



Verksamhetsplan för Verksamhetsåren 2007/08 – 2009/2010

Verksamhetsplanen fastställs på årsmötet.
Verksamhetsplanen revideras årligen.

Lägesbeskrivning

Organisation

Styrelsen i ESK Hockey är klubbens högsta organ och den som har det övergripande ansvaret för den samlade verksamheten.

För genomförande av verksamheten har styrelsen till sin hjälp ett antal stödfunktioner och kommittéer. Styrelseledamot är tilldelad ett ansvarsområde för att aktivt ute i organisationen leda och fördela av styrelsen beslutad verksamhet/ arbetsuppgift.

Ekonomi

Verksamhetsåret 2006/ 07 visar på ett nollresultat – ambitionen har varit ett överskott med 50.000:- för att ge stabilitet i verksamheten.

Ekonomi som står på tre ben (reklam/samarbetspartners och arrangemang, medlemsavgifter/deltagaravgifter samt olika former av bidrag) visar:

- att reklam/samarbetspartners samt extra arrangemang svarar för allt större del av den totala ekonomin
- medlems/ deltagaravgifter följer ej utgiftsökningar
- bidrag följer ej heller utgiftsökningar (t ex ishallshyra, skatter o försäkringar m.m).

Försöket med ” Enköpingsmodellen” som introducerades till säsongen för att engagera ungdomslag rekrytera nya samarbetspartners visade sig inte fungera – genom ”Enköpings-modellen” har endast enstaka nya samarbetspartners tillkommit – försöket att den vägen förstärka klubbkassan läggs ned.

Detta innebär att det bara finns tre vägar att förstärka klubbkassa:

- genom att effektivisera verksamheten
- genom att ytterligare engagera redan nu befintliga och nya samarbetspartners samt genom att
- höja medlems/ deltagaravgifterna.

Spelartrupper

Ett av ESK Hockeys klart uttalade prioriterade mål är att etablera egna produkter till A-laget. Representationslagets spel i div.1 kräver välutbildade spelare i den omfattningen att det är omöjligt att med endast egna produkter få till en tillräckligt slagkraftig spelartrupp. Motiverade och lovande spelare ur junior/ äldre ungdomslag deltagar vid A-lagträningar för att på sikt kunna ta plats i A-lagstruppen.

Målformuleringar

A-lagsverksamheten

Mål 2007/08:

- A-laget skall vara stabilt div.1-lag med mål kvalspel till Allsvenskan.

Mål 2009/10

- ESK Hockey skall vara etablerat topplag div.1 med mål spel i Allsvenskan.

Juniorverksamheten

Övergripande mål

- Juniorverksamheten skall årligen generera spelare till A-lagsverksamheten.
- Det skall årligen finnas spelarunderlag för att hålla ett A- och ett B- juniorlag i seriespel.
- Klubben skall i första hand delta i seriespel i Region Stockholm.

Mål 2007/08

- Klubbens A-juniorer skall behålla sin plats i div 1, Region Öst.
- Klubbens B-juniorer skall behålla sin plats i div 1, Region Öst.

Mål 2009/10

- Klubbens A-juniorer skall vara ett etablerat Elitlag i Region Öst.
- Klubbens B-juniorer skall vara ett etablerat Elitlag i Region Öst.

Ungdomsverksamheten

Övergripande mål

Ungdomsverksamheten skall kännetecknas av bredd- och social verksamhet.

I de yngre åldersgrupperna skall trivsel och kamratskap vara det viktigaste.

Välutbildade tränare/ ledare skall säkerställa att ungdomarna får en meningsfull sysselsättning i en utvecklande och positiv miljö.

Utbildningen av spelare sker stegvis.

Föreningen skall stödja och utveckla spelare som i och med detta får möjligheter att kvalificera sig för större uppgifter.

Årligt mål

- Ungdomsverksamheten skall genom ett långsiktigt arbete med egna förmågor förse juniortruppen med minst 10 välutbildade hockeyspelare årligen.
- Klubben skall årligen vara representerad med spelare i TV-pucklaget för Uppland.
- Flickishockey skall introduceras i verksamheten.

Ekonomi

Mål

- Resultatutvecklingen skall de kommande tre säsongerna vara:
2007/08 minst + 15.000 kr, 2008/09 minst 50.000 kr samt 2009/10 minst 100.000 kr.
- Reklamintäkternas/ avtal med samarbetspartners andel av totala intäkter skall ökas med 20 % årligen.

Marknadsplan

Marknadsgruppen inom klubben kommer de närmaste åren vara klubbens viktigaste instrument i vår strävan att få en ekonomi med positivt resultat.

En bra dialog med våra samarbetspartners är en förutsättning att kunna öka marknadsföringens andel av den totala ekonomin (se ovan under ekonomi).

