



Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 för Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb

PTBK har under hösten 2016 arbetat med att skapa en vision (10 år till 2026), en verksamhetsidé (5 år till 2021) samt ledstjärnor/fokusområden för de närmaste 3-5 åren. Påvelunds TBK har under det här arbetet behov av att synliggöra, skapa delaktighet och dialog kring frågorna: "Vad är vår ambition över tid?", "Varför finns vi till?", "Vart vill vi?" och "Hur kommer vi dit?"

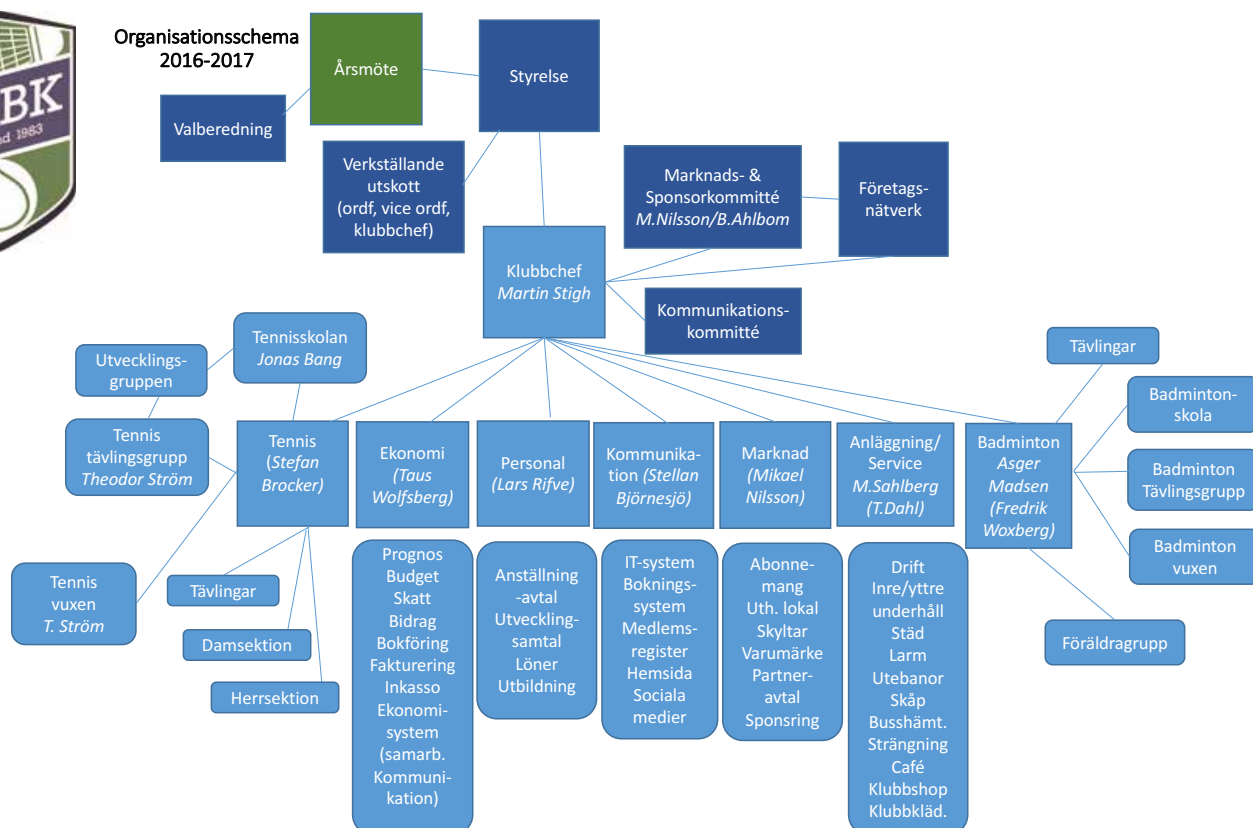
Den slutliga visionen och verksamhetsidén presenteras på årsmötet 2017. I samband med årsmötet presenteras också verksamhetsplanen för 2017. Efter årsmötesbeslut våren 2016 bestämdes att styrelsen redan i november 2016 skulle presentera budget för 2017 i samband med ett medlemsmöte så att budgeten kan fastställas redan innan kommande verksamhetsår börjar.

