



Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020

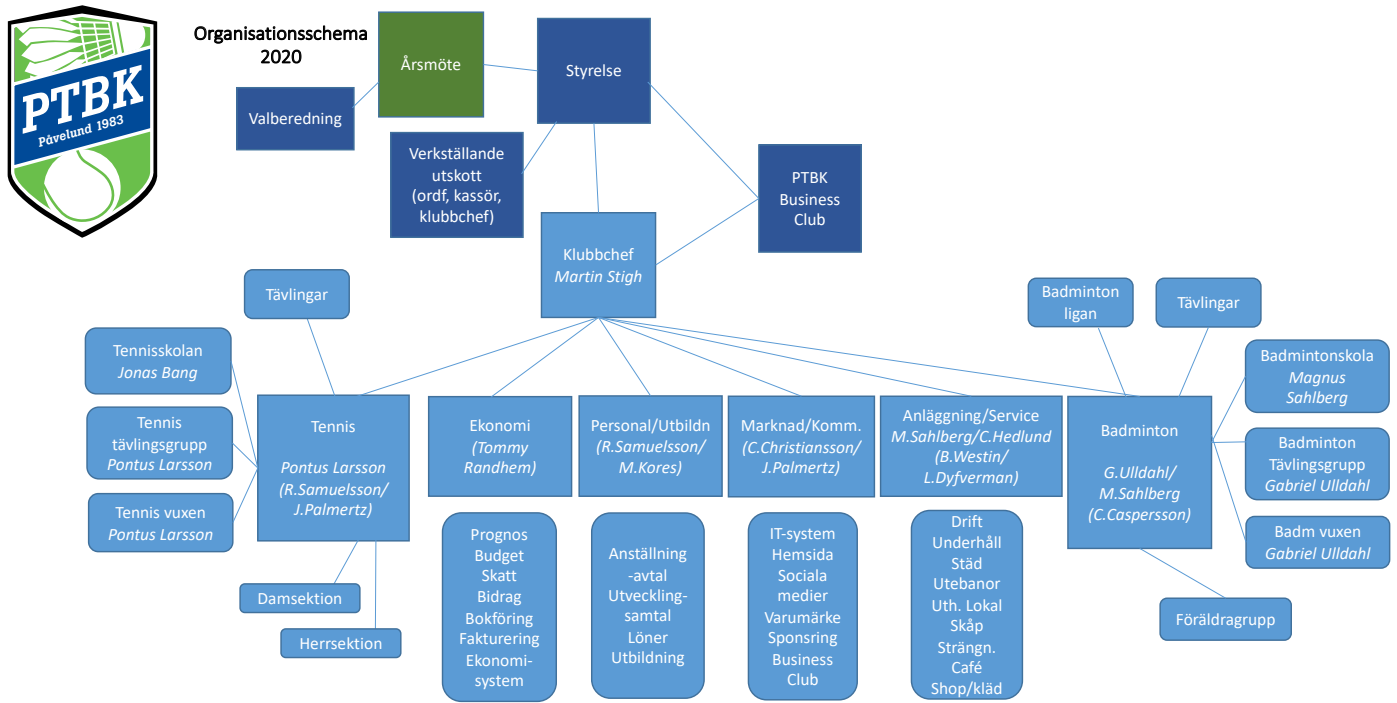
för Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb

PTBK arbetade under hösten 2016 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 hade 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 beslutades på årsmötet 2017. I samband med årsmöten kommer de år beslutas verksamhetsplanen för det året. Budgeten för det året beslutas redan i november föregående år på ett medlemsmöte. Detta så att budgeten kan fastställas redan innan kommande verksamhetsår börjar. Under hösten 2020 är tanken att styrelse, personal och medlemmar arbetar igenom verksamhetsidén och ledstjärnorna/fokusområdena igen för att göra en uppdatering mot 2026.

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: Badmintonskola, Badminton tävlingsgrupp, Badminton vuxen, Tennisskola, Tennis tävlingsgrupp och Tennis vuxen. 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/service, kommunikation/marknad, trivsel, ekonomi och personal.

