



## Verksamhetsplan 2019



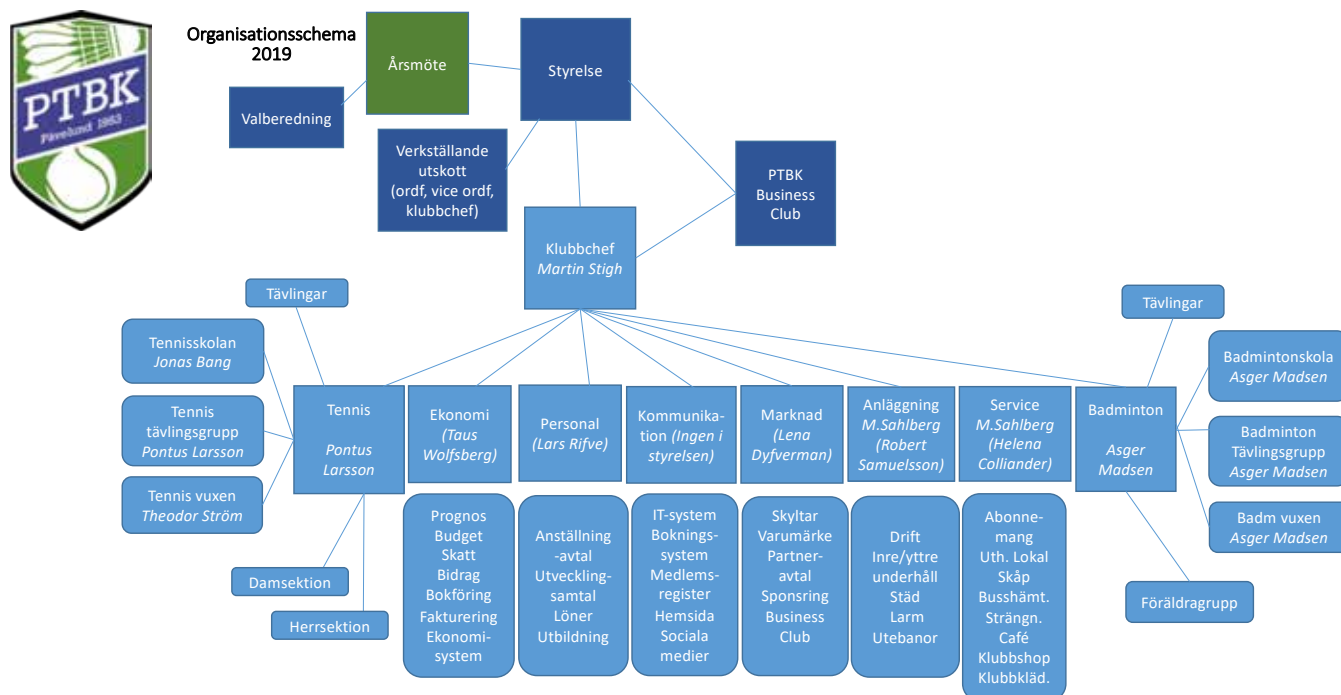
# Verksamhetsplan 2019 för Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb

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.

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, Tennis vuxen 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.



## 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.
- 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 och Badmintonskola Fortsättning i Göteborg.

Målsättningar:

- Minst två spelare ska varje år vidare till elit- och tävlingsverksamheten.
- Öka volymen medlemmar i träning genom att utöka träningstiderna till 15-21 varje vardag.
- 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 16 par till 32 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 tävlingar/år.
- Arrangera minst 6 läger under skolloven.
- Öppet hus – arrangemang – ett arrangemang innan sommaren och ett arrangemang efter sommaren innan terminstart.
- Klubbresa till Falköping - minst 30 deltagare - tävlingsresa - i februari 2019.
- Klubbresa till Danmark - minst 50 deltagare – socialt samvara och träning - i aug./sept. 2019.
- Informationsmöte för föräldrar: Utbildning - "Träning och Tävlning" - gemensam tävlingsplan för nybörjare.
- Utveckling av verksamheten – flera banor och elever: samarbete med andra klubbar: Kungsbacka, Askim och Råda och nytt eget ställe: Eriksberg.
- Söndagsträning ska utvecklas: affischer - upphängning av affischer på skolor + FB.

