

Hvidovre IF, Fodboldafdelingen

CSF (Critical Success Factor) definition	KPI (Key Performance Indicator) definition	KPI Mål	Hvad/hvor godt	Hvornår	Ejeri bestyrelsen	Overordnet ansvarlig	Afdeling					
							Elite	Herre	Drenge	Damer	Piger	
Økonomi												
Økonomi – skabe balance mellem mål og midler	Ændre kontingentstrukturen for eliten og synliggøre HIF kontingentstruktur.	1) Ændre kontingentstrukturen for eliten gå fra 60% klubbetalt til 30% klubbetalt. 2) Udarbejde HIF kontingentforlder og synliggøre på nettet.	1) Fuldt implementeret i Q4 2) Synlig på nettet fra Q3		Jacob Kornerup	Jacob Kornerup	X					
	Opdatere budget så der er balance mellem indtægter og udgifter, herunder basere det på antal betalende medlemmer.	1) Opdatere budget og opdele på afdelinger samt nedbryde i aktiviteter. 2) Tilpasse indtægter til faktisk betalende medlemmer. 3) Nedjustere udgifter	Opdateret Q3		Jacob Kornerup	Jacob Kornerup						
	Opgøre holdkasser og indføre afdelingskonti.	1) Opgøre gamle holdkonti og få dem afviklet. 2) Etablere ny kontostruktur og give afdelingerne afdelingskonti med eget budæt.	1) Iværksat i Q 3, fuldt implementeret i Q4 2) Funktionelle Q3	Afdelingskonti træder først i kraft Q1/2018	Jacob Kornerup	Jacob Kornerup		X	X	X	X	
	Udarbejde godtgørelsesstruktur til afdelingerne.	1) etablere fælles retningslinjer for godtgørelse i afdelingerne	1) Fuldt implementeret i Q3		Jacob Kornerup	Jacob Kornerup						
	Styring af materialeanskaffelser.	1) Etablere entydig proces for materialeanskaffelser. 2) Etablere ens og fælles bestillingssedler.	1) Iværksat i Q 3, fuldt implementeret i Q4 2) Implementeret i Q3	Der er endnu ikke etableret en bæredygtig styringsmodel.	Jesper Pabst	Jesper Pabst						
	Sikre nødvendige ansøgninger om tilskud og lån.	1) Udarbejde ansøgning til aktivitetstilskud. 2) Undersøge muligheden for kortsigtet / langsigtet lån for at samle gammel gæld ét sted. 2) Udarbejde og fremsende diverse ansøgninger om tilskud.	1) Ansøgning fremsendt Q1. 2) Løbende i 2017. 3) Løbende i 2017.	Der er endnu ikke etableret en bæredygtig styringsmodel.	Lars Cramer	Lars Cramer						
Organisation												
Organisation – skabe en robust og gennemsigtig organisation	Ensretning af job-/ansvarsbeskrivelser, herunder ansvarsområder, så det entydigt fremgår, hvad der ligger ansvaret og opgaverne er.	1) Job-/ansvarsbeskrivelse for afdelingsledere. 2) Job-/ansvarsbeskrivelse for trænere.	1) Fuldt implementeret i Q3 2) Fuldt implementeret i Q3		Jacob Kornerup	Jacob Kornerup	X	X	X	X	X	X
	Give afdelingerne mere ansvar, herunder økonomisk råderum til at tage ansvaret.	1) Skabe robuste afdelinger med eget ansvar.	1) Fuldt implementeret i Q4	Hænger sammen med afdelingskonti.	Jacob Kornerup	Jacob Kornerup	X	X	X	X	X	X
Ressourcer												
Ressourcer – rekruttering og fastholdelse af spillere og trænere med rette DNA	Sikre det samlede af betalende medlemmer i HIF.	1) Forøge det samlede antal betalende medlemmer på eliten fra 85 til 110-120. 2) At sikre det samlede antal betalende medlemmer i resten af HIF på min. 700.	1) Fuldt implementeret i Q4 2) Fuldt implementeret i Q4		Jacob Kornerup	Jacob Kornerup	X	X	X	X	X	X
	Etablering af nye hold	1) Etablering af U21 m.h.p. at sikre bedre overgang fra U19A til senior. 3) Etablere U16A for at fastholde flere spillere i f.m. overgangen U15a til U17A.	1) Etableret fra Q3 2) Implementeret fra Q3.		Jacob Kornerup	Jacob Kornerup / Christian Grønbæk	X					
	Fastholde trænere i HIF, herunder skabe kontinuitet og udvikling.	1) Sikre aftalet på plads min. 1 måned inden halvårsafslutning. 2) Sikre langsigtede aftaler på eliten.	1) Alle i hhv. Q2 og Q4. 2) Alle i hhv. Q2 og Q4.		Jacob Kornerup	Afdelingsledere	X	X		X		
Koncept og planer												
Koncept og planer – udvikling af det samlede koncept	Udvikle samlet koncept og manual for eliten.	1) Revision og videreudvikling af spilkoncept og træningsmanual for eliten. 2) Udarbejde spillerprofiler for eliten. 3) Etablere aldersrelateret fysisk træning.	1) Påbegyndt i Q3 implementeret i Q1/2018. 2) Påbegyndt i Q3 implementeret i Q1/2018. 2) Fuldt implementeret Q4.		Jacob Kornerup	Christian Grønbæk	X					

Hvidovre IF, Fodboldafdelingen

CSF (Critical Success Factor)definition	KPI (Key Performance Indicator) definition	KPI Mål		Ejeri bestyrelsen	Overordnet ansvarlig	Afdeling					
		Hvad/hvor godt	Hvornår			Elite	Herre	Drenge	Damer	Piger	
	Etablere underudvalg for eliten.	1) Etablere sportsligt udvalg samt mødestruktur, herunder mødestruktur for HFAS. 2) Etablere M+ samt målmandsudvalg - struktur og koncept. 3) Etablere fys. Gruppe - struktur og koncept.	1) Fuldt implementeret Q4. 2) Fuldt implementeret Q4. 2) Startet Q4.		Christian Grønbæk	X					
	Udvikle ungdomskoncept for U10-U12.	1) Undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med A-klub omkring Top Center og indgå partnerskab. 2) Etablere U+ samt udvikle SKILL træning.	1) Undersøge i Q2/Q3. Aftale indgået Q4. 2) Implementeret Q3.		Jack Nilaus			X			
	Generhverve B-Licens for sæson 2017/18.	1) Udarbejde og fremsende licensansøgning. 2) Deltage aktivi i udviklingen af DBU licens 2.0. 3) Deltage aktivi i DoublePass samt implementere relevante delelementer.	1) Ansøgning fremsendt Q1. 2) Løbende i 2017. 3) Løbende i 2017.		Jacob Kornerup / Christian Grønbæk	X					
Samarbejde											
	Optimere samarbejde med HFAS og DGK.	1) Skabe konstruktiv og løbende dialog mellem bestyrelserne i HIF og HFAS. 2) Skabe konstruktiv og løbende dialog mellem bestyrelserne i HIF og DGK.	1) Løbende i 2017. 2) Løbende i 2017.		Lars Knudsen						

Hvidovre IF, Fodboldafdelingen

CSF (Critical Success Factor) definition	KPI (Key Performance Indicator) definition	KPI Mål	Hvornår	Ejeri bestyrelsen	Overordnet ansvarlig	Afdeling	Herre	Drenge	Damer	Piger
		Hvad/hvor godt				Elite				