I denna verksamhetsplan är prioritering gjord på badminton, tennis, anläggning/service, kommunikation/marknad, trivsel, ekonomi och personal. Delarna damsektion tennis, herrsektion tennis har ingen verksamhetsplan eftersom dessa delar löper på.



Badmintonskola

Verksamhetsansvarig: Magnus Sahlberg

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.
- Utbildning av våra tränare och elitspelare: Shuttle Time och BOC.
- Verksamheten innefattar 160-170 spelare och är fullbelagd.
- Fyra/fem timtränare är engagerade i verksamheten.
- Verksamheten är störst på Badmintonskola i Göteborg.

Målsättningar:

- Minst två spelare ska varje år vidare till utvecklings- och tävlingsverksamheten.
- Öka volymen medlemmar i träning genom att utöka träningarna till helgerna.
- Minst 60 spelare från badmintonskolan ska representera PTBK på tävling under året.
- Att ha flest deltagare på nivå 1 - tävlingar i Göteborgsområdet.
- BOC - Barn/vuxenbadminton - utöka från 18 par till 22 par.

Aktiviteter/verksamhet:

- Marknadsföra de nya grupperna genom flyers/ affischer och på FB, öppna hus samt besök i skolorna.
- Arrangera KM (KM-helg).
- Arrangera 2-3 tävlingar/år.
- Arrangera minst 6 läger under skolloven.
- Öppet hus – arrangemang – ett arrangemang efter sommaren innan terminstart.
- Klubbresa till Falköping - minst 30 deltagare - tävlingsresa - i februari 2020.
- Klubbresa till Danmark - minst 50 deltagare – socialt samvara och träning - i aug./sept. 2020.
- Informationsmöte för föräldrar: Utbildning - ”Träning och Tävling” - gemensam tävlingsplan för nybörjare – samt temakvällar/matchkvällar.
- Utveckling av verksamheten – samarbete med andra klubbar: Kungsbacka, Askim och övriga i Göteborg och Sverige/Danmark.
- Söndagsträning ska utvecklas: affischer - upphängning av affischer på skolor + FB.

Tävlingsgrupp badminton

Verksamhetsansvarig: Gabriel Ulldahl

Huvudinriktning: Att erbjuda Sveriges bästa

miljö för spelare som vill göra en professionell badmintonsatsning.

Nulägesanalys:

- En av Göteborgs främsta klubbar resultatmässigt.
- En topp 3 spelare i U13 i Göteborg.
- Två topp 10 spelare i U15 i Sverige.
- Fyra topp 10 spelare i U17 i Göteborg.
- Två topp 3 spelare i U19 i Göteborg.
- Tre topp 10 seniorer i Göteborg.
- En topp 3 senior i Sverige.
- Rickard Nilsson rankad 10 i världen i Para Badminton (Nivå 4).
- Fyra serielag (Badmintonligan, 3, 3 och 4).
- Verksamheten innefattar 60 spelare.

Målsättningar:

- A-laget i Badmintonligan i semifinal i lag-SM.
- Vinna div 3 och div 4.
- En spelare top 10 i Sverige i U19.
- Nå minst 3 semifinaler i ”SM-sammanhang”.
- 2 – 3 spelare i landslagsverksamhet under 2019/20.
- Öka antalet tjejer i tävlingsgruppen - procentandel på cirka 50%.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera 1 sommarläger/år för interna och externa spelare.
- Arrangera utbildningstillfällen för fysiskt samt mental träning.
- Arrangera 1 ”externt” elitläger/år.
- Arrangera välorganiserade Badmintonligamatcher på hemmaplan.
- Arrangera KM (KM-helg).



Hemmamatch i Badmintonligan.

Badminton vuxen

Verksamhetsansvarig: Gabriel Ulldahl

Huvudinriktning: Att erbjuda en utvecklande och

inspirerande träning i en engagerande miljö.

