



Måns Dahlberg i herrsingel i division 1.

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2022

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?"

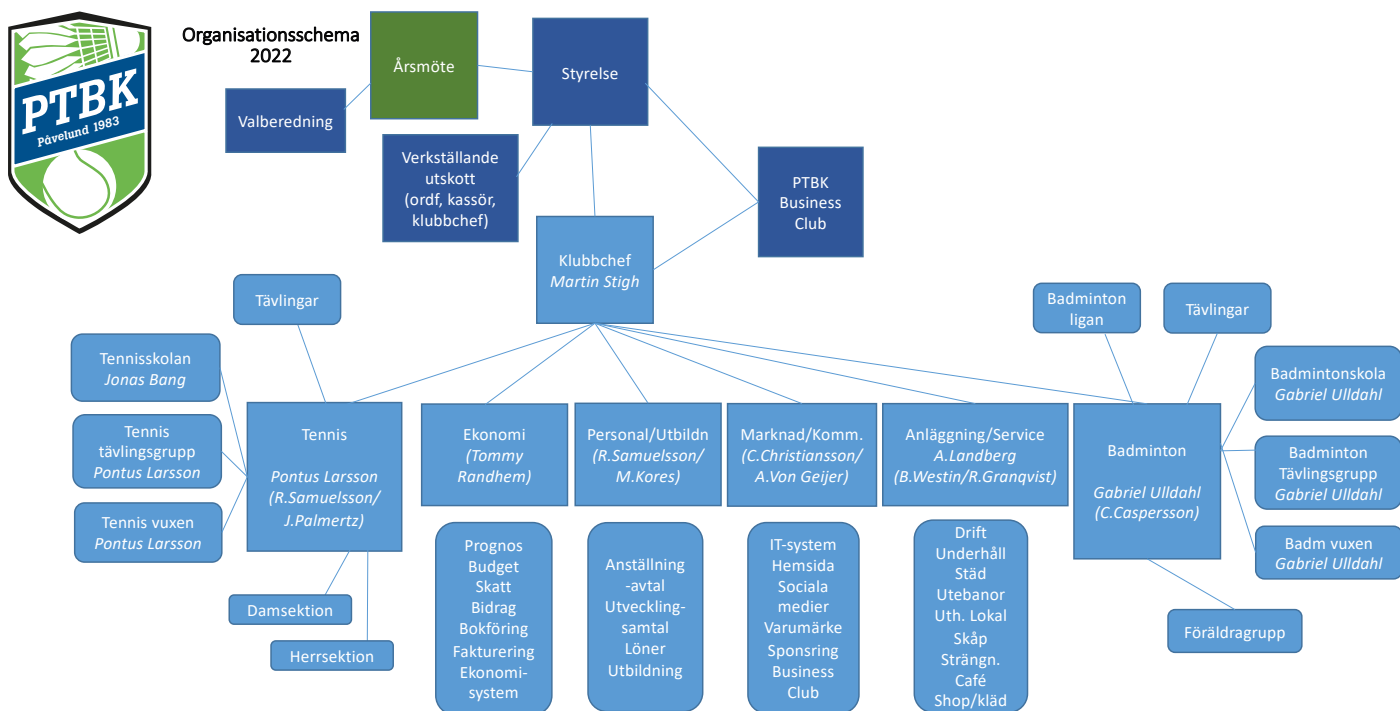
Den slutliga visionen och verksamhetsidén beslutades på årsmötet 2017. I samband med årsmöten kommande år beslutas verksamhetsplanen för det året. Budgeten för det året beslutas redan i november föregående år på ett medlemsmöte. Detta så att budgeten kan fastställas redan innan kommande verksamhetsår börjar.

Under hösten 2020 arbetade styrelse, personal och medlemmar igenom verksamhetsidén och ledstjärnorna/fokusområdena igen och gjorde en uppdatering till 2024.

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: Gabriel Ulldahl

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 spelare: Shuttle Time och BOC.
- Badmintonskolan/Best On Court innefattar 115 spelare.
- Utvecklingsgruppen innefattar 33 spelare.
- Juniorgrupp innefattar 15 spelare.
- Sex-sju tränare i verksamheten.
- Läger på sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov.