PTBK:s organisation består av en styrelse som från årsmötet fått delegerat ansvar för klubbens verksamhet och ekonomi under ett verksamhetsår. Styrelsen delegerar verksamhetsansvar till klubbchefen som i sin tur delegerar ansvar för de specifika verksamhetsdelarna till övrig personal. Dessa verksamhetsdelar är i dagsläget: Badminton (uppdelat i badmintonskola, badminton tävlingsgrupp, vuxenbadminton), Tennisskola, Tennis tävlingsgrupp/vuxentennis och Service/Drift. Dessutom finns en del andra delar varav några delar sköts ideellt inom klubben eller genom styrelsen tillsammans med klubbchef. Dessa delar är damsektion tennis, herrsektion tennis, anläggning, marknad, kommunikation, ekonomi och personal.

I denna verksamhetsplan är prioritering gjord på badminton, tennis och service/drift. Delarna damsektion tennis, herrsektion tennis har ingen verksamhetsplan eftersom dessa delar löper på.



Organisationsschema
2016-2017



Badmintonskola

Verksamhetsansvarig: Asger Madsen

Huvudinriktning: Att erbjuda förstklassig träning i en stimulerande miljö där alla får chansen att utvecklas och bli så bra som möjligt efter sina egna förutsättningar och i egen takt.

Nulägesanalys:

- Hög kompetens och stort engagemang hos våra ledare.
- Verksamheten innefattar 140 spelare och är i stort sett fullbelagd (90-95%).
- Tre timtränare är engagerade i verksamheten.
- Stort engagemang hos vår föräldragrupp.
- Verksamheten är en av de ledande i Göteborg.

Målsättningar:

- Minst två spelare ska varje år vidare till elit- och tävlingsverksamheten.
- Badmintonskolan ska vara fullbelagd (150 spelare).
- Drygt 40 spelare från badmintonskolan ska tävla under året.
- Utbilda minst fem av våra timtränare genom interna eller externa tränarutbildningar.
- Låg omsättning på våra timtränare.
- Våra spelare ska ha en välutvecklad teknik och vara bra utbildade taktiskt.
- Erbjuder "barn- och föräldra-badminton" på söndagar från HT 2017 (detta görs inte idag).
- Erbjuder föräldrar och barn en informationsträff med temat: "Hur börjar ditt barn att tävla" (detta görs inte idag).

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera tre läger på skollov.
- Arrangera KM (Klubbmästerskap).
- Arrangera två tävlingar per år (Grundslaget samt Ferm & Persson Cup).
- Arrangera två läger + tävling på "bortaplan".
- Arrangera minst en social, intern aktivitet.
- Arrangera informationsträffen med temat: "Hur börjar ditt barn att tävla?"

Tävlingsgrupp badminton

Verksamhetsansvarig: Asger Madsen

Huvudinriktning: Att erbjuda Sveriges bästa miljö för spelare som vill göra en professionell badmintonsatsning.

Nulägesanalys:

- En av Göteborgs främsta klubbar resultatmässigt.
- Tre spelare topp-15 i U17 HS i Göteborg.
- Fem spelare topp-15 i U13 HS i Göteborg.
- Rickard Nilsson rankad 7 i världen i Para Badminton (nivå 4) och aktuell för OS 2020.
- Tre serielag (div 2, 3 och 4).
- Verksamheten innefattar 30 spelare.
- Spelarna tränar badminton i snitt fyra gånger/vecka och tävlar 2/3 helger per månad.



Leo Woxberg är en av flera framgångsrika spelare inom badmintonens tävlingsgrupp. Foto: Henrik Ottosson.

Målsättningar:

- Vinna div 2 och 3 under 2017.
- Två spelare bland de 30 bästa i U19-spelarna i världen inom två år.
- Nå minst fem semifinaler i "SM-sammanhang" 2018.
- Åtta spelare i landslagsverksamhet inom två år.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera "elitläger" hemma för interna och externa spelare.
- Arrangera minst ett "elitläger" utomlands.
- Träning utifrån framtagna träningsprogram.
- Tränarstöd vid tävlingar/seriespel.
- Arrangera utbildningstillfällen för spelare och ledare i icke badmintonspecifika områden till exempel mental träning samt styrketräning.