Nulägesanalys:

- 30-40 medlemmar i vuxenålder: 35-60 år.
- Tre tränarledda träningar/vecka erbjuds.
- 16-20 spelare deltar i vuxenträningarna.

Målsättningar:

- Öka antalet vuxna medlemmar till cirka 50 stycken.
- Öka antalet vuxna spelare i träning till cirka 30 stycken.
- Utbilda minst en ny domare.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera helgläger för vuxna.

Tennisskola

Verksamhetsansvarig: Jonas Bang

Huvudinriktning: Erbjuda 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 500 spelare och är i förhållande till nuvarande bantillgänglighet i stort sett fullbelagd.
- Stabil och väl fungerande verksamhet som bedöms vara omtyckt av merparten av spelare, föräldrar och tränare.
- Träningen bedrivs av cirka 18 ordinarie tränare.
- Överlag en bra kompetens bland timtränarna men behov av kompetensutveckling finns.
- Erbjuder sex interna aktiviteter samt arrangerar cirka tio externa aktiviteter/tävlingar.
- Erbjuder träningsläger på annan ort.
- Cirka 40 % av spelare 7-19 år tränar 2 timmar/vecka eller mer i Tennisskolan.
- Arrangerar sport-, påsk-, sommar-, kick-off-, höstlovs- och nyårsläger.
- Informativt utbildningsprogram för Tennisskolan.
- Extra resurser läggs på Utvecklingsgruppen.
- Erbjuder allsidig träning genom användandet av klubbens träningsredskap.
- Erbjuder fysträning till Utvecklingsgruppen och utvalda grupper inom Stora Juniorgruppen.
- 4 lag i Göteborgs Yngre Juniorserie (Inomhus).
- 3 Lag i Göteborgsserien utomhus i Pixbo.
- 1:a plats i deltagartävlingen för Lilla Klubbturen.
- Serievinst för Pojkar 11A och 11B från Utvecklingsgruppen i Göteborgs Yngre Juniorserie (inomhus).

- 85 % återanmälningssantal till Tennisskoleverksamheten.
- Cirka 40 st barn i åldrarna 4-19 år står i kö till Tennisskolan.

Målsättningar

- Tennisskolans medlemsantal ska uppgå till minst 480 medlemmar vid termin HT20.
- Färdigställa Spelarutvecklingsplan för Blåa stadiet.
- Fortsätta arbete med nytt Tennislekiskoncept.
- Färdigställa Tränarhäfte och presentera Tränarhäfte på tränarmöte HT20.
- Samtliga ordinarie tränare ska minst ha gått Plattformen som är första steget i Tränarutbildningen.
- Rekrytera minst 2 nya tränarvikarier (en pojke och en flicka) från Juniorverksamheten.
- Bedriva tränarmöte vid minst 1 tillfällen.
- Bedriva intern utbildning för timtränare vid 1 tillfälle.
- Utbilda minst 2 tränare via extern utbildning.
- Information ska förmedlas via mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier.
- Minst 40 % av spelare 7-19 år ska träna 2 tim/vecka eller mer i verksamheten.
- Minst 4 lag (från Tennisskolan) ska representera PTBK i Göteborgs Yngre Juniorserie.
- Minst 4 spelare i Tennisskolan ska vidare till Tävlingsgruppen.
- Ha med minst 2 deltagare i någon av de stora nationella tävlingarna.
- Ligga topp-3 i deltagartävlingen i Lilla Klubbturen.
- Erbjuda minst en aktivitet till varje grupp inom tennisskolan (Tennislekis, Minitenis, Lilla Juniorgruppen, Utvecklingsgruppen och Stora Juniorgruppen).
- Ett utbyte med annan klubb.
- Rekrytera tolv spelare till Utvecklingsgruppen (om möjligt sex pojkar och sex flickor).
- 85% återanmälningssantal till HT20.

