

GÄVLEBORGS INNEBANDYFÖRBUNDS

VERKSAMHETSPLAN

2024 / 25

SOM EN DEL I GUD-SAMARBETET

I vårt distriktsförbunds **verksamhetsplan** visar vi hur
vårt arbete 2024/25 hänger ihop med såväl **svensk idrotts**
som **Svensk Innebandys** mål och strategier.

BAKGRUND

GÄVLEBORG har en viktig uppgift i utvecklingen av Svensk Innebandy. I det framtagna basuppdraget ramas GÄVLEBORG:s åtagande in och syftar ytterst till att stärka förutsättningarna för att Svensk Innebandy bedrivs med en hög och jämn kvalitet i hela landet.

Verksamhetsplanen kan bidra ytterligare till detta genom att visa att de förväntningar på GÄVLEBORG som ställs i basuppdraget arbetas med genom de aktiviteter som GÄVLEBORG planerar och genomför under de gemensamma målen för Svensk Innebandy.

GÄVLEBORG är förbundets lokala enheter som ska verka för och förvalta Svenska Innebandyförbundets ambitioner och utveckling lokalt. Detta sker genom att all verksamhet knyts till målen för Svensk Innebandy och att arbetet med att nå dem utgår utifrån varje GÄVLEBORG:s förutsättningar. Det innebär också att basuppdraget och därmed även verksamhetsplanen för GÄVLEBORG kan komma att förändras i takt med att svensk innebandy utvecklas och målen förändras.

Svensk Innebandys strategiska mål framgår av Svensk Innebandy Vill.

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2024/25 beskriver hur GÄVLEBORG ska prioritera utvecklingsarbetet för att öka möjligheterna att nå målen. Förbundsstyrelsen har tillsammans med distriktsordföranden enats om tre prioriterade områden för verksamhetsåret, nämligen:

1. Stärka varumärket/attraktionskraften
2. Effektiv organisation
3. Bibehålla och attrahera nya spelare, ledare och domare

Utvecklingsarbetet ska under 2024/25 ta sikte mot dessa områden. I nedanstående avsnitt beskrivs hur prioriteringarna relaterar till respektive strategiskt mål och hur de kommer att påverka arbetet med varje mål.





INNEBANDY – HELA LIVET

- Innebandy är en sport som är enkel att börja med, stimulerande att utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande att komma tillbaka till.

Målet betyder i praktiken att fler ska fortsätta att spela innebandy längre, dvs. både att innebandyn attraherar fler nya medlemmar och behåller befintliga medlemmar under en längre tid.

Svensk Innebandy har tillsammans beslutat en del nyckeltal kopplat till målen som sträcker sig fram till 2030. För att Svensk Innebandy tillsammans ska uppnå detta måste varje GÄVLEBORG bryta ner siffran och bestämma vilka nyckeltal som ska gälla.



För att målet ska kunna nås krävs utveckling inom följande områden:

- Ökad kvalitet i tävlings- och motionsverksamheten
- Ökad kvalitet i föreningsverksamheten

Gävleborg IBFs Innebandyförbunds mål, som en del i GUD-samarbetet:

Antal spelare i GUD:	Antal utbildade ledare:	Antal motionärer:
• GUD 20000 (16900)	• GUD 12000 (8011)	• GUD 3100 (791)
• Gävleborg (4900)	• Gävleborg (1883)	• Gävleborg (565)
• Uppland (7400)	• Uppland (4678)	• Uppland (135)
• Dalarna (4600)	• Dalarna (1480)	• Dalarna (91)
Antal domare i GUD:	50% antalet tjejer i verksamheten, spelare, domare samt kvinnor med ledaruppdrag. Gäller alla mål.	
• GUD 750 (471)		
• Gävleborg (110)		
• Uppland (190)		
• Dalarna (171)		

Båda dessa områden är prioriterade verksamhetsåret 2024/25 och beskrivs närmare nedan:

Ökad kvalitet inom tävlings- och motionsverksamheten innebär att tävlingsverksamheten ska bedrivas så att den ökar innebandyns attraktionskraft på alla nivåer. GÄVLEBORG har ett övergripande ansvar dels för att säkerställa en tävlingsverksamhet i alla distrikt med hög stabilitet och kvalitet i arrangemang. Dels för att säkerställa att svenska innebandydomare håller en hög och jämn kvalitet.