Målsättningar:

- Minst två spelare ska vidare till utvecklingsgruppen HT22.
- Minst två spelare ska vidare till tävlingsgrupp från utvecklingsgrupp HT22.
- Badmintonskolan innefattar 130 spelare HT22.
- Utvecklingsgruppen innefattar 37 spelare HT22.
- Juniorgrupp innefattar 22 spelare HT22.
- Minst 40 spelare från badmintonskolan/utvecklingsgrupp ska delta i tävlingar
- 80% av spelare i ska återanmäla sig till HT22.

Aktiviteter/verksamhet:

- Marknadsföra badmintonskolan genom flyers/affischer och på sociala medier, öppna hus samt besök i skolorna.
- Arrangera KM.
- Jobba med projektet "Every One Can Play" kopplat till juniorgrupp från 15 år.
- Arrangera cirka sex läger under skolloven.
- Öppet hus – arrangemang efter sommaren innan terminstart.
- Klubbresa (tävlingsresa) en gång under året.
- Information till föräldrar om verksamheten.
- Matchkvällar en gång/termin för spelare i Badmintonskolan och Best On Court.
- Samarbete med andra klubbar.
- Arrangera föräldramöte HT22.

Tävlingsgrupp badminton

Verksamhetsansvarig: Gabriel Ulldahl

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

Nulägesanalys:

- En av Göteborgs främsta klubbar resultatmässigt.
- En topp 1-spelare i U13 i Sverige.
- En topp 5-spelare i U15 i Sverige.
- En topp 5-spelare i U17 i Sverige.
- En topp 1-spelare i U19 i Sverige.
- Fyra topp 10-seniorer i Sverige.
- Fem serielag (Badmintonligan, 1, 2, 3 och 4).
- Tävlingsgrupp innefattar 20 spelare.
- Tävlingsgrupp elit innefattar 5 spelare.



A-laget i badminton inför match i Badmintonligan.

Målsättningar:

- A-laget i Badmintonligan vinna lag-SM.
- Topp 3 i alla divisioner för B-, C-, D-, E-lag.
- Ta minst tio medaljer i "SM-sammanhang".
- 5 spelare i landslagsverksamhet under 2022.
- Behålla antalet tjejer i tävlingsgruppen - procentandel på cirka 50%.
- Tävlingsgrupp innefattar 20 spelare.
- Tävlingsgrupp elit innefattar 7 spelare.
- Spel i SBL med 30% spelare som tränar i PTBK på daglig basis.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera två sommarläger/år för interna och externa spelare.
- Klubbresa (tävlingsresa) en gång under året.
- Erbjuder fysträning en gång/vecka av extern aktör.
- Arrangera välorganiserade Badmintonligamatcher på hemmaplan.
- Arrangera KM.
- Samträning med andra klubbar.
- Arrangera föräldramöte HT22.

Badminton vuxen

Verksamhetsansvarig: Gabriel Ull Dahl

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

Nulägesanalys:

- 40 spelare deltar i motionsträningarna.
- 10 spelare tränar två gånger eller fler varje vecka.
- Fyra tränarledda träningar/vecka erbjuds.

Målsättningar:

- Öka antalet deltagare i motionsträningarna till 45 spelare.
- 15 spelare tränar två gånger eller fler varje vecka.
- Utbilda minst en ny domare.
- Utbilda minst en ny tränare.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera läger för vuxna.
- Arrangera After Work för vuxna en gång/termin.

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 460 spelare och är i förhållande till nuvarande bantillgänglighet i stort sett fullbelagd.
- Cirka 50 % av spelare 7-19 år tränar 2 timmar/vecka eller mer i Tennisskolan.
- Träningen bedrivs av 17 ordinarie tränare.
- Överlag en bra kompetens bland timtränarna men behov av kompetensutveckling finns.
- Två lag i Göteborgsserien utomhus.
- Arrangerar fyra interna aktiviteter
- Arrangerar fem Lilla Klubbotur-tävlingar.
- Arrangerar en intern tävling.
- Arrangerar sport-, påsk-, sommar- och höstlovslovsläger.
- 89 % av alla spelare i Tennisskolan återanmälde sig till HT21.
- Cirka 240 barn i åldrarna 4-19 år står i kö till Tennisskolan.



Tennisskolans Nyårsläger.