Aktiviteter/verksamhet

- Arrangera Sportlovsläger.
- Arrangera Påsklovsläger.
- Arrangera 1 träningsläger på annan ort.
- Arrangera Sommarläger vecka 25 och 26.
- Arrangera Kick-off träning HT20 för Utvecklingsgruppen.
- Arrangera Höstlovsläger.
- Arrangera Jul/Nyårsläger.
- Arrangera 5 interna klubbaktiviteter.
- Arrangera 9 Lilla Klubbturen-tävlingar.
- Arrangera Tävlingskola vid 2 tillfällen.
- Arrangera extraträning för de som spelar SALK och/ eller JSM.
- Informera om aktiviteter, tävlingar och andra händelser via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier)

Tävlingsgrupp tennis

Verksamhetsansvarig: Pontus Larsson

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

Nulägesanalys:

- 32 spelare i gruppen varav tre gästspelare (26 pojkar och 8 flickor).
- Nummer tre resultatmässigt på juniorsidan i Göteborg.
- En spelare topp-10 i Sverige.
- Samarbete med akademier och Tennis Göteborg.
- Damlaget i division ett.
- Herrlaget i division ett.
- Fysträning två gånger/vecka.
- Uppstart på mental träning.
- Höjd kvalitet genom en tränare/bana.

Målsättningar:

- 35 spelare i gruppen varav minst 30 spelare som representerar PTBK.
- Minst fem spelare från utvecklingsgruppen fyller på gruppen.
- Vid 19 år gå vidare till A-lagsträning/B-lagsträning.
- Ha A-lagsträning med tränare (Dam och Herr) två gånger/vecka.
- Minst 30% av gruppen ska vara flickor på sikt där vi under detta året ökar med fler flickor.
- Erbjuder fysträning två gånger/vecka.
- Erbjuder mental träning.
- Samarbete med andra klubbar gällande tävlingsresor internationellt samt klubbbyten.
- Öka matchbevakningen på tävlingar.
- Att minst en spelare återfinns på världsrankingen för juniorer.
- Damlaget hamnar på övre halvan av division 1.
- Herrlaget hamnar på övre halvan av division 1.
- Arrangera KM.

Aktiviteter/verksamhet:

- Internationella tävlingar på juniornivå i samarbete med akademier, Tennis Göteborg och Svenska Tennisförbundet.



French Game-KM.



Tennisens Dam A-lag.

- Erbjuder fyra gemensamma klubbresor som innefattar både träningsläger, tävlingsresor och klubbbyten.
- Tränare med på utvalda tävlingar och seriematcher. Utöver detta även matchbevakning på andra utvalda tävlingar/seriematcher.
- Sociala aktiviteter planerade och genomförda av föräldragrupp.
- Individuella utvecklingssamtal för samtliga spelare en gång per år där till exempel målsättning och utvecklingsplaner diskuteras.
- Genomföra egen juniortävling (Påvelundsspelen).
- Erbjuder fysträning/fysövningar och gemensam aktivitet.
- Erbjuder mental träning.
- Arrangera upptaktsträff/föräldramöte HT20.

Tennis vuxen

Verksamhetsansvarig: Pontus Larsson

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

Nulägesanalys:

- Cirka 70 spelare i vuxenkurser på vardagskvällar, helger och vissa vardagar dagtid.
- Cirka 20 spelare i Hawkeyes (företagstennis).
- Cirka 15 spelare som står i kö för regelbunden träning.

Målsättningar:

- Utöka antalet deltagare med cirka åtta deltagare i vuxenkurser på vardagskvällar och helger.
- Utöka antalet deltagare i Hawkeyes (företagstennis) till 25 spelare.
- Erbjuder intensivkurser på loven.
- Arrangemang av vuxenläger på annan ort.
- Starta matchspel Påvelundsserien

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera "vanlig" verksamhet som vuxenkurser, Hawkeyes (företagstennis).
- Informera om vuxenkurser, Hawkeyes (företagstennis) mm via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier).
- Arrangera intensivkurser på olika lov.
- Kontakta tänkbara tränare till vuxenverksamheten.
- Kontakta hotell och tennisanläggningar för vuxenläger på annan ort.
- Planera temaveckor och syfte med vuxenträningen.

