

# KUNGSBACKA GFS

## 2011

### Verksamhetsplan 2011

(Reviderad 2011-01-20)



## Verksamhetsidé

Kungsbacka Gemensamma Fotbollssällskap - KGFS har till uppgift att samverka mellan fotbollsföreningarna i Kungsbacka kommun, driva gemensamma fotbollsutbildningar via stadslag och elit juniorlag. Amatörtränare bygger grunden vilka leds av en professionell ledning. KGFS skall samtidigt främja fotbollsintresset, stärka fotbollsverksamheten och administrera den övergripande fotbollsverksamheten inom kommunen.

## Vår vision

Kungsbacka Fotbollen skall anses vara landets ledande kommun – inom Sveriges största idrott – och synligt på samhällsarenan. Kungsbacka Fotboll skall vara modernt och innovativt i sitt sätt att verka och utveckla fotbollen.

## Vår värdegrund

Vi vill arbeta med den svenska modellen för Kungsbackafotbollens sportsliga framgångar, meningsfull och fostrande ungdomsfotboll inom ramarna för demokratiska regler och sund ekonomi. Ingen ska bli eller känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Vilja, ambition och ödmjukhet skall prägla organisationen.

## Vi vill att...

- ❖ Kungsbacka Fotbollen ständigt utvecklas och organiseras så att den i någon form alltid är tillgänglig för alla och ger alla engagerade i fotbollen tillfredställelse med hänsyn till var och ens möjligheter, förutsättningar och olikheter.
- ❖ Kungsbacka Fotbollen vill slå vakt om sin ideella bas, utvecklas och styrs enligt demokratiska principer med individuellt inflytande och ansvarstagande med väl fungerande föreningar som var och en och tillsammans ger så väl bredd- som elitfotboll.
- ❖ Anläggningar och andra nödvändiga resurser för all slags fotboll – elit och bredd, ungdom, funktionshindrade och seniorer, utom- och inomhusfotboll, beachfotboll samt spontan fotboll är tillräckliga i antal, har god kvalitet och är anpassade för fotboll.
- ❖ Kungsbackafotbollen har tillgång till erforderligt antal duktiga ledare på alla nivåer och tränare med hög kompetens, i första hand fostrade i kommunen.

- ❖ Kungsbackafotbollen är representerad på alla tävlingsnivåer och organisationsled i svensk fotboll motsvarande minst kommunfotbollens storlek mätt i antalet utövare. Spelare i Kommunens högsta representationslag skall till 80% bestå av spelare från egna led inom kommunen.
- ❖ Fotbollens Spela, lek & Lär genomsyrar all ungdomsverksamhet
- ❖ Kungsbackafotbollen är och skall alltid betraktas som en viktig och nyttig samhällsaktör
- ❖ KGFS regelbundet tar del av föreningarnas synpunkter och fortlöpande håller föreningarna informerade om pågående verksamhet och aktuella aktiviteter.
- ❖ KGFS alltid tillvaratar och driver Kungsbackafotbollens intressen gentemot andra delar av fotbollsrorelsen, andra idrotter, lokala, regionala och centrala myndigheter.
- ❖ KGFS ständigt verkar för att Kungsbackafotbollen uppmärksammas med goda exempel och fotbollsnyheter i media och i samhällsdebatten.
- ❖ KGFS satsar på att slå vakt om en kompetens och konkurrenskraftig organisation som med framgång kan möta förväntade organisatoriska, volym- och verksamhetsmässiga förändringar och krav.

## Vårt uppdrag

Anslutna fotbollsföreningar i Kungsbacka kommun har gemensamt fastställt de uppgifter KGFS förväntas utföra, utöver att driva fotbollsakademin och elitsatsningen på juniorlag. Uppgifterna uppdelas i basuppgifter (obligatoriska), prioriterade uppgifter och frivilliga uppgifter;

### Basuppgifter

- Ledarutbildningar
- Spelarutbildning

### Prioriterade uppgifter

- Poolspel
- Ungdomsdistrikt
- Marknad
- Arrangemang
- Anläggning
- Media/opinionsbildning
- Sportslig samverkan

### Frivilliga uppgifter

- Föreningsutveckling

## Styrelsen

### Uppgift

- Övergripande ansvar och uppföljning av all verksamhet

### Mål

- Att KGFS lever upp till vision, värdegrund, viljeinriktning och uppsatta mål.