Badminton vuxen

Verksamhetsansvarig: Asger Madsen

Huvudinriktning: Att erbjuda en utvecklande och inspirerande träning i en engagerande miljö.

Nulägesanalys:

- 30-40 medlemmar i vuxenålder: 35-60 år.
- Två tränarledda träningar i två entimmes pass per vecka erbjuds – ett för enklare motionsspelare och ett för avancerade motions-/tävlingsspelare.
- 6-10 spelare deltar i vuxenträningarna.

Målsättningar:

- Öka antal träningar till tre gånger/vecka.
- Öka antalet till 16 – 20 spelare.

Aktiviteter/verksamhet:

- Genom utökning av antalet pass för vuxenbadminton blir det mer verksamhet.

Tennisskola

Verksamhetsansvarig: Jonas Bang

Huvudinriktning: Erbjuder en grundläggande tennisutbildning samt skapa glädje och gemenskap bland spelare, föräldrar och tränare. Utbildningen ska även främja utveckling av spelarnas motorik, koordination och grundfysik.

Nulägesanalys:

- Verksamheten innefattar cirka 520 spelare och är i förhållande till bantillgänglighet i stort sett fullbelagd.
- Stabil och väl fungerande verksamhet som bedöms vara omtyckt av merparten av spelare, föräldrar och tränare.
- Överlag en bra kompetens bland tränarna men visst behov av kompetensutveckling finns.
- Erbjuder cirka fyra interna aktiviteter samt arrangerar cirka tio externa aktiviteter/tävlingar.
- Arrangerar påsk-, sommar-, och jul-läger.
- Informativt och tydligt utbildningsprogram för tennisskolan.
- Extra resurser läggs på utvecklingsgruppen

- Erbjuder allsidig träning genom användandet av klubbens träningsredskap.
- Träningen bedrivs av cirka 16 ordinarie tränare.
- Topp-3 i deltagartävlingen för Lilla Klubbturen.

Målsättningar:

- Färdigställa arbetet med intern läroplan för tennislekis, minitennis samt röd, orange och grön nivå.
- Nå ut med information vid minst 30 tillfällen via mail, hemsida, lappar, anslagstavla osv.
- Ta fram internt utbildningsmaterial (läroplan) då vi inte har detta idag.
- Bedriva interna utbildningar av tränare.
- Sätta upp mål inför kommande år utifrån resultat på kundundersökning.
- Merparten spelare i Tennis 10's och Juniorträning ska träna två timmar/vecka.
- Ligga topp-3 i deltagartävlingen i Lilla Klubbturen.
- Erbjuder minst en intern aktivitet för samtliga grupper inom tennisskolan.
- Arrangera en Tretorn Junior TS-Tour då vi inte har detta idag.
- Implementering av Multiskillz till HT-17.
- Cirka fem serielag som representerar PTBK i Göteborgs Yngre Juniorserie.

Aktiviteter/verksamhet:

- Utföra kundundersökning.
- Informera via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla osv.)
- Arrangera Påsklovsläger.
- Arrangera två träningsläger på annan ort.
- Arrangera Sommarläger vecka 25 och 26.
- Arrangera Uppstartsläger inför HT-17.
- Arrangera Mellandagsläger.
- Arrangera cirka fem interna aktiviteter som till exempel matchspel med pizza.
- Arrangera cirka tio Lilla Klubbturen-tävlingar.

Tävlingsgrupp tennis

Verksamhetsansvarig: Theodor Ström

Huvudinriktning: Ge barn och ungdomar en tennisutbildning med bra kvalitet i en rolig och stimulerande miljö. Erbjuder en träningsmiljö för spelare med målet att nå nationell toppnivå.

Nulägesanalys:

- 35 spelare i gruppen (30 pojkar och fem flickor).
- Topp-3 i Göteborg resultatmässigt på juniorsidan.
- Fyra-fem spelare topp-10 i Sverige.
- Samarbete med extern expertis på fysträning.
- Samarbete med akademier samt andra klubbar.
- Damlaget i div 2.
- Herrlaget i div 2.