Anläggning/Service

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och Magnus Sahlberg/Christina Hedlund samt från styrelsen Bengt Westin och Lena Dyfverman

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

Nulägesanalys:

- Yttertaket har temporärt lagats 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.
- Air domen har sålts (sommar 2017).
- Översyn och kraftig uppdatering av IT-system har genomförts (hela året 2017).



Byte av plåttaket tennishall bana 3, 4, 5.

- Brandskydd för anläggningen inkl utbildning med personal har genomförts 2017, 2018, 2019).
- Ny hjärtstartare har inköpts och utbildning har genomförts med personal (2017, 2018, 2019).
- Nytt golv i badmintonhallen (sommar 2018).
- Ny LED-belysning till tennis- och badmintonbanorna (sommar 2018).
- Nytt förråd till utomhusanläggning (sommar 2018).
- Översyn av eldragningar (höst 2018).
- Cirka 62% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 23% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Cirka 35% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).



Vårt café.

- Cirka 16% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Erbjuder försäljning av tennis- och badmintonartiklar på servicenivå och även tennisracketar för barn (ej shop).
- Bättre rutiner för timpersonal och fast personal i receptionen pga inrättande av checklistor.

Målsättningar:

- Översyn av ventilationen.
- Nytt yttertak på badmintonhallen och tennisbanorna 3, 4, 5.
- Vara en aktiv del i arbetet kring Idrottscenter West.
- Arbeta fram en utbyggnad för tex kontor, shop, gym.
- Arbeta fram en ny och större ingång till badmintonhallen.
- Cirka 65% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 25% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Cirka 40% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Nå 20% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Få en fräsch och ren anläggning som alla medlemmar trivs i. Enkät kommer att göras.
- Förändra vårt kafésortiment kontinuerligt och öka vinsten för cafét med 5% under 2020 jämfört med 2019.
- Förbättra vårt shopsortiment och öka vinsten för shopen (racketar, lindor, strängning, skor och en del kläder) med 10% under 2020 jämfört med 2019.
- Nå arrangemang av 20 barnkalas på söndagar i badmintonhallen.
- Uppstart av pickleball i badmintonhallen.

Aktiviteter/verksamhet:

- Beställa arbete och genomföra ovanstående målsättningar.
- Uppdatera renoveringsplanen för anläggningen.
- Organisera en anläggningskommitté med fokus på renoveringsplanen och nya idéer kring anläggningen.
- Delta i arbetet tillsammans med andra närliggande föreningar kring Idrottscenter West.
- Marknadsföra lediga bantider genom hushållsutskick mot externa kunder.
- Informera lediga bantider mot medlemmar via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier).

- 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.
- Återkommande rutiner på inventering och ekonomisk uppföljning på caféförsäljningen.
- Marknadsföra försäljning av tennis- och badmintonartiklar via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier).
- Arrangera barnkalas på söndagar och marknadsföra dessa via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier).
- Arrangera pickleball och marknadsföra detta via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier).

Kommunikation/Marknad

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Carl Christiansson, Joakim Palmertz
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. Skapa ett antal samarbeten med partners till klubben som dels ökar klubbens intäkter och dels stärker samarbetsklimatet med företag knutna till klubben.

Nulägesanalys:

- Hemsidan fyller en viktig funktion där hemsidesverktyget kan utvecklas.
- PTBK finns på sociala medier som tex Facebook, men utökning av sociala medier bör ske.
- Kommunikation till klubbens medlemmar sker via MatchI där grupptillhörigheten är rätt så att riktade utskick kan ske till rätta grupper.
- Vision, verksamhetsidé mm är satt för flera år i framtiden efter årsmötesbeslut.
- Kommunikation mellan anställda via IT (One Drive) har genomförts, vilket säkerställer backups och möjlighet till att dela dokument.
- Ett 30-tal partners/sponsorer knutna till klubben.
- En intäktsmassa på cirka 825 tkr/år från partners till klubben.