## Tävlingsgrupp badminton

Verksamhetsansvarig: Asger Madsen

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

Nulägesanalys:

- En av Göteborgs främsta klubbar resultatmässigt.
- En topp 10 spelare i U13 i Sverige.
- Tre topp 10 spelare i U15 i Göteborg.
- Två topp 10 spelare i U17 i Göteborg.
- En topp 10 spelare i U19 i Göteborg.
- Två topp 10 seniorer i Göteborg.
- Rickard Nilsson rankad 8 i världen i Para Badminton (Nivå 4).
- Fyra serielag (Badmintonligan, 3, 4 och 4).
- Verksamheten innefattar 40 spelare.

Målsättningar:

- A-laget i Badmintonligan i semifinal i lag-SM.
- Vinna div 3 och ett av lagen i div 4.
- En spelare top-10 i Sverige i U19.
- Nå minst 3 semifinaler i "SM-sammanhang".
- 2 – 4 spelare i landslagsverksamhet under 2018/19.
- Öka antalet tjejer i tävlingsgruppen - procentandel på cirka 40%.



*Hemmamatch i Badmintonligan*

#### Aktiviteter/verksamhet:

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

#### **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.
- Tre tränarledda träningar/vecka erbjuds.
- 16-20 spelare deltar i vuxenträningarna.

#### Målsättningar:

- Dubbla antalet vuxna medlemmar till cirka 80 stycken.
- Öka antalet vuxna spelare i träning till cirka 40 stycken.
- Utbilda minst en ny domare.

#### Aktiviteter/verksamhet:

- Starta lunchbadminton.
- Arrangera helgläger för vuxna.

#### **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 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 fyra interna aktiviteter samt arrangerar cirka tio externa aktiviteter/tävlingar.
- Cirka 40 % av spelare 7-19 år tränar 2 timmar/vecka eller mer i Tennisskolan.
- Arrangerar 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.
- 3:e plats i deltagartävlingen för TS-Touren.
- Serievinst för Pojkar 9 och Pojkar 11 från Utvecklingsgruppen i Göteborgs Yngre Juniorserie (inomhus).
- 90 % återanmälningssantal till Tennisskoleverksamheten.
- Cirka 100 st barn i åldrarna 4-19 år står i kö till Tennisskolan.

## Målsättningar

- Tennisskolans medlemsantal ska uppgå till minst 480 medlemmar vid termin HT19.
- Färdigställa läroplan Blå-, Röd-, Orange- och Grön nivå och testa den mot verksamheten under HT19.
- Fortsätta arbete med nytt Tennislekiskoncept.
- Fortsätta arbete med intern Tränarhandbok.
- Samtliga ordinarie tränare ska minst ha gått Plattformen som är första steget i Tränarutbildningen.
- Rekrytera minst 2 nya tränarvikarier från Juniorverksamheten.
- Bedriva tränarmöte vid minst 2 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.
- Ligga topp-3 i deltagartävlingen i Tretorn Junior TS-Tour.
- Erbjud minst en aktivitet till varje grupp inom tennisskolan (Tennislekis, Minitennis, Lilla Juniorgruppen, Utvecklingsgruppen och Stora Juniorgruppen).
- 85% återanmälningssantal till HT19.

## Aktiviteter/verksamhet

- Arrangera Påsklovsläger.
- Arrangera 1 träningsläger på annan ort.
- Arrangera Sommarläger vecka 25 och 26.
- Arrangera Kick-off träning HT19 för Utvecklingsgruppen.
- Arrangera Höstlovsläger.
- Arrangera Nyårsläger.
- Arrangera 5 interna klubbaktiviteter.
- Arrangera 1 Tretorn Junior TS-Tour.
- Arrangera 8 Lilla Klubbturen-tävlingar.
- Arrangera Tävlingskola vid 4 tillfällen.
- 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 tennisutbildning med bra kvalitet i en rolig och stimulerande miljö. Erbjud en träningsmiljö för spelare med målet att nå nationell toppnivå.