Det innebär mer specifikt att samtliga GÄVLEBORG ska säkerställa att:

- GÄVLEBORG ska säkerställa att GÄVLEBORG:s tävlingsverksamhet bedrivs utifrån SIBF:s Tävlingsbestämmelser, och utifrån SIBF:s riktlinjer
- GÄVLEBORG ska administrera och verka som Tävlingsstyrelse för tävlingsverksamheten på distriktsnivå
- GÄVLEBORG ska rekrytera och tillsätta domare till av GÄVLEBORG administrerade serier
- GÄVLEBORG ska säkerställa en hög kompetens hos domare i av GÄVLEBORG administrerade serier
- GÄVLEBORG ska företräda föreningar gentemot kommuner i olika typer av frågor, bl.a. hallfrågor



INNEBANDY HELA LIVET FORT.

Nedan nyckelaktiviteter inom tävling och domarverksamheten ska genomföras likartat i hela GUD, med god kvalitet och väl synkroniserad genom styrande organ

Tävling

- Seriespel
 - GUD, Senior, Röd, Blå, Grön/knattospel
- DM för seniorer
- DM för röd
- Gävleborgsspelen
- Para Innebandyserie och sammandrag
- Skol DM/Skolmästerskapen
- Legendernas kamp/Motionsturnering

Domare

- Domartillsättning
- Domarutbildning
- Domarcoachning
- Domarnätverksträffar
- Parainnebandy-domarutveckling

Fortsatta nyckelaktiviteter ska genomföras likartat i hela GUD, med god kvalitet och väl synkroniserad genom styrande organ:

Utveckling

• Spelarutveckling

- SUDD/Spelarutbildningsprogram
- Lovdagar/SummerCamp
- Skolbesök – uppsökande verksamhet
- Sportlovsinnebandy

• Ledarutveckling

- Ledarutbildningar inom svensk Innebandy
- Digitala föreläsningar

• Föreningsutveckling

- Vår förening vill
- Föreningsutvecklingskonvent

• Inkludering

- Parasport
- Innebandy + / Äldresatsning

Ökad kvalitet inom föreningsverksamheten innebär att den verksamhet som alla nya och befintliga medlemmar möter är öppen, trygg, välkomnande och professionell. GÄVLEBORG har ett övergripande ansvar för att motivera föreningar att arbeta för en trygg, inkluderande och tillgänglig idrott i sina verksamheter. Det innebär mer specifikt att:

- GÄVLEBORG ska aktivera föreningar i prioriterade nationella förenings- och spelarutvecklingskoncept
- GÄVLEBORG ska arbeta strategiskt och operativt med föreningsutveckling utifrån nationella verktyg, utbildningar och riktlinjer. Exempelvis i samarbete med RF/SISU-distrikten.
- GÄVLEBORG ska säkerställa att nationella krav på ledares kompetens och utbildning efterlevs
- GÄVLEBORG ska följa upp föreningars efterlevnad av "SIU i praktiken"



SVENSK INNEBANDY VILL – VÅR LEDSTJÄRNA

- Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige och "Svensk Innebandy Vill" är ledstjärnan i alla delar av vår verksamhet.
- Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam grund och delar samma syfte, vision och värdegrund.

Gävleborgs IBF och GUDs strategiska mål är att **vi ska vara ett framgångsdistrikt för värdegrund – en vägvisare**

Aktiviteter:

- Identifiera fler ledargestalter och profiler som tjejer kan se upp till, både som ledare och spelare.
- Verka för att utbildningen 50-50 implementeras i förbund och förening.
- Stärka relationen mellan föreningar med flick och damverksamhet.
- Säkerställa att förbundets sammansättningar anses öppna, tillgängliga och attraktiva för kvinnor att engagera sig i.
- Säkerställa att utbildningar genomförs med kvalitet och frekvens
- Genomföra nationella koncept och verktyg för föreningsutveckling

Det strategiska målet Svensk Innebandy Vill – vår ledstjärna är inte särskilt prioriterat i VP 2024/25. Däremot är värdegrunden ett av flera verktyg i arbetet för att stärka innebandyns attraktivitet i de delar av verksamheten där verksamheten i dag tappar.