Målsättningar:

- Att klubben kommunicerar i enlighet med vision och verksamhetsidé.
- Att intern kommunikation når klubbens medlemmar via olika kommunikationskanaler.
- Respektive verksamhetsansvarig ska göra kontinuerliga uppdateringar i text och bild på hemsidan samt på klubbens sociala medier.



Partnersskyltar i cafét

- Upprätta en kommunikationsplan.
- Öka partnersamarbetet till ett 35-tal partners/sponsorer.
- Öka intäktsmassa till cirka 900 tkr/år från partners till klubben.
- Hitta nya samarbetspartners i form av andra idrottsföreningar/företag och därigenom utbyta partneraktiviteter.
- Fylla upp skyltplatser i tennis- och badmintonhallar.
- Upprätta en Kommunikations- och marknadskommitté

Aktiviteter/verksamhet:

- Utöka och tydliggöra PTBK på sociala medier med tydligt ansvar för respektive social plattform.
- Arbeta fram en kommunikationsplan.
- Uppdatera intern kommunikation på anslagstavlor vid entrén och i korridoren.
- Se över strukturen på PTBK:s hemsida.
- Arrangera tre-fyra events inom PTBK Business Club.
- Kontakta andra idrottsföreningar/företag för ”utbyten”.
- Personliga möten med klubbens nuvarande samt potentiella partners.
- Producera skyltar för klubbens eventuella nya partners.
- Signera avtal med klubbens eventuella nya partners samt förnya avtal med nuvarande partners.

Personal/Utbildning

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Martin Kores
Huvudinriktning: Svetsa samman personalstaben med tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar.

Nulägesanalys:

- Personalstab på nio månadsanställda personer.
- Verksamhetsansvariga personer inom tre områden.
- HRL-utbildning har genomförts för samtlig personal.
- Hjärtstartarutbildning genomförs cirka en gång/halvår.
- Brandskyddsutbildning har genomförts för samtlig personal.
- Personalkonferens genomförs i augusti varje år bland annat med inriktning på verksamhetsplan.
- Personalmöten genomförs en gång/månad.
- Noggrannare rutiner kring tidrapporter och arbetsinstruktioner har införts.

Målsättningar:

- Utifrån fastställda arbetsbeskrivningar för all månadsanställd personal kunna göra kontinuerlig uppföljning av personalens arbete inom respektive verksamhetsområde.
- Få de verksamhetsansvariga inom respektive verksamhetsområde att jobba med budget kontinuerligt varje månad.

- Genomföra utvecklings- och lönesamtal, enligt kollektivavtal. Innebär utvecklingssamtal i början av året, lönesamtal i början av hösten, lönerevision i november.
- Få månadsanställd personal att gå någon extern utbildning eller delta på symposium/konferens.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arbete med fastanställd personals uppföljning inom respektive verksamhetsområde.
- Arbete med att få verksamhetsansvariga att jobba med budget kontinuerligt varje månad.
- Korta interna utbildningar inom en del viktiga områden som tex pensioner.
- Anmäla månadsanställd personal till extern utbildning eller symposium/konferens som de finner lockande.
- Personalkonferens inför hösten för att arbeta igenom verksamhetsplaner inom respektive verksamhetsområde.

Ekonomi

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Tommy Randhem
Huvudinriktning: Klubben ska ha en noggrann ekonomisk uppföljning på detaljnivå.

Nulägesanalys:

- Väl fungerande program för ekonomin via Matchl (fakturering och medlemsregister) samt FortNox (bokföring och löner).
- Rörelseintäkterna har ökat med cirka 1,5 % under 2019 jämfört med 2018.

Målsättningar:

- Fortsatt fullt fungerande uppföljning av budget för respektive verksamhetsområde på månatlig basis.
- Fullgöra det dagliga ekonomiska arbetet inom klubbens ”väggar”, vilket inkluderar kontinuerlig budgetuppföljning.
- Hålla den budget som läggs för år 2020.

