



2024-07-21



Verksamhetsplan

för Gammelstad Basketbollklubb

2024/2025

Organisation

Styrelseledamöter och suppleanter är i skrivande stund inte valda av årsmötet. Ambitionen är att få in fler ledamöter som inte är engagerade ledare i något av våra lag samt att få en resursperson från respektive lag - och på så sätt forma arbetsgrupper för våra olika verksamhetsområden.

Varje lag skall förutom tränare ha minst en lagledare.

Våra lag säsongen 2024/2025

Seriespelande lag

Damer, Division 2

Damjunior, Division 3 + DU1 (+ USM U17 genom BK Luleå Akademi?)

F09/10, DU2 + DU3

F11, DU4

F12

Herrar, Division 3

P09, HU3

P10/11, HU4 + HU5

P12

Easy Basket-lag

F13

F14

F15

P13/14

P15

Mini

F16

F17 (startat 23/24)

P16

P17 (startat 23/24)

Planerad verksamhet

Kickoff/läger

Vi planerar för ett sedvanligt kickoff-läger för seriespelande lag samt en Easy Basket-dag för våra EB-lag.

Cuper och övriga arrangemang

Vi planerar för följande egna arrangemang: Halloween-cup 2-3/11 FP16 (anordnare?), Heri Cup (nytt namn GBBK-cupen?) 3-5/1- 25 FP12, Säsong avslutning med monsterfika samt fem EBC-sammandrag i Gammelstad:

- P14- 13/10
- P13- 17/11
- F13- 15/12
- F15- 16/2
- P14- 16/3

Och vi planerar för att delta i dessa arrangemang: Basketbollens dagar, Luleå Basketball Games, All Night Games, Leos Cup, Tomtebo Cup och Lulebo Cup.

Träning

Inriktningen för träning under säsongen för våra barn- och ungdomslag är: för Fk-åk2 en träning per vecka, för Åk 3–5 två träningar per vecka, för Åk 6 och upp till junioråldern tre träningar per vecka.

Tävling

Eventuellt USM U17 för F08 genom BK Luleå Akademi.

Utbildning

Gällande domarutvecklingsplan fortsätter att följas. Uppföljning sker för att erbjuda vidareutbildning Nivå 1 för de som tidigare gått matchledare.

Utbildning sekretariat inklusive digital protokollföring planeras.

Digital föräldrautbildning planeras för nya medlemmar.

Ledarutbildningar fortsätter löpande. Målsättning är att följa Svenska basketbollförbundets tävlingsbestämmelser. Samtliga aktiva coacher som medverkar vid match ska ha gått introduktionsutbildning. Uppföljning för behov av fortsatta utbildningar sker individuellt och utbildning erbjuds efter behov.

Målsättningar med verksamheten

Målet för klubbens verksamhet är att få barn, unga samt vuxna att känna glädjen i att vilja träna basket. Att få en meningsfull fritid med klubbkänsla.

Ekonomi

Vi budgeterar verksamhetsåret 2024/2025 med lägre intäkter och något lägre kostnader än utfallet 2023/2024. Vi har färre spelare och lag i de äldre åldrarna vilket gör att såväl intäkter som kostnader förväntas bli lägre. Långsiktigt finns en ambition, förankrad hos medlemmarna vid årsmöte, att budgetera med negativa resultat och ta 50-100 Tkr av eget kapital under ett par år, för att få igång verksamheten efter pandemin. Vi budgeterar med ett sämre resultat än föregående år, men fortfarande inom ramarna 50-100 Tkr.

GBBK budget verksamhetsåret 2024/2025	Budget 2024/2025	Utfall 2023/2024	Kommentar
Årsavgifter (medlems- & träningsavgifter)	186 000	196 000	Bedöms minska 5 %*
Aktivitetsstöd	204 000	215 000	Bedöms minska 5 %*
Försäljningsaktiviteter	190 000	200 000	Bedöms minska 5 %*
Sponsorintäkter	70 000	72 000	I princip oförändrat
Övriga intäkter	45 000	47 000	I princip oförändrat **
Summa intäkter	695 000	730 000	
Verksamhetskostnader	-680 000	-664 000	Liten ökning***
Övriga kostnader	-65 000	-62 000	Liten ökning****
Summa kostnader	-745 000	-726 000	
Årets resultat	-50 000	4 000	

*) De äldre lagen ser ut att minska i antal spelare och där antas antalet spelare totalt minska med 5%. Det gör i sin tur att verksamhetsvolymen och därmed aktivitetsstödet bedöms minska med 5%. Försäljningsaktiviteterna minskas av försiktighetsskäl lika mycket.

***) Övriga intäkter 2023/2024 är lägre än 2022/2023 så 45 Tkr är försiktigt jämfört med tidigare år

****) Även om antalet spelare/medlemmar förväntas minska så är det föreningens ambition att använda medel för att stimulera verksamhet och gärna öka deltagande i cuper och tävlingar utöver seriespel och EB-spel.

*****) Övriga kostnader bedöms bli något högre än fg år eftersom vi outsourcar också årsbokslut och inkomstdeklaration till Idrottsservice för att minska kassörens arbete.

Material

Material köps in löpande efter behov och önskemål. Det innebär att material förnyas, byts ut och utökas.

Information och kommunikation

Klubben kommer fortsatt att använda laget.se för kommunikation och hantering av medlemsavgifter. Vi kommer också fortsatt att anlita Idrottsservice AB för ekonomiska tjänster. Genom detta förenklas hanteringen av medlemmar och ekonomi.

/Styrelsen Gammelstads GBBK