### *Aktiviteter – Styrelsen*

### *Tidsplan*

- |                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Uppföljning av verksamheten                                                            | Mars - december    |
| • Genomlysning av KGFS:s verksamhet                                                      | Juni               |
| • Ordförandeträffar                                                                      | Vår/höst           |
| • Utvärdering av gällande verksamhetsplan                                                | Oktober            |
| • Öppen dialog med valberedningen                                                        | November           |
| • Upprättande och antagande av ny verksamhetsplan                                        | November – Januari |
| • Nominera ledare / företrädare för KGFS operativa verksamhet i dialog med förvaltningen | November – Januari |
| • Underhålla kontaktytor till offentliga organ, näringsliv och andra organisationer      | Efter behov        |
| • Uppföljning och redovisning av pågående projekt                                        | Löpande            |
| • Omvärldsbevakning /omvärldsanalys                                                      | Löpande            |
| • Öka vår utåtriktade verksamhet / sälja tjänster                                        | Löpande            |
| • Aktivt delta i Hallands FF                                                             | Löpande            |

## Ingår i - På plangruppen

### Uppgift

- Träningsadministration
- Ledaradministration
- Tävlingsadministration
- Material
- Behjälpliga i tävlingsfrågor/ antagningsfrågor
- Disciplinnämnd – interna regelbrott eller etiska överträdelser
- Tillståndsärenden
- Efterlevnadsuppföljning av Fair-Play

### Mål

- Minst 90% av medlemsföreningarna ska delta i KGFS's fotbollsakademi 13 – 15år
- Minst 75% av medlemsföreningarna ska ha deltagare i KGFS's tävlingsverksamhet för ungdom 13-15 år
- Minst 50% av medlemsföreningarna ska ha deltagare i KGFS's tävlingsverksamhet för juniorer 16-18år
- 25% av antalet pojkar 10 – 16 år och 15% av antalet flickor 10-17år deltar i organiserad fotbollsverksamhet inom kommunen.
- Alla aktiva skall tillhöra någon av moderklubbarna inom kommunen
- Alla föreningsarrangerande tävlingar skall ha tillstånd/sanktion via KGFS/HFF
- Tränings-/Tävlingskalendern skall distribueras 14 dagar före första programstart
- Aktuella tävlingsbestämmelser, föreskrifter, spelregler och samarbetsavtal skall finnas såväl i kalendern som på KGFS hemsidor.
- Utföra alla av SvFF förelagda uppgifter och föreskrifter.

**Aktiviteter - Träning/Tävling**

- Sammanställa material
- Träning information till föreningarna inför säsongen
- Utarbeta en information kring föreningens handläggande av ansökan till träningsomgångar
- Erforderliga och utbildad personal/funktionärer
- Riktad information till berörd arrangör av tävlingar
- Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer

**Tidsplan**

Januari – april  
 Januari  
 Januari/Maj/September  
 Löpande  
 Löpande  
 Vid behov

**Mål**

- Ökat intresse, bättre kunskap och mer delaktighet i samarbetet hos distriktets tränare genom:
  - Attraktiva Sammankomster, Kurser och Happenings med minst 50 deltagare

**Ledarutbildning****Uppgift**

- Utvecklingsadministration

**Aktivitet - Ledarutbildning**

- Utvärdering av kursverksamhet
- Genomföra utbildning/fortbildning
- Genomföra projekt skadeförebyggande / knäkontroll
- Genomföra SvFF utbildningsprogram för lokala ledare

**Tidsplan**

Juni & November  
 Oktober  
 Januari – November  
 Löpande

**Spelarutbildning****Uppgift**

- Deltagande i nationella och internationella turneringar
- Administration i samband med talangutveckling – KGFS
- Ranking av spelare till stadslaget
- Ranking av spelare till fotbollsgymnasium
- Ranking av spelare till fotbollsklass högstadiet

- Läggerverksamhet
- Spelarutbildning enligt KGFS projektmodell

### **Mål**

- Tillsammans med UA initiera en trupp för elitverksamhet
- Ta fram en handledarpärm för lagledare / teamledare
- En sammankomst per distriktslag ska besöka av PPG ledamöter

### ***Aktiviteter – Spelarutbildning***

- Se över/Omorganisera träningsperioder
- Information om fotbollsskolorna på hemsidan
- Upprätta en arbetsplan för spelarutbildare - föreningarna
- Genomföra distriktssammankomster enligt plan
- Administrera laguttagningar tillsammans med UA
- Träffar med skolinstruktörer, rektorer, programansvariga
- Breddlager 16 – 18 år
- Arrangera breddlager zonlager 13-15 år
- Rekrytera Zonkaptener
- Planeringsträff med Zonkaptener
- Arrangera fortbildning för ZK och zonledare

### ***Tidsplan***

Januari- Februari  
 Oktober – april  
 Revideras löpande  
 Januari – December  
 Enligt schema  
 Juni  
 Augusti / Mars  
 November/Februari  
 Oktober  
 Oktober  
 Oktober

## Ingår i - Utanför plangruppen

Marknad, administration, ekonomi, IT

### Uppgift

- Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan
- Budget, bokföring, bokslut enligt gemensam kontoplan
- Ekonomisk planering och verksamhetsanalyser
- Ersättningshantering
- Reskontra, bank- och posthantering
- Handhavande av träningsavgifter och medlemsavgifter
- Hemsida