Målsättningar

- Antalet spelare i Tennisskolan ska vara mellan 430-450 medlemmar vid terminsstart för HT22.
- Samtliga ordinarie tränare ska minst ha gått utbildningen "Plattformen".
- Utbilda tränare internt och externt.
- Rekrytera nya tränare från Juniorverksamheten.
- Minst 40 % av spelare 7-19 år ska träna 2 tim/vecka eller mer i verksamheten.
- Minst fyra lag ska representera PTBK i Göteborgs Yngre Juniorserie Inomhus.
- Minst två lag ska representera PTBK i Göteborgs Utomhusserie.
- Minst fem spelare i Tennisskolan ska vidare till Tävlingsgruppen.
- Ha med minst två spelare i någon av de stora nationella tävlingarna.
- Ligga topp-3 i deltagartävlingen i Lilla Klubbturen.
- Erbjud minst en aktivitet till varje grupp inom Tennisskolan (Tennislekis, Minitennis, Lilla Juniorgruppen, Utvecklingsgruppen och Stora Juniorgruppen).
- Samarbeta med andra klubbar gällande klubbbyten.
- Bedriva "Öppna Tennisskolan".
- Rekrytera cirka åtta spelare till Utvecklingsgruppen (jämn fördelning mellan pojkar och flickor OM möjligt).
- Minst 85% av alla spelare i Tennisskolan ska återanmäla sig till HT22.

Aktiviteter/verksamhet

- Arrangera läger på loven.
- Arrangera träningsläger på annan ort.
- Arrangera Kick-off träning HT22 för Utvecklingsgruppen.
- Arrangera de interna tävlingarna Rookies Cup och Minitennis Cup.
- Arrangera två Matchkvällar för Stora Juniorgruppen.
- Arrangera två Matchskolor för Lilla Juniorgruppen.
- Arrangera en aktivitet för spelare i Tennislekis.
- Arrangera en aktivitet för spelare i Minitennis.
- Arrangera ett utbyte med annan klubb.
- Arrangera åtta Lilla Klubbturentävlingar.
- Arrangera en Stora Klubbturentävling.
- Arrangera extraträning (om aktuellt) för de som spelar SALK och JSM.
- Arrangera en intern utbildning för tränare.
- Ha ett föräldramöte för Tennisskolan HT22.
- Ha individuella utvecklingssamtal med spelare i Utvecklingsgruppen.
- Tränare med på utvalda tävlingar.

Tävlingsgrupp tennis

Verksamhetsansvarig: Pontus Larsson

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

Nulägesanalys:

- 62 spelare i gruppen varav en gästspelare (44 pojkar och 18 flickor).
- Toppskiktet i Göteborg gällande tävlingsdeltagande och resultat.
- En spelare topp-10 i Sverige.
- Samarbeta med akademier och Tennis Göteborg.
- Damlaget i elitserien.
- Herrlaget i elitserien.
- Fysträning två gånger/vecka.
- Mental träning till Vårterminen
- Många spelare tävlar regelbundet vilket visar sig i tex Junior-RM.

Målsättningar:

- Bibehålla det stora antalet spelare i tävlingsgruppen, cirka 60 spelare och att de allra flesta precis som nu representerar PTBK.
- Ge spelare med högre ambitioner/högre spelnivå möjligheten att fortsätta utvecklas i PTBK. Detta med träningsupplägg som möjliggör detta.
- Minst fem spelare från utvecklingsgruppen fyller på gruppen.
- Vid 16 år gå vidare till A-lagsträning/B-lagsträning.
- Ha A-lagsträning 2ggr/vecka (Dam och Herr) och minst ett av tillfällena med tränare.
- 30% av gruppen är i dagsläget flickor och minst den siffran vill vi bibehålla, gärna öka än mer.
- Vill erbjuda fysträning även för yngre spelare i tävlingsgruppen. I dagsläget födda 2008 och äldre.
- Fortsätta att erbjuda mental träning för båda spelare och föräldrar.
- Samarbeta med andra klubbar gällande tävlingsresor internationellt samt klubbbyten.



Damernas A-lag i tennis spelar elitserien till hösten.

- Öka matchbevakningen på tävlingar, detta blir enklare vid eventuell nyanställning.
- Att minst en spelare återfinns på världsrankingen för juniorer.
- Damlaget behåller sin plats i elitserien.
- Herrlaget behåller sin plats i elitserien.
- Arrangera KM.
- Fortsätta vara i framkant i Göteborg gällande tävlingsdeltagande och resultat.