Målet betyder i praktiken att vi ska utveckla och stärka Svensk Innebandys alla delar av organisationen. Innebandyns värdegrund är en central ledstjärna i arbetet för att stärka Svensk Innebandys attraktivitet. Fler ska känna till Svensk Innebandy Vill och både SIBF, GÄVLEBORG och våra föreningar ska leda efter vår värdegrund. För att målet ska kunna nås krävs utveckling inom två områden:

- Implementering av Svensk Innebandy Vill
- Organisatorisk utveckling av föreningarna

Implementering av **Svensk Innebandy Vill** innebär att alla nivåer inom Svensk Innebandy ska arbeta efter Svensk Innebandy Vill och dess kärnvärden (nyskapande, samverkan och inkludering). GÄVLEBORG har ett ansvar att säkerställa en fortsatt implementering av Svensk Innebandy Vill i föreningarna. Det innebär i praktiken att:

- GÄVLEBORG ska säkerställa att utvecklingsarbete i föreningar görs i enlighet med nationella koncept och verktyg för värdegrundsarbetet

Organisatorisk utveckling av föreningarna innebär att skapa förutsättningar för föreningarna att utvecklas så att vi har välmående föreningar som tillgängliggör innebandy för alla målgrupper och individer. GÄVLEBORG har ett övergripande ansvar för att säkerställa att utvecklingsinsatser utgår från föreningarnas status och behov. Det innebär att GÄVLEBORG ska:

- GÄVLEBORG ska löpande stämma av med föreningar hur nationella koncept och verktyg för föreningsutveckling används

INNEBANDY – EN MODERN ORGANISATION

- Svensk Innebandy har en effektiv organisation som är ledande i idrottssverige och innebandyvärlden.

Det strategiska målet Svensk Innebandy – en modern organisation är särskilt prioriterat i VP 2024/25.

Målet betyder i praktiken att det ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig inom innebandyn oavsett vem man är. Det är brett mål som omfattar delar som ligger inom SIBF:s ansvar att driva – exempelvis frågor som rör internationella frågor.

Det GÄVLEBORG ska bidra till är följande aspekt:

- En stärkt organisation

En stärkt organisation syftar till att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av svensk innebandy i hela Sverige där innebandyn håller ihop i ett effektivt arbete mot gemensamma mål. GÄVLEBORG har ett övergripande ansvar att säkerställa att formella strukturer, processer och organisationskultur i distrikten formas så att förutsättningar för en attraktiv innebandy stärks. Det innebär mer specifikt att:

- GÄVLEBORG ska planera genomföra och följa upp arbete i linje med processerna i Svensk Innebandys gemensamma styrmodell med VP, budget, årsredovisning
- GÄVLEBORG ska säkerställa att riktlinjerna för Svensk Innebandy som arbetsgivare efterlevs

Gävleborgs IBF och GUDs strategiska mål är att..

"VI SKA VARA DET LEDANDE EXEMPLET!" – GUD strategiska mål.





INNEBANDYN OCH SAMHÄLLET

Svensk Innebandy har gjort innebandyn, idrotten och Sverige starkare genom att ta ett aktivt samhällsansvar med erbjudandet "Mer än en sport"

Gävleborgs IBF och GUDs strategiska mål är att.. GUD ska vara en samhällsfrämjande spelare som tar ett aktivt samhällsansvar och erbjuder aktivitet som syftar till en hållbar rörelsefrämjande uppväxt för barn och ungdomar.

Aktiviteter:

- Öka antalet spelplatser och det mediala intresset för den lokala innebandyn
- Stärka dom kommersiella intäkterna
- Verka för nya anläggningar etableras vilket också innefattar att tillgängliggöra för personer med funktionsnedsättningar
- Stödja befintliga anläggningar och kommuner med underlag och verktyg för ett så optimalt nyttjande som möjligt.
- Genomföra informations/undersöknings-möten med distriktets kommuner om behovs- och anpassningsläget där utvecklingsmöjligheterna för föreningarna är centralt i dialogen.
- Fokusera på exponering av varumärket samt hållbarhetsutveckling av verksamheten och varumärke.
- Stärka resurserna och vår positionering som "mer än en sport" genom ökad externt resurstillförsel och en aktiv positionering inom idrotten och näringslivet.
- Kartlägga eventuella framtida evenemang som kan vara intressanta att arrangera och vid möjlighet snabbt och effektivt ta beslut om genomförande.