Målsättningar:

- Topp 1-2 i Göteborg resultatmässigt på juniorsidan.
- Öka antalet flickor i gruppen med 60%.
- Utökat samarbete med andra klubbar.
- Sex-åtta spelare topp-10 i Sverige.
- Hitta ett samarbete med mental coach.
- Två spelare med i masters-slutspel.
- Fyra spelare i semi eller längre i de fyra stora juniorturneringarna.
- En spelare med världsranking bland juniorer.
- Vinna div 2 med något av herr- eller damlaget (helst med båda två) men utan att "köpa" in spelare.

Aktiviteter/verksamhet:

- Två gemensamma tävlingsresor.
- Två gemensamma träningsläger.
- Tävlingsbevakning.
- Sociala aktiviteter.
- Specialupplägg för utvalda spelare.
- Individuella utvecklingsplaner för samtliga spelare i tävlingsgruppen.
- Individuella utvecklingssamtal minst två gånger per år med varje spelare.
- Genomföra en egen juniortävling.
- Fortsätta samarbete med extern fysexpertis.

Tennis vuxen

Verksamhetsansvarig: Theodor Ström

Huvudinriktning: Ge vuxna en bra tennisutbildning med bra kvalitet i en trivsamt miljö.

Nulägesanalys:

- Cirka 50 spelare som spelar i klubbens kursverksamhet.
- Cirka 40 spelare som regelbundet deltar i frukost/lunchtennis.
- Cirka 80 spelare som står i kö för regelbunden träning.
- "Företagsgrupper" som tränar på dagtid

Målsättningar:

- Utöka antalet deltagare i kursverksamheten till cirka 80 spelare.
- Fler aktiviteter på dagtid.
- Starta "korpserie"

Aktiviteter/verksamhet:

- Gemensamt träningsläger.
- Sociala aktiviteter.
- Intensivkurser under lov.
- Temakvällar.



Laurent Blot är tränare både inom tennisens vuxenverksamhet samt inom tennisens tävlingsgrupp.

Foto: Henrik Ottosson.

Service/drift

Verksamhetsansvarig: Magnus Sahlberg

Huvudinriktning: Erbjuder våra medlemmar/kunder en anläggning i högsta klass såväl tennis- som badmintondelen samt gemensamma utrymmen. Erbjuder bästa möjliga service från receptionen.

Nulägesanalys:

- Cirka 80% beläggning på tennisbanorna.
- Cirka 40% beläggning på badmintonbanorna.
- Funktionellt fungerande anläggning med utrymme för förbättringar/förändringar i såväl allmänna utrymmen som spelutrymmen.
- Uppfräschningsarbete har genomförts under senaste åren som målning av omklädningsrum.
- Erbjuder försäljning av tennis- och badmintonartiklar på servicenivå (ej shop).
- Vi har nästan helt tagit bort timplacement vilket påverkar våra öppettider i receptionen.

Målsättningar:

- Nå 85% beläggning på tennisbanorna.
- Nå 60% beläggning på badmintonbanorna.
- Marknadsföra försäljning av tennis- och badmintonartiklar via affischer mm.
- Få en fräsch och ren anläggning som alla medlemmar trivs i.
- Se över vårt kafeteriasortiment, förbättra det och öka försäljning med 20% jämfört med 2016.
- Öka öppettider med personal i receptionen utifrån hur klubbens ekonomi ser ut.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arbeta med att marknadsföra de lediga bantider som vi har.
- Återkommande rutiner dagligen gällande städning i hallen men även i café/reception.
- Återkommande rutiner veckovis gällande städning av banorna.
- Arbeta aktivt med utomhusanläggningen, både banorna och miljön runt omkring dessa.
- Strängning av racketar mer eller mindre dagligen.

Anläggning (fysisk)

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh

Huvudinriktning: Erbjuder en anläggning utan märkbara åtgärder för att tennis- eller badminton ska kunna spelas.