Aktiviteter/verksamhet:

- Erbjud minst 4 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 egna juniortävlingar (Påvelundsspelen) och Påvelunds Sommarspel.
- Erbjud fysträning/fysövningar och gemensam aktivitet.
- Erbjud mental träning.
- Arrangera upptaktsträff/föräldramöte VT 22.
- Utbilda fler matchledare i klubben.
- I samband med A-lagshemmamatcherna anordna bollkallar/linjedomare och en efterföljande trivseldag.
- Vidareutbildning av tränare i de egna leden.

Tennis vuxen

Verksamhetsansvarig: Pontus Larsson

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

Nulägesanalys:

- Cirka 90 spelare i vuxenkurser på vardagskvällar, helger och vissa vardagar dagtid.
- Cirka 25 spelare i Hawkeyes (företagstennis).
- Cirka 25 spelare som står i kö för regelbunden träning.

Målsättningar:

- Bibehålla antalet deltagare i vuxenkurser på vardagskvällar och helger.
- Utöka antalet deltagare i Hawkeyes (företagstennis) till 30 spelare.
- Erbjud intensivkurser på loven.
- Arrangemang av vuxenläger på annan ort.
- Fortsätta matchspel i Påvelundsstegen.



Nya ljuddämpande skycken har satts upp på tennisens bana 1 och 2.

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.
- Vidareutbildning av tränare från de egna leden.
- Kontakta hotell och tennisanläggningar för vuxenläger på annan ort.
- Använda av oss temaveckor som en bas.

Anläggning

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh samt från styrelsen Bengt Westin

Huvudinriktning: Erbjud våra medlemmar/kunder en anläggning i högsta klass såväl tennis- som badminton-delen samt gemensamma utrymmen.



Vårt café.

Nulägesanalys:

- Passersystem har tagits in i klubben för att öka tillgänglighet till spel även när personal inte finns på plats.
- Tennisbana nummer 3 har renoverats (sommar 2017 och 2020).
- Air domen har sålts (sommar 2017).
- Översyn och kraftig uppdatering av IT-system har genomförts (hela året 2017).
- Brandskydd för anläggningen inkl utbildning har genomförts årligen med personal.
- Ny hjärtstartare har inköpts och utbildning har genomförts årligen med personal.
- 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).
- Nytt yttertak på tennisbanorna 3, 4, 5 och badmintonhallen (2019/2020).
- Ny ventilation i badmintonhallen (2020).
- Uppgradering av gymmet (hösten 2020).
- Installera ljuddämpning på tennisens bana 1 och 2 (våren 2021).
- Uppgradering av tränarkontoret (våren 2021).

Målsättningar:

- Beslut om hur utbyggnad för PTBK:s anläggning ska bli.
- Vara en aktiv del i arbetet kring Idrottscenter West, men det fokus på att PTBK kommer framåt och inte blir stoppad i den stora processen.
- Byta och få igång fläktsystem i tennis- och badmintonhall.
- Byta lysrör där behov finns i tennis- och badmintonhall.

Aktiviteter/verksamhet:

- Jobba med kommun, bank och andra aktörer för att kunna ta beslut om utbyggnad av PTBK:s anläggning.
- Delta i arbetet tillsammans med andra närliggande föreningar kring Idrottscenter West.
- Ta in offerter, beställa och få utfört arbete för fläktar och lysrör.

Kommunikation/Marknad

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Carl Christiansson, Alice Von Geijer

Huvudinriktning: Kommunera 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 företaget knutna till klubben.

Nulägesanalys:

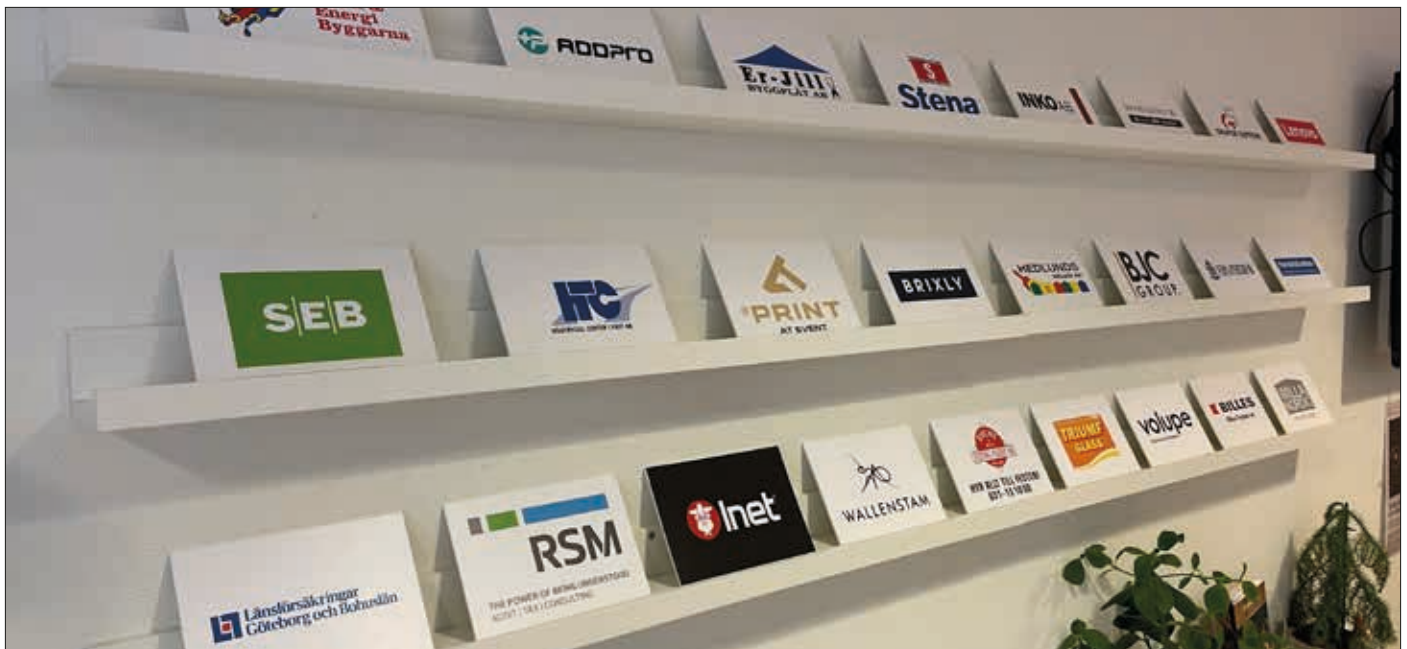
- Hemsidan fyller en viktig funktion där hemsidesverktyget kan utvecklas.
- PTBK finns på sociala medier som tex Instagram och Facebook.
- Kommunikation till klubbens medlemmar sker via MatchI där grupptillhörigheten är rätt så att riktade utskick kan ske till rätta grupper.
- Vision, verksamhetsidé mm är satt för flera år i framtiden efter årsmötesbeslut.
- Upprättat en kommunikationsplan och kommunikation- och marknadskommitté.
- Kommunikation mellan anställda via IT (One Drive) har genomförts, vilket säkerställer backups och möjlighet till att dela dokument.
- Ett 25-tal partners/sponsorer knutna till klubben.
- En intäktsmassa på cirka 550 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.
- Öka partnersamarbetet till ett 30-tal partners/sponsorer.
- Öka intäktsmassa till cirka 750 tkr/år från partners till klubben.
- "Förstå" hur nuvarande partners kan tänka sig att utöka sitt samarbete.
- Hitta nya samarbetspartners i form av andra idrottsföreningar/företag och därigenom utbyta partneraktiviteter.
- Fylla upp skyltplatser i tennis- och badmintonhallar.
- Ny struktur på PTBK:s hemsida.

Aktiviteter/verksamhet:

- Uppdatera kontinuerligt PTBK på sociala medier med tydlighet.
- Följa och arbeta efter kommunikationsplanen.
- Uppdatera intern kommunikation på anslagstavlor vid entrén och i korridoren.
- Arrangera två events inom PTBK Business Club.
- Kontakta andra idrottsföreningar/företag för "utbyten".
- Genomföra enkät med klubbens nuvarande partners.
- 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.
- Jobba med och ändra strukturen på PTBK:s hemsida.



Partnerskyltar i cafét

Personal/Utbildning

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Martin Kores, Robert Samuelsson

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/år.
- 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.
- Ta fram likabehandlingsplan (motion från årsmötet 2021) som är kopplad till värdegrunden.

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.
- Samarbeta med RF/SISU för att ta fram likabehandlingsplan samt värdegrund.

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 Match (fakturering och medlemsregister) samt FortNox (bokföring och löner).
- Omsättningen har ökat varje år sedan 2014.
- Det negativa egna kapitalet har minskat varje år sedan 2017.

