



Verksamhetsplan samt ekonomisk plan

Verksamhetsåret 2022-2023

1) Inledning

I enlighet med Härryda HC:s stadgar ska årsmötet fastställa verksamhetsplan samt behandla ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ska beskriva föreningens vision, mål och strategi. Planen är långsiktig och behöver därför vara övergripande. Saker förändras och aktiviteterna kommer behöva anpassas efter nya förutsättningar, krav och idéer.

Den ekonomisk plan som föreläggs för och behandlas av årsmötet är övergripande. Styrelsen har uppdraget att ta fram en detaljbudget som mer i detalj beskriver de ekonomiska förutsättningarna för föreningens verksamheter.

2) Vision

Visionen för Härryda Hockey Club ska beskriva ett möjligt och önskvärt framtida tillstånd för föreningen. Den ska ge en bild av vart vi är på väg om vi har mod och passion nog att tro på det.

Vision för Härryda Hockey

I Härryda Hockey Club känner sig alla välkomna och alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

3) Värdegrund

Härryda Hockey Clubs verksamhet vilar på en värdegrund som är baserad på idrottens värdegrund, såsom den är formulerad av Svenska Riksidrottsförbundet.

Värdegrund för Härryda Hockey

Härryda Hockey Club vill bedriva en verksamhet där alla ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som representerar Härryda HC ska hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Inom föreningen har vi ett gemensamt ansvar att motverka fusk, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

4) Föreningens mål

Verksamheten i Härryda Hockey har en målbild som är uppbyggd kring fyra värdeord; mod, passion, glädje och gemenskap. Föreningens mål är att skapa en sådan verksamhet som gör att alla som är verksamma inom Härryda HC ska uppleva detta.

MOD: Du vågar att utmana dig själv och dina förmågor. Du är inte rädd för att misslyckas.

PASSION: Du älskar spelet ishockey och du längtar till nästa träning och match.

GLÄDJE: Du har roligt med dina lagkamrater och du uppskattar kamratskapen i klubben.

GEMENSKAP: Du upplever trygghet i föreningens verksamhet och du känner att du kan vara dig själv.

5) Strategi

För att nå visionen för Härryda Hockey Club kommer verksamheten under den kommande säsongen 2022/2023 att fokusera kring 12 fokusområden. Styrelsen har årsmötets ansvar att utifrån fokusområden ta fram aktiviteter och erforderliga styrdokument.

12 fokusområden:

- 1) Föreningskänsla
- 2) Gemensam sportslig målbild
- 3) Föredömligt ledarskap
- 4) Hel förening
- 5) Jämlikt och jämställt
- 6) Attraktiv ungdomsverksamhet
- 7) Framgångsrika juniorlag med egna produkter
- 8) Uppslutning kring ett vinnande a-lag
- 9) Professionell organisation
- 10) Arbetsgrupper och kommittéer
- 11) Ny ishall
- 12) Stabil ekonomi

6) Verksamhetsområden

Barn och ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten i Härryda HC riktar sig i första hand till barn- och ungdomar som bor i Härryda kommun och Bollebygds kommun. Övriga är välkomna i mån av plats. Härryda HC:s riktlinjer och indelningar för barn- och ungdomsverksamheten grundas på Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer samt den värdegrund och de målsättningar föreningen har. Ambition är att föreningen ska ha en stor andel egna produkter av spelare i såväl junior- som seniorlag.

Juniorverksamhet

Härryda HC:s ambition är att varje säsong ha ett J18-lag och ett J20-lag, där den övervägande delen av spelarna ska utgöras av egna produkter. De juniorer som bedöms nått en hög sportslig nivå ska erbjudas möjlighet att träna och spela med seniorlaget.

Seniorverksamhet

Härryda HC ska ha ett representationslag med hög sportslig ambition. Laget och dess spelare utgör ett föredöme för hela föreningen, såväl avseende den sportsliga ambitionen som genom ett gott uppförande. Ambitionen är att laget till stor del ska utgöras av egna produkter.

