



Styrelsens VERKSAMHETSPLAN och BUDGET för verksamhetsåret 2011-05-01—2012-04-30

Verksamhetsplan

Styrelsen för IF Troja-Ljungby ("Troja"), får härmed avge verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011-05-01—2012-04-30 för behandling vid årsmöte den 27 juni 2011.

Verksamhetsplanen för 2011/2012 följer i allt väsentligt tidigare års planer: Föreningen skall tillhöra de tongivande föreningarna inom Svenska Ishockeyförbundets Region Syd och vårt representationslag skall spela i Hockeyallsvenskan. Den långsiktiga tävlingsmålsättningen är att Trojas A- J- och U-lag skall spela i högsta möjliga serier inom ramen för en sund ekonomi.

Med en sund ekonomi avses

- Ett eget kapital, som vid utgången av varje räkenskapsår och med beaktande av god redovisningssed skall uppgå till minst 10 % av de årliga intäkterna, dvs med nuvarande omsättning drygt 1,5 miljoner kronor.
- En god likviditet, innebärande att föreningens ekonomiska åtaganden skall infrias på lagstadgade och avtalade förfallodagar.

Säsongen 2010/2011 blev likt föregående säsong tuff för A-laget som efter en svag inledning fick jobba i motvind, vilket innebar lägre publikintäkter än budgeterat. Då vi gick in i säsongen med en svag ekonomi ställdes vi även snabbt inför svåra ekonomiska utmaningar och en ansträngd likviditet. Vi gjorde de satsningar vi kunde finansiera men trots en stark avslutning hamnade vi med minsta möjliga marginal i kvalserien. Kvalserien blev lyckligtvis en framgång både sportligt och ekonomiskt. Vi säkrade tidigt vår plats i HockeyAllsvenskan samt fick ett gott ekonomiskt nettobidrag som tillsammans med ersättningen från kommunen för våra investeringar i Sunnerbohov gjorde att vi kunde vända en hotande förlust till en vinst på 350 ksek. Det egna kapitalet ökade därmed till 455 tkr.

Ekonomi

Föreningens ordinarie verksamhetsintäkter uppgick säsongen 10/11 till 16,7 mkr. Inför kommande säsong budgeteras en intäktsökning med 0,5 mkr till totalt 17,2 mkr. Vi räknar med att årets trupp med nya tränaren Patrik Ross skall spela en offensiv och positiv ishockey som tar oss längre upp i tabellen och därigenom lockar publiken tillbaka till Sunnerbohov. Visserligen försvinner Växjö till elitserien och vi missar två publikdragande derby matcher men vi tror att övriga lags satsningar gör att HockeyAllsvenskan totalt sett blir än mer het den kommande säsongen. Vi räknar därför med att publiksnittet skall öka till drygt 1700 och att våra totala matchintäkter därför bör hamna i nivå med föregående säsong.

Vi bedömer att våra sponsor- och marknadsintäkter skall kunna öka med ca 0,5 mkr, vilket därför utgör hela omsättningsökningen. Övriga intäkter beräknas bli ungefär desamma som säsongen 10/11.

Totalt sett budgeteras även med minskade kostnader på drygt 0,4 mkr. Vi avser att öka våra personalkostnader med drygt 0,6 mkr för att erhålla en mer konkurrenskraftig spelartrupp och räknar samtidigt med att kunna sänka våra material och resekostnader med totalt ca 0,8 mkr. Övriga kostnader budgeteras i nivå med säsongen som gick. Den totala kostnadsbudgeten uppgår därmed till 16,9 mkr.

Budgeterat resultat uppgår därmed till + 300 tkr för kommande säsong.

Detta är en resultatnivå som vi absolut måste uppnå för att bygga upp vår soliditet och likviditet och åter bygga upp en sund ekonomi som utgör en plattform för vidare satsningar.

A-lagsverksamheten

Patrik Ross är ny tränare inför säsongen 2011/2012 och spelartruppen är i stort sett redan komplett. Försäsongsträningen pågår för fullt med ca 8 pass per vecka och nästintill alla nya spelare är redan på plats och tränar med laget. Med andra ord ser det lovande ut och det andas stor optimism i en relativt ung trupp med stor utvecklingspotential.

Organisation och bemanning är i övrigt densamma som föregående säsong.

På Troja-webben kan vi som vanligt följa utvecklingen löpande med bland annat intervjuer, analyser och resultat.

Juniorverksamheten

Tyvärr så lyckades inte vårt J-20 lag klara målsättningen att behålla sin plats i J20 superelit utan degraderades med små marginaler i kvalspelet. Detta skapar nya förutsättningar och arbetet med nästa säsong J20 och J18 truppen pågår för fullt. Den ökade satsning på tränarsidan vad avser hockeygymnasium och våra juniorlag fortsätter dock och målet är att vi åter ska spela i högsta serierna med båda våra J-lag.

Ungdomsverksamheten

Även ungdomsverksamheten skall utvecklas ytterligare och vår nybildade ungdomskommitté har ett viktigt arbete framför sig. Ungdomsverksamheten kommer att omfatta

- Ca 10 ungdomslag i åldersgrupperna U10, U11, U12, U13, U14, U15 och U16
- Tre Kronors Hockeyskola för våra yngsta hjältar mellan 5-9 år.
- Tre cuper – Nordsjö Cup U11, Hemköp Cup U12 och Strålfors Cup U13.
- Sommarhockeyskola första veckan i augusti.

Utbildning

Vi följer Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan och försöker hela tiden höja kompetensen bland våra tränare, ledare, spelare och förtroendevalda. De skall också känna att man kan få ut ett mervärde genom sitt engagemang i föreningen.

Marknad

Vi planerar att utveckla vårt marknadsarbete ytterligare. I synnerhet med att skapa aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners.

Styrelsen tillsammans med sponsor- och marknadsgruppen jobbar vidare med de idéer och förslag som finns. De ideella arbetsinsatserna kommer fortfarande att vara basen i vårt marknadsarbete men vi planerar även att bedriva verksamheten med avlönad personal för att kunna stärka våra intäkter och samarbetet med sponsorerna.

Budget

Belopp i kSEK Verksamhet	Budget 2011/2012			Utfall 2010/2011		
	Intäkter	Kostn	Resultat	Intäkter	Kostn	Resultat
Representationslag	4 000	-11 000	-7 000	3 978	-11 004	-7 026
Juniorverksamhet	800	-1 800	-1 000	898	-1 952	-1 054
Ungdomsverksamhet	2 600	-2 300	300	2 538	-2 423	115
Marknad	9 200	-900	8 300	8 691	-786	7 905
Kansli	600	-900	-300	588	-898	-310
Övrigt	0	0	0	1 000	-280	720
Föreningen totalt	17 200	-16 900	300	17 693	-17 343	350

Ljungby den 19 juni 2011

Styrelsen
IF Troja-Ljungby