Nulägesanalys:

- Yttertaket har renoverats nyligen (sommar 2016).
- Staket kring utomhusbanorna tennis har byggts nyligen (sommar 2016).
- Passersystem har tagits in i klubben för att öka tillgänglighet till spel även när personal inte finns på plats.
- Tennisbana nummer 3 har renoverats. Dock ej tillbelåtenhet, vilket gör att arbetet måste fortsätta.
- Brandskydd för anläggningen inkl utbildning med personal har genomförts (våren 2016).

Målsättningar:

- Säkerställa dränering runt anläggningen.
- Renovera tennisbana nummer 3.
- Ta in offerter på nytt golv i badmintonhallen.
- Ta in offerter på ny belysning till tennis- och badmintonbanorna.
- Vara en aktiv del i arbetet kring Campus Älvsborg.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arbete med att ta in offerter och beställa arbete på ovanstående målsättningar.
- Uppdatera renoveringsplanen för anläggningen.
- Delta i arbetet tillsammans med andra närliggande föreningar kring Campus Älvsborg.

Marknad

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh

Huvudinriktning: Skapa ett antal samarbeten med partners till klubben som dels ökar klubbens intäkter och dels stärker samarbetsklimatet med företag knutna till klubben.

Nulägesanalys:

- Ett 15-tal partners/sponsorer knutna till klubben.
- En intäktsmassa på cirka 500 tkr/år från partners till klubben.
- En ideell marknadskommitté som leder klubbens arbete tillsammans med klubbchef.

Målsättningar:

- Öka partnersamarbetet till ett 20-tal partners/sponsorer.
- Öka intäktsmassa till cirka 600 tkr/år från partners till klubben.
- Tydliggöra partnerpaket.

Aktiviteter/verksamhet:

- Trycka upp foldrar med tydliga partnerpaket.
- Arrangera tre-fyra events inom PTBK Business Club.
- Personliga möten med klubbens nuvarande samt potentiella partners.

Kommunikation

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh

Huvudinriktning: Kommuniera med klubbens medlemmar aktivt via vårt kommunikationssystem MatchI, via hemsidan www.ptbk.se, via sociala medier samt via tryckta affischer/foldrar i klubbens fysiska entré.

Nulägesanalys:

- Hemsidan fyller en viktig funktion där uppdaterande dock kan ske oftare.
- Kommunikation till klubbens medlemmar sker via MatchI där dock gruppstillhörigheten bland medlemmarna kan tydliggöras så att riktade utskick kan ske till rätta grupper.

Målsättningar:

- Skapa en kommunikationsplattform för klubben utifrån klubbens vision och verksamhetsidé.
- Tydliggöra hemsidan med oftare uppdateringar och fler bilder samt byta menyerna för tydliggörandet.
- Uppdatera klubbens medlemsregister i MatchI så att alla medlemmar ligger inlagda i rätta grupper och med rätta kontaktuppgifter.
- Tydliggöra PTBK på sociala medier.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arbete med kommunikationsplattformen.
- Arbete med hemsidan och eventuellt byta hemsidesverktyg.
- Arbete med medlemsregistret i MatchI så att allt är uppdaterat och ovanstående mål nås.
- Arbete med att uppdatera PTBK på sociala medier.

Ekonomi

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh

Huvudinriktning: Klubben ska ha en noggrann ekonomisk uppföljning på detaljnivå.

Nulägesanalys:

- Väl fungerande program för ekonomin via MatchI (fakturerings och medlemsregister) samt FortNox (bokföring och löner).
- Några avtal med leverantörer som är tecknade tillbaka i tiden som behövs förnyas eller sägas upp.
- Omsättningen har ökat med cirka 5% under 2016 jämfört med 2015.

Målsättningar:

- Fullt fungerande faktureringsprocess via MatchI till FortNox med rätta artiklar, konton och kostnadsställen.
- Lösa det dagliga ekonomiska arbetet inom klubben istället för att lägga ut detta på externa företag.
- Ökade intäkter och minskade kostnader under 2017 jämfört med 2016.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arbete med en ny kontoplan och hitta tydliga rutiner kring både kundfakturerings och leverantörsfakturor.
- Arbeta för att hitta en lösning där det dagliga ekonomiska arbetet kan göras på plats i klubben istället för hos ett externt företag.