### Mål

- Kansliet är rätt bemannat & har rätt kompetens vid varje tidpunkt så att kansliet fungerar som ett bra serviceorgan för styrelse, arbetsgrupper och projekten i deras arbete.
- Ekonomi i balans
- Ren revisionsberättelse varje år
- Intern & extern kommunikation sköts rationellt och når mottagarna
- Dokumenthantering är säker
- Kontinuerligt utvecklingsarbete

### *Aktiviteter – Kansli*

### *Tidsplan*

- |                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| • Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget       | November |
| • Verka för representation i HFF organ och arbetsgrupper | Löpande  |
| • Uppföljning av verksamhetsplan                         | Löpande  |



## Marknad

### Uppgift

- Affärsutveckling
- Sponsorverksamhet

### Mål

- Sponsorintäkter uppgående till 80% av budget 2011 resterande på avgifter/bidrag

### *Aktiviteter – Marknad*

### *Tidsplan*

- |                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Genomföra 2st sponsorträffar                                          | Mars & september     |
| • Inhämtning av uppgift om marknadsansvarig i föreningarna              | Januari – mars       |
| • Kontakter för förnyelse av sponsoravtal                               | september            |
| • Uppdatering och revidering av information/fakta avseende sponsorpaket | september            |
| • Kontakt och bearbetning av nya sponsorer                              | september – december |
| • Underhålla nätverk                                                    | löpande              |

## Arrangemang

### Uppgift

- Genomförande av centrala arrangemang, cuper eller event
- Bistå övriga verksamhetsområden med genomförande av olika arrangemang

### Mål

- Arrangera en landskamp per år
- Arrangera en större turnering per år
- Arrangera en större happening per år
- Utveckla samarbete med Gothia Cup
- Utveckla samarbetet med kommunen och övriga intresseorganisationer

### *Aktiviteter*

### *Tidsplan*

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Mediainformation | Februari |
|--------------------|----------|

## Anläggning

### Uppgift

- Rådgivning
- Lobbying mot planläggare
- Stödja föreningarnas anläggningsalternativ

### Mål

- Förbättra och utvecklas möjligheter till anpassad och effektiv träning
- En fotbollsplan (Qplan) vid varje skola för spontanfotboll

### *Aktiviteter – Anläggning*

### *Tidsplan*

- |                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| • Anläggningsinformation på hemsidan                       | Löpande |
| • Arbeta fram referensexempel för anläggningar             | Löpande |
| • Stimulera till anläggningsinvesteringar                  | Löpande |
| • Inventering av pågående och planerade anläggningsprojekt | Löpande |
| • Aktualisera fotbollens behov av adekvata anläggningar    | Löpande |
| • Verka för att få till stånd en modern arena i Kungsbacka | Löpande |

## Media/opinionsbildning

### Uppgift

- Uppmärksamma omgivningen på alliansens verksamhet
- Sprida information – popularisera fotbollen & KGFS's verksamhet
- Delta i och föra den idrottspolitiska debatten

### Mål

- Publicera inlägg och debatter i media minst 4 gånger/år som utvecklar fotbollen

## Budget 2011

**INTÄKTER****Anslag/Bidrag**

Kommunen	10 000
Projektbidrag SvFF	?
Bidrag Hallands Idrottsförbund	?
Övriga anslag/bidrag (aktivitetsstöd)	20 000
<b>Summa anslag/bidrag</b>	<b>30 000</b>

**Verksamhetsintäkter**

Sponsorintäkter	50 000
Evenemangsintäkter	30 000
Föreningsavgifter	50 000
Deltagaravgifter (2x6x8x1500)(62.50)	140 000
Korpfotbollen	50 000
Övriga intäkter	0
<b>Summa verksamhetsintäkter +bidrag</b>	<b>320 000</b>

**SUMMA INTÄKTER** **350 000**

**KOSTNADER****Verksamhetskostnader**

Material & Varor	- 30 000
Planer	- 30 000
Lag	- 60 000
Evenemangskostnader	- 15 000
Övriga verksamhetskostnader	-5000
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-140 000</b>

**Övriga externa kostnader**

Lokalkostander	-10000
Rese- & logikostnader	- 10 000
Reklam, PR & Marknadsföring	- 5000

Kontorsmaterial & Trycksaker	- 5 000
Förvaltningskostnader	- 10 000
Externa tjänster	-10 000
Övriga externa kostnader	0
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>- 50 000</b>
<b>Löner, arvoden &amp; soc avgifter</b>	
Löner	0
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	- 160 000
<b>Summa löner, arvoden &amp; soc avgifter</b>	<b>- 160 000</b>
<b>Avskrivningar</b>	
Avskrivningar datainventarier	0
 SUMMA KOSTNADER	 - 350 000
VERKSAMHETSRESULTAT	350 000
 Finansiellt & Bokslutsdispositioner	
Ränteintäkter	1000
Övrigt	0
Budgeterat resultat	1000