Inlines

Föreningen har en ambition att bedriva inlinesverksamhet på såväl senior-, junior- som ungdomsnivå. Denna ambition är beroende av möjligheterna att lägga inlinesgolv i Landvetter ishall.

7) Sportslig organisation

Härryda HC:s sportsliga organisation består av ett övergripande sportråd. Dessutom har föreningen en ungdomsansvarig som ansvarar för alla ungdomslag, en junioransvarig som ansvarar för juniorlagen samt en senioransvarig med ansvar för föreningens seniorverksamhet. Varje lag i Härryda HC ska vid säsongstart ha en ledarstab som minst består av, men inte begränsas till, en huvudtränare, två assisterande tränare, en lagledare samt två materialförvaltare.

Huvudtränarrådet

Den sportsliga verksamheten i Härryda HC leds av Huvudtränarrådet. Rådet består av samtliga huvudtränare i föreningen. Huvudtränarrådet har som uppdrag att utveckla den sportsliga verksamheten i föreningen. Rådet tillsätts av Härryda HC:s styrelse och jobbar därmed på mandat från styrelsen.

Huvudtränare

Huvudtränaren har ansvaret för det som händer på isen, vilket inbegriper planering av träning, coaching under matcher samt laguttagningar. Hen ansvarar för att laget följer föreningens styrdokument och riktlinjer för träning och match. Huvudtränaren sköter de sportsliga kontakterna gentemot Härryda HC och föreningens sportråd.

Lagledare

Lagledaren har det övergripande ansvaret för respektive lag. Hen koordinerar aktiviteter kring laget och håller koll på att de andra rollerna fungerar. Lagledaren är ansvarig för att information når andra ledare, föräldrar och spelare i laget. Hen ansvarar för att information och kommunikation sköts gentemot sportråd, sektionsansvarig och styrelse. Lagledaren är ansvarig för sitt lags lagkassa, men varje lag rekommenderas att utse en ansvarig kassör. Vid cuper ska lagledaren finnas tillgänglig för att leda och assistera övriga ledare.

8) Ekonomisk plan

Verksamheterna inom ramen för Härryda HC har gått med ekonomiska överskott de två senaste verksamhetsåren och föreningen har en stabil ekonomisk grund. Den gångna säsongen resulterade i ett ekonomiskt överskott på 54 066,58 kr. I huvudsak förklaras detta av uteblivna kostnader.

För att klara den uppbyggnadsfas som föreningen befinner sig i, illustrerat av de tolv fokusområden under avsnitt 5, samt att möta den efterfrågan på verksamhet som finns i föreningen till följd av en till stora delar nedstängd verksamhet under det gångna året, föreslås att föreningen budgeterar med ett negativt resultat för 2022/2023 om 26 000 kr. På detta sätt används en del av det överskott som upparbetats under den föregående säsongen. Ambitionen under den kommande säsongen är att stärka föreningens intäkter, för att till säsongen 2022/2023 kunna behålla motsvarande kostnadsmassa, men med en budget i balans.

Nedan följer en uppskattning av övergripande kostnadsposter. Den ekonomisk plan som föreläggs för och behandlas av årsmötet är övergripande. Styrelsen har uppdraget att ta fram en detaljbudget som mer i detalj beskriver de ekonomiska förutsättningarna för föreningens verksamheter. Styrelsen är inte begränsad till nedanstående fördelning mellan de olika intäkts- och kostnadsslagen.

EKONOMISK PLAN 2022/2023

Medlemsavgifter	208 000
Gåvor och bidrag	270 000
Verksamhetsintäkter	883 000
Försäljningsintäkter 390 tkr	375 000
Summa intäkter	1 736 000
Verksamhetskostnader	1 230 000
Försäljningskostnader	280 000
Övriga externa kostnader	102 000
Personalkostnader	150 000
Summa kostnader	1 762 000
BUDGETERAT RESULTAT	-26 000