Det strategiska målet Innebandyn och samhället är delvis prioriterat i VP 2024/25. Målet betyder i praktiken att alla oavsett kön, bakgrund eller förutsättningar ska känna sig välkomna till innebandyn. Det ska finnas en plats för alla oavsett förmåga och verksamheten ska vara anpassade så att alla ska kunna delta på sina villkor. Alla oavsett kön ska ha samma att påverka idrotten samt sitt deltagande.

Svensk Innebandy har tillsammans beslutat att 50% av spelare, tränare, domare och förtroendevalda ska vara kvinnor år 2030. Intresset för innebandy bland svenska folket ska vara 15%, för landslagen 25%, för Svenska Superligan 20% år 2030.

För att målet ska kunna nås krävs utveckling inom två områden:

- Ökad jämställdhet och jämlikhet
- Ökat intresse för Svensk Innebandy

Ökad jämställdhet och jämlikhet innebär att innebandyn ska spegla samhället. Det innebär att vi måste öka antalet kvinnliga spelare och ledare samt att attrahera fler målgrupper än idag. GÄVLEBORG har ett ansvar för att driva detta arbete som innebär att:

- GÄVLEBORG ska säkerställa att utvecklingsarbete i föreningar görs i enlighet med nationella koncept och verktyg för att stärka jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet i föreningar
- GÄVLEBORG ska säkerställa att utvecklingen av den egna organisationen tar utgångspunkt i förbundets mål om jämn representation. Jämställdhet och inkludering ska genomsyra verksamheten

Ökat intresse för Svensk Innebandy innebär att skapa förutsättningar för olika målgrupper att kunna följa och engagera sig för Svensk Innebandy. Dels genom våra arrangemang och samarbeten som ska hålla en hög kvalitet, dels genom våra plattformar för att följa innebandyn. Det innebär i praktiken att:

- GÄVLEBORG har ett ansvar att attrahera externa partners i sina distrikt
- GÄVLEBORG har ett ansvar att arbeta tillsammans med SIBF för att öka intresset för svensk elitinnebandy

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkts-/kostnadsslag	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24	Utfall 23/24	Budget 24/25
Nettoomsättning					
Serieavgiftertävling (lag/förening)	1 469 705	1 302 575	835 000	1 380 300	1 300 000
Deltagaravgifter (Person/Individ)	460 500	412 025	306 700	447 825	550 000
Delataravgifter (Föreningar)/Tävlingsavg	235 000	64 706	0	75 978	75 000
Delataravgifter Skolor/Offentlig sektor	1 200	0	0		20 000
Årsavgifter	103 900	125 000	117 000	234 000	220 000
Föreningsutvecklingstjänster	225 841	199 800	150 000	0	0
Funktionärs/Domarintäkter	0	253 441	131 832	319 698	100 000
Evenemangsintäkter	933 710	962 930	133 762	156 250	25 000
Marknadsintäkter	230 263	190 632	35 434	21 431	25 000
Domarutbildning	202 600	102 300	119 200	130 100	10 000
Ledareutbildning och utvecklingsprojekt	1 107 110	468 300	375 901	709 900	400 000
Kisok och serveringsintäkter	0	330	2 150	2 845	0
Försäljning av idrottsmaterial	19 068	5 030	915	4 500	0
Övriga intäkter	59 653	15 850	9 107	23 489	0
Öresutjämning	1	-9	-2	1	0
SUMMA Nettoförsäljning	2 725 000	3 319 685	3 350 000	4 191 917	4 005 000
Aktiverat arbete för egen räkning					
Kommunala bidrag	50 000	50 000	50 000	0	0
Bidrag för arbetskraft - AF	500 000	503 742	400 000	451 010	210 000
Korttisarbete tillväxtverket	0	0	0	0	0
Projektbidrag SIBF	1 150 000	927 955	600 000	416 089	250 000
Projektbidrag DF/SISU	250 000	326 125	250 000	166 875	100 000
Erhållna gåvor/donationer	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	0		0	0	0
SUMMA aktiverat arbete för egen räkning	1 950 000	1 807 822	1 300 000	1 033 974	560 000
Övriga rörelseintäkter					
Hysesintäkter	5 000	19 200	5 000	0	0
Återvunna kundförluster	0	16 600	0	18 099	20 000
Övriga ersättn och intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA övriga rörelseintäkter	5 000	35 800	5 000	18 099	20 000
SUMMA Rörelsens Intäkter	4 680 000	5 163 307	4 655 000	5 243 990	4 585 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