För att kunna nå de målen måste de företag som satsar på ESK Hockey ges ett ordentligt mervärde. Genom samverkan med ” pilotgrupp” av samarbetspartners skall formerna för mervärdet utvecklas.

Mål

Se ekonomi här ovan.

Aktiviteter (för att nå målen)

Ekonomi

- Styrelsen genomför fortlöpande uppföljning av budget och vidtar korrigerande åtgärder för att säkerställa att ekonomiska utfallet av verksamheten hålls inom givna ramar.
- För att erhålla maximal kontroll av ekonomin skall ansvar så långt det är praktiskt möjligt föras ut till de som genomför verksamheten.

Marknad

- I samråd med ” pilotgrupp ” tas fram samarbetspaket med utpekade mål för mervärde.
- Prislista för olika reklampaket uppdateras – läggs på ny relevant nivå - med hänsyn taget till ESK Hockeys numera högre reklamvärde.
- Arbetet med att engagera nya samarbetspartners måste förstärkas. Klubben kan inte hur länge som helst förlita sig på att en mindre men oerhört trogen grupp samarbetspartners skall stå för merparten av marknadsintäkterna.
- Matcharrangemangen måste utvecklas.

Sportsliga verksamheten

- Inom givna ekonomiska ramar ha anställd kvalificerad tränarkraft och få till en lämplig spelartrupp till representationslaget.
- Inom givna ekonomiska ramar rekrytera kvalificerad tränare till juniortruppen.
- Talangutveckling bedrivs i den omfattning ekonomin tillåter.
- ” Hockeyfritis” återinförs.
- Utbildning av ledare/ tränare genomförs i sådan takt att klubben över tiden alltid har rätt utbildade/rätt antal ledare inom respektive ungdomsgrupp.
- Gör översyn av egna hockeycuper- ändra på ålderstruktur och datum för genomförande för att få maximalt antal lag till samtliga cuper.

Organisation

För att kunna nå de långsiktiga målen krävs en väl fungerande organisation med tydlig arbetsfördelning mellan olika verksamheter.

Innebär för Kansliet

- Fortlöpande översyn av arbetsuppgifter och rutiner i syfte att effektivisera administrationen.
- Fortlöpande anpassning av personalbehovet till arbetsuppgifternas art och omfattning.

Innebär för den Sportliga verksamheten

- När ekonomin så tillåter anställa en sportchef med övergripande ansvar för verksamheten från A-lag till Ungdom.
- Kring varje lag skall finnas ett väl fungerande team bestående av tränare, lagledare och materialförvaltare med relevant utbildning för sina uppgifter.
- För A-laget skall finnas en sportkommitté med ansvar för rekrytering av tränare och spelare samt budget. Representant för Juniorverksamheten skall ingå.
- En materialgrupp skall finnas med övergripande ansvar för klubbens materialfrågor, allt i syfte att förbilliga inköp av hockeymaterial.
- Gröna tråden omarbetas snarast.

Innebär för Marknad

Marknadsgruppens bemanning är särskilt viktigt, skall ses över – rätt typ av gruppmedlemmar utanför styrelsen skall ingå – allt för att få till en slagkraftig fungerande grupp.

Utse särskild ansvarig för utvecklande av matcharrangemang.

Innebär för Styrelsen

Styrelsen organiserar och fördelar ansvaret inom klubben och följer kontinuerligt upp verksamheten, allt i syfte att nå de uppställda målen inom de avdelade ekonomiska ramarna.

Genom att vara synlig ute i organisationen skapas förutsättningar för klubbkänslan- en öppenhet och delaktighet inom klubben.

Innebär för Externa intressenter

- Upprätthåll och utveckla samarbete med restaurang Pucken.
- Upprätthåll och utveckla samarbete med Enköpings Kommun i syfte att utveckla verksamheten i och kring Bahcohallen – särskilt viktigt om/ tillbyggnad av uterinken.
- Upprätthåll och utveckla samarbete med SISU Uppland.
- Upprätthåll och utveckla samarbete med Westerlundiska gymnasiet i syfte att få fler att välja hockey på gymnasiet och därmed behålla talangerna i Enköping – särskilt viktigt få till organiserad träning på skoltid för de som valt hockey.
- Upprätthåll och utveckla samarbete med Svenska Ishockeyförbundet i syfte att erhålla publikdragande evenemang.
- Upprätthåll och utveckla samarbete inom ESK-Alliansen.
- Upprätthåll och utveckla goda förbindelser med föreningens bank.

Innebär Övrigt

- Upprätta regler och policy inom prioriterade områden i syfte att skapa struktur i verksamheten samt underlätta arbetet för såväl aktiva och tränare/ ledare som andra grupper inom föreningen.

Enköping i maj 2007

Styrelsen