

KUNGSBACKA GFS

2012

Verksamhetsplan 2012

(Reviderad 2011-01-31)



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 en av landets ledande kommuner vad det gäller spelar och ledarutveckling – 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 utveckling | Löpande |

Ingår i - På plangruppen (Representanter från föreningarna)

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
- Träningsinformation 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 (Ledning anlitas)**Uppgift**

- Utvecklingsadministration

Aktivitet - Ledarutbildning

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

Tidsplan

Juni & November
 Oktober
 Januari – November
 Löpande

Spelarutbildning (Ledning anlitas)

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
- Lägerverksamhet
- Spelarutbildning enligt KGFS projektmodell – breddsatsning (aldrig utslagning –alltid uttagning)

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
- Breddläger 16 – 18 år
- Arrangera breddläger zonläger 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 (Kompetens anlitas)

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 (Representanter från Elit + ideella KGFS)

Uppgift

- Affärsutveckling
- Sponsorverksamhet

Mål

- Sponsorintäkter uppgående till 50% av budget 2012 resterande på avgifter/bidrag

Aktiviteter – Marknad

Tidsplan

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

Arrangemang (Kompetens anlitas)

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

- Mediainformation

Tidsplan

Februari

Anläggning (Kompetens anlitas)**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 (Kompetens anlitas)**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 2012

INTÄKTER

Anslag/Bidrag	2012	2011
Kommun/Statliga bidrag	?	0
Projektbidrag SvFF (Kunskapslyftet)	?	0
Bidrag Hallands Idrottsförbund	?	0
Summa anslag/bidrag	0	0
Verksamhetsintäkter		
Sponsorintäkter	63 000	50 000
Evenemangsintäkter	50 000*	0 (5-manna evenemang)
Föreningsavgifter	10 000	10 000
Deltagaravgifter (30.00)(62.50)	40 000*	84 000 (halvering av träningsavgift 2012)*
Planavgifter	30 000	20 000
Övriga intäkter	50 000	45 000 (Majblomman fonden)
Summa verksamhetsintäkter +bidrag	243 000	209 000

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Planhyra	- 30 000	-25000
Förbrukningsmaterial	- 17000	-1000
Annonsering	-0	-17000
Kontorsmaterial	- 6000	-6000
IT-Tjänster	-1000	-0
Tränararvoden	-80 000	-40 000
Domarekostnad	-3000	-1000
Bank kostnader	-2000	-2000
Övriga främmande tjänster (U17)	-0	-56000 (Bussresor mm)
Övriga kostnader	- 4000	-4000
Summa verksamhetskostnader	-143 000	-152 000

Löner, arvoden & soc avgifter

Löner	-0	-0	
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	-50 000	-0	(Martin Skogman – DFF/Elit)
Summa löner, arvoden & soc avgifter	- 50 000	-0	
Avskrivningar	-0	-0	
SUMMA KOSTNADER	201 000	188 000	
VERKSAMHETSRESULTAT	0	21 000*	(Majblomman -24000*/+45000 i fonden)
Budgeterat resultat	50000*	1000	(Majblomman +50000*)