Intäkts-/kostnadsslag	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24	Utfall 23/24	Budget 24/25
Entrébiljetter	20 000	44 018	20 000	37 862	30 000
Annonsering/reklam/profilering/tryck	200 000	92 928	100 000	101 253	100 000
Plan/Hallhyror	200 000	269 933	175 000	231 275	200 000
Förtäring/lokal (verksamhet)	550 000	763 538	500 000	572 602	500 000
Materialkostnader	350 000	444 380	350 000	306 064	300 000
Priser/Medaljer	150 000	118 768	120 000	151 861	120 000
Anmälningsavgifter	25 000	24 000	25 000	24 000	25 000
Tillståndsavgifter	0	0	0	0	0
Licensavgifter	40 000	0	20 000	38 250	20 000
Resekostnader	15 000	5 660	15 000	0	0
Funktionärs/Domarkostnader	0	0	0	0	0
Övrig Logi och konferens	15 000	0	15 000	0	0
Övriga kostnader Evenemang	25 000	0	15 000	0	0
Övriga kostnader Champ Cup	0	0	0	0	0
Admin gemensamma serier	25 000	251 087	350 000	472 541	300 000
Lotterivinster	0	0	0	0	0
Utbildningskostnader	0	0	0	20 263	0
Utbildningsmaterial	70 000	54 180	50 000	98 954	60 000
Idrottskläder/material försäljning	0	0	0	0	0
Inköp av kioskmaterial	0	0	0	7 561	0
Övriga kostnader	0	8 620	0	6 403	0
Öresutjämning	0	1	0	0	0
SUMMA råvaror och förnödenheter	1 685 000	2 077 113	1 755 000	2 068 889	1 655 000

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Intäkts-/kostnadsslag	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24	Utfall 23/24	Budget 24/25
Årsmöteskostnader	10 000	5 800	10 000	800	10 000
Lokalhyra/Kanslihyra/Lokalvård	125 000	95 978	100 000	75 100	75 000
Förbrukningsinventarier	50 000	15 730	30 000	8 124	10 000
Transporter och resekostnader	140 000	218 521	140 000	116 754	115 000
Kost/Logi möteskostnader	100 000	64 430	75 000	6 402	25 000
Representation/Stipendier och uppvaktning	10 000	3 170	10 000	7 247	10 000
Kontorsmaterial och förnödenheter	50 000	5 700	25 000	2 358	25 000
Porto och transportsförsändelser	5 000	3 754	5 000	5 004	5 000
Företagsförsäkringar	5 000	2 490	5 000	2 490	5 000
Förluster på kundfordringar	0	45 800	0	14 500	0
Redovisningstjänster och revisorer	150 000	152 157	150 000	178 687	160 000
Medlems- och föreningsavgifter	10 000	5 844	10 000	6 458	10 000
IT-Tjäsnter och telefoni	25 000	30 866	25 000	23 894	25 000
Övriga externa kostnader	5 000	17 272	5 000	10 722	5 000
Öresutjämning	0	6	0	0	0

SUMMA övriga externa kostnader	685 000	667 518	590 000	458 540	480 000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

PERSONALKOSTNADER

Intäkts-/kostnadsslag	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24	Utfall 23/24	Utfall 24/25
Övriga arvoden o ersättningar	460 000	737 038	460 000	766 827	600 000
Personalkostnader	1 850 000	1 637 576	1 850 000	2 032 311	1 850 000

SUMMA personalkostnader	2 310 000	2 374 614	2 310 000	2 799 138	2 450 000
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summa Rörelsens Kostnader	4 680 000	5 119 245	4 655 000	5 326 567	4 585 000
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESULTAT före fin intäkter o kostnader	0	44 062	0	-82 577	0
--	---	--------	---	---------	---

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNDER

Intäkts-/kostnadsslag	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24	Utfall 23/24	Utfall 24/25
Avskrivningar inventarier	0	0	0		0
Ränteintäkter	0	-314	0	6 668	0
Räntekostnader	0	-107	0	707	0
Skatt	0	0	0		0
Återbetald Skatt	0	0	0		0
Öresutjämning	0	0	0		0

SUMMA	0	207	0	-5 961	0
-------	---	-----	---	--------	---

RESULTAT	0	44 269	0	-88 538	0
----------	---	--------	---	---------	---