika mycket
- 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
 - 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
 - Fortsätta arbetet med kommunikationsgruppen genom fördelning av uppdrag och ansvar
 - Ha en jämställd föreningskommunikation där verksamheterna lyfts i lika stor omfattning
 - Utveckla kommunikationsstrategin genom att analysera resultat av olika aktiviteter

Material

2023 ska vara året då vi levererar varor hela året och inte står utan lager på viktiga varor. Vi ska även jobba efter värdegrunden och ta fram artiklar på ett jämställt sätt och bredda vårt utbud.

Mål 2023

- Inte få slut på viktiga varor i lager, alltid ha dom mest frekvent beställda storlekarna i lager.
- Ha klubbhusshopen öppen regelbundet
 - 1 gång i månaden under pre-season
 - 1 gång varannan vecka under säsong
 - 1 övrigt event
- Säkerställa ett jämställt utbud som passar för träning, men också kan användas vid representation av såväl barn, ungdomar som vuxna och både tjejer, killar, damer, herrar och unisex.
- Säkerställa att verksamheterna har den materialtillgång dom behöver genom att ha tydliga beställningsrutiner och lagspecifik träningsutrustning.

Budget

Inför 2023 har vi lagt en budget där alla kostnader respektive intäkter som kan kopplas till ett specifikt lag budgeteras på denna verksamhet. Föreningen bär fortfarande övergripande intäkter och kostnader. Upplägget motiveras genom att de specifika intäkterna och kostnaderna inte hade funnits om den specifika verksamheten inte hade funnits.

En annan förändring är att styrelsen inför 2023 har provat att besluta om fasta nivåer som respektive lag ska dra in på jobb och försäljning till föreningens ekonomi. Tidigare har dessa belopp varierat från år till år och det gör det svårt att säga vad som förväntas när man deltar i vår verksamhet. Målet är att dessa belopp på sikt ska kunna sänkas om föreningsgemensamma intäkter från exempelvis sponsorer ökar. Lag som drar in mer än de fastslagna beloppen får precis som tidigare dessa pengar reserverade på sitt eget lagkonto.

Vid tidpunkten för årsmötet är seriespelet för seniorerna 2023 ännu inte beslutat. Det innebär att vi inte med säkerhet vet vilka kostnader det kommer innebära, men vi har utgått ifrån att seriespelet kommer motsvara upplägget för 2022.

	Budget 2023		Resultat 2022		Resultat 2021	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Förening	482 000 ¹	447 240 ¹	471 325	370 179	362 384	299 338
Barn- och ungdom	176 550 ²	162 550 ²	124 916	114 327	153 164	114 348
Dam	118 000	151 000	143 756	154 004	109 179	91 273
Herr	148 000	196 000	164 526	141 611	76 347	64 790
Touch	7500	7500	900	910	270	0
Veteraner	0	0	0	0	370	0
SUMMA	932 050	964 590	905 513	781 031	701 714	569 749
Årets resultat		-32 540		124 382		131 965

¹ Innehåller ingen budget för föreningslokal. Skulle en sådan bli aktuell under året kommer det påverka både intäkter och utgifter.

² innehåller inte budget för eventuell tour