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 2022.

Aktiviteter/verksamhet:

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

Trivsel/Service

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh, Gabriel Ulldahl, Pontus Larsson, Jonas Bang (trivsel), Alexander Landberg (service) och från styrelsen Joakim Palmertz, Rebecca Granqvist, Alice Von Geijer (trivsel/service)

Huvudinriktning: Klubben genomsyras av 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 samt bästa möjliga service ska erbjudas från receptionen.

Nulägesanalys:

- En del trivselaktiviteter men ofta inom olika verksamhetsområden (badminton, tävlingstennis, tennisskola, damsektion tennis, herrsektion tennis mm).
- Upprättat en trivselkommitté som arbetar över gränserna tennis/badminton för att stärka klubbkänslan oavsett vilket verksamhetsområde som medlemmen tillhör.
- Gemensamma klubbkläder via Adidas.
- Finns en gemensam Etik- och Moralpolicy.
- Cirka 64% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 33% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Cirka 34% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 11% 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:

- Minst en social aktivitet för klubbens alla medlemmar oavsett vilket verksamhetsområde medlemmen tillhör.
- Arrangemang av KM (Klubbmästerskap) – gärna samma vecka/helg för tennis/badminton.
- Cirka 65% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 35% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).

- Cirka 36% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 12% 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 när verksamheten kan återgå till det normala efter Corona.
- Noggrannare balans mellan lager och försäljning samt öka vinsten för cafét med 10% under 2022 jämfört med 2021.
- Noggrannare balans mellan lager och försäljning samt öka vinsten för shopen (racketar, lindor, strängning, skor och en del kläder) med 10% under 2022 jämfört med 2021.
- Bibehålla pickleball i badmintonhallen.
- Öka kommunikationen mellan sportsligt ansvariga och service kring evenemang genom planering i förväg av sportsligt ansvariga.
- Förbereda PTBK 40 års-jubileum 2023.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangemang av KM (Klubbmästerskap).
- Gemensam julavslutning.
- Gemensam sommaravslutning. Delvis men sommaravslutning olika verksamhetsdelar
- Arrangemang av PTBK-Dagen i september.
- Arrangemang kring våra A-lagsmatcher oavsett badminton eller tennis.
- Respektive verksamhetsområde har också sina egna sociala aktiviteter men dessa syns under respektive verksamhetsplan.
- 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 pickleball och marknadsföra detta via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslagstavla och sociala medier).
- Minnesskrift om PTBK 40 år.
- Ta fram en jubileumskommitté för PTBK:s 40-årsjubileum 2023.

BUDGET 2022	2022B	2021A	2021B	2020A
RÖRELSENS INTÄKTER				
<i>Medlemsavgifter</i>				
Medlemsavgifter tennis	270	264	250	245
Medlemsavgifter badminton	75	73	70	67
<i>Nettomsättning</i>				
Banhyror	1970	2086	1705	1938
Terminsavgifter tennis	4420	4297	4185	4039
Terminsavgifter badminton	1180	1060	980	929
Övrigt tennis, badminton	2090	1941	1945	2053
Café/shop/strängning	400	352	485	395
<i>Bidrag</i>	<i>850</i>	<i>1038</i>	<i>785</i>	<i>1081</i>
<i>Övriga rörelseintäkter</i>	<i>2450</i>	<i>1305</i>	<i>430</i>	<i>527</i>
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	13705	12416	10835	11274
RÖRELSENS KOSTNADER				
<i>Externa kostnader</i>				
Fastighetskostnader	-930	-859	-855	-642
Övrigt tennis, badminton	-1450	-1395	-1085	-1004
Café/shop/strängning	-160	-156	-280	-242
Övrigt verksamheten	-1600	-867	-970	-763
<i>Personalkostnader</i>	<i>-6560</i>	<i>-6195</i>	<i>-6000</i>	<i>-5700</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>-700</i>	<i>-702</i>	<i>-760</i>	<i>-767</i>
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-11400	-10174	-9950	-9118
RÖRELSERESULTAT	2305	2242	885	2156
RESULTAT FINANSIELLA POSTER				
<i>Ränteintäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Räntekostnader</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-180</i>	<i>-187</i>
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-170	-170	-180	-187
RES EFTER FINANSIELLA POSTER	2135	2072	705	1969



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