Personal

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh

Huvudinriktning: Svetsa samman personalstaben med tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar.

Nulägesanalys:

- Personalstab på nio månadsanställda personer.
- Verksamhetsansvariga personer inom fyra områden.

Målsättningar:

- Ta fram tydliga arbetsbeskrivningar för all fastanställd personal.
- Genomföra utvecklings- och lönesamtal, enligt kollektivavtal.
- Få de verksamhetsansvariga att bli godkända på en intern ledarskapsutbildning.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arbete med arbetsbeskrivningar samt uppdatera anställningsavtal på några anställda.
- Korta interna utbildningar inom en del viktiga områden som tex pensioner.
- Genomföra en ledarskapsutbildning för de verksamhetsansvariga.

Indikativ resultat historik för 2014 till 2016 samt budget för 2017 för PTBK

SEK	2014A	2015A	2016A	2017B
Intäkter				
Banhyror	991 389	929 466	1 036 307	950 000
Terminsavgifter, tennis	4 481 029	4 022 502	3 622 252	3 910 000
Terminsavgifter, badminton	384 348	485 000	591 249	784 100
Medlemsavgifter, tennis	148 460	197 424	202 920	220 820
Medlemsavgifter, badminton	40 000	59 802	44 649	71 360
Intäkter tennis och badmintonverksamhet	6 045 226	5 694 193	5 497 377	5 936 280
Läger och tävlingar	118 954	178 240	619 860	445 000
Cafe/shop	421 456	587 092	510 114	565 000
Sponsring	358 980	537 750	729 970	450 000
Bidrag	742 243	744 690	917 460	775 000
Lokalhyra och övriga intäkter	73 464	104 369	99 659	60 000
Summa intäkter	7 760 323	7 846 334	8 374 440	8 231 280
Direkta kostnader - läger, avgifter, träning och tävling	(203 244)	(358 953)	(439 738)	(373 000)
Direkta kostnader - idrottsmaterieell, shop, cafe etc	(189 153)	(478 785)	(595 840)	(543 500)
Fastighetskostnader	(869 564)	(633 047)	(769 923)	(683 500)
Övriga externa kostnader	(643 387)	(546 907)	(923 599)	(730 900)
Personal kostnader	(5 841 670)	(4 794 357)	(4 556 330)	(4 645 067)
Summa kostnader	(7 747 019)	(6 812 049)	(7 285 430)	(6 975 967)
Resultat ordinär verksamhet innan ränta och avskrivningar	13 304	1 034 285	1 089 010	1 255 313
Räntekostnader	(221 386)	(197 954)	(157 258)	(180 000)
Resultat innan avskrivningar	(208 082)	836 331	931 752	1 075 313
Avskrivningar	(767 851)	(786 589)	(781 368)	(761 000)
Engångsposter och periodiseringar från 2014	685 326	(1 235 281)	(1 207 996)	-
Resultat	(290 607)	(1 185 538)	(1 057 612)	314 313
Notes:				
<i>Engångsposter 2016 inkludera:</i>				
Försäkringsersättning	14 919			
Nedskrivning gamla fordringar (från 2014 och 2015)	(163 865)			
Nedskrivning av tättet (bokfört värde minus försäljningspris)	(1 059 050)			
	(1 207 996)			
<i>Engångsposter 2015 inkludera:</i>				
Utredningskostnader	(165 000)			
Upplösning gammal reserve	(400 000)			
Periodisering 1 januari 2015	(450 000)			
Ytterligare skulder ej bokfört	(65 000)			
Nedskrivning lager	(35 000)			
Övriga inkl nedskrivning av kundfordringar etc	(120 281)			
	(1 235 281)			
<i>Engångsposter 2014 inkludera:</i>				
Försäkringsersättning	435 326			
Extraordinärt lönebidrag	250 000			
	685 326			
<i>Intäktsallokering för 2014 och 2015:</i>				
Allokering av intäkter mellan olika aktiviteter skall betraktas som indikative pga. artikelnummer i bokföring inte alltid har stämt med aktivitet efter att kontoplan blev ändrat. Tillsvarande kan där finnas osäkerhet avseende vissa kostnads allokeringar speciellt i 2014.				