Aktiviteter/verksamhet:

- Kontinuerligt arbete inom klubben med kundfakturering, leverantörsfakturor, bokföring och budgetuppföljning.
- Sammanställa månadsrapporter inom varje verksamhetsområde samt för klubben i stort.



Skinkdubbeln.

Trivsel

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh, Asger Madsen, Pontus Larsson, Jonas Bang, Magnus Sahlberg/Christina Hedlund och från styrelsen Robert Samuelsson/Joakim Palmertz (tennis), Catrin Caspersson (badminton), Bengt Westin/Lena Dyfverman (anläggning/service)
Huvudinriktning: Klubben genomsyras en härlig klubbkänsla där sociala aktiviteter och möten sker spontant runt vår anläggning eller genomförs i klubbens regi över gränserna tennis/badminton. Vår anläggning ska vara ren och fräsch.

Nulägesanalys:

- En del trivselaktiviteter men ofta inom olika verksamhetsområden (badminton, tävlingstennis, tennisskola, damsektion tennis, herrsektion tennis mm).
- Gemensam klubbdag innan sommaren.
- Gemensamma klubbkläder men också egna klubbkläder för badminton.
- Finns en gemensam Etik- och Moralpolicy.

Målsättningar:

- Upprätta en trivselkommitté som arbetar över gränserna tennis/badminton för att stärka klubbkänslan oavsett vilket verksamhetsområde som medlemmen tillhör.
- Minst en social aktivitet för klubbens alla medlemmar oavsett vilket verksamhetsområde medlemmen tillhör.
- Arrangemang av KM (Klubbmästerskap) – gärna samma vecka/helg för tennis/badminton.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangemang av KM (Klubbmästerskap).
- Gemensam julavslutning.
- Gemensam sommaravslutning (nuvarande klubbdag).
- Arrangemang kring våra A-lagsmatcher oavsett badminton eller tennis.
- Respektive verksamhetsområde har också sina egna sociala aktiviteter men dessa syns under respektive verksamhetsplan.

BUDGET 2020

	2020B	2019A	2019B	2018A
RÖRELSENS INTÄKTER				
<i>Medlemsavgifter</i>				
Medlemsavgifter tennis	260	276	250	237
Medlemsavgifter badminton	90	91	85	78
<i>Nettomsättning</i>				
Banhyror	1570	1582	1900	1662
Terminsavgifter tennis	3900	3831	3900	3714
Terminsavgifter badminton	1000	1096	1000	931
Övrigt tennis, badminton	1710	1915	1930	1632
Café/shop/strängning	480	421	450	451
<i>Bidrag</i>	<i>740</i>	<i>961</i>	<i>770</i>	<i>987</i>
<i>Övriga rörelseintäkter</i>	<i>240</i>	<i>414</i>	<i>660</i>	<i>734</i>
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	9990	10587	10945	10426

RÖRELSENS KOSTNADER

<i>Externa kostnader</i>				
Fastighetskostnader	-700	-745	-650	-840
Övrigt tennis, badminton	-1100	-1553	-1322	-1195
Café/shop/strängning	-200	-188	-300	-219
Övrigt verksamheten	-600	-906	-730	-817
<i>Personalkostnader</i>	<i>-6032</i>	<i>-6172</i>	<i>-6471</i>	<i>-6146</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>-718</i>	<i>-718</i>	<i>-742</i>	<i>-642</i>
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-9350	-10282	-10215	-9859
RÖRELSERESULTAT	640	305	730	567

RESULTAT FINANSIELLA POSTER

<i>Ränteintäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Räntekostnader</i>	<i>-180</i>	<i>-133</i>	<i>-180</i>	<i>-120</i>
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-180	-133	-180	-120
RES EFTER FINANSIELLA POSTER	460	172	550	447



PÅVELUNDS TENNIS- OCH BADMINTONKLUBB
Redegatan 18 A, 426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA
031 - 29 26 22