### Nulägesanalys:

- 21 spelare i gruppen varav tre gästspelare (19 pojkar och 2 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.
- Samarbete med Klein Players.

### Målsättningar:

- 30 spelare i gruppen varav minst 25 spelare som representerar PTBK.
- Minst fem spelare från utvecklingsgruppen fyller på gruppen.
- Vid 19 år gå vidare till A-lagsträning.
- Ha A-lagsträning med tränare (Dam och Herr) två gånger/vecka.
- Minst 20% av gruppen ska vara flickor på sikt där vi under detta året ökar med fler flickor.



*Ola Palmertz och Carl Bernhardsson som segare i dubbel i Påvelundsspelen*

- Samarbete med andra klubbar gällande tävlingsresor internationellt (Mallorcaläger har erbjudits men fått ställas in pga för svagt intresse).
- 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.

#### Aktiviteter/verksamhet:

- Internationella tävlingar på juniornivå i samarbete med akademier, Tennis Göteborg och Svenska Tennisförbundet.
- Erbjudna minst fyra gemensamma klubbresor som innefattar både träningsläger och tävlingsresor.
- Ett träningsläger i Sverige.
- 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 två gånger per år där till exempel målsättning och utvecklingsplaner diskuteras.
- Genomföra egen juniortävling (Påvelundsspelen).
- Erbjudna fysträning/fysövningar och gemensam aktivitet med badmintonens tävlingsgrupp.

#### Tennis vuxen

Verksamhetsansvarig: Theodor Ström

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

#### Nulägesanalys:

- 60 spelare i vuxenkurser på vardagskvällar och helger.
- 14 spelare i vuxenkurser på vardagar dagtid.
- Cirka 20 spelare som regelbundet deltar i frukosttennis.
- Cirka 20 spelare i dagtidsträningen.
- Fyra företagsgrupper som tränar på dagtid.
- Cirka 50 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 vuxenkurser på dagtid till 25 spelare.
- Behålla antalet deltagare som regelbundet deltar i frukosttennis till 20 spelare.
- Utöka antalet deltagare i dagtidsträningen företag till 25 spelare.
- Utöka antalet företagsgrupper till fem stycken.
- Cirka 50 deltagare på intensivkurser på loven.
- Rekrytera fler tränare till vuxenverksamheten.
- Knyta till oss vuxna som ej får plats i vuxengrupperna och göra punktinsatser.
- Arrangemang av vuxenläger på annan ort.
- Fortsätta matchspel Påvelundsserien

#### Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera "vanlig" verksamhet som vuxenkurser, dagtidsträning, frukosttennis mm.
- Informera om vuxenkurser, dagtidsträning mm via olika informationskanaler (mail, hemsida, lappar, anslags-  
tavla och sociala medier).
- Arrangera fem intensivkurser på olika lov.
- Kontakta tänkbara tränare till vuxenverksamheten.
- Arrangera punktinsatser som tex matchkvällar.
- Kontakta hotell och tennisanläggningar för vuxenläger på annan ort.
- Planera temaveckor och syfte med vuxenträningen.
- Göra teknik/videoanalys för spelarna inom vuxenverksamheten.



## Service/drift

Verksamhetsansvarig: Magnus Sahlberg

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

Nulägesanalys:

- Cirka 64% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 16% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Cirka 32% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 20% 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).
- Vi har i höst minskat behovet av timpersonal tack vare nyanställning i reception.
- Bättre rutiner för timpersonal än tidigare.



*Vår reception med Jimmy, Christina och Alexander vid strängningsmaskinen*

Målsättningar:

- Cirka 65% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 20% 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).
- Nå 25% 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 cafésortiment kontinuerligt och öka vinsten för cafét med 5% under 2019 jämfört med 2018.
- Förbättra vårt shopsortiment och öka vinsten för shopen (racketar, lindor, strängning, skor och en del kläder) med 10% under 2019 jämfört med 2018.
- Nå arrangemang av 20 barnkalas på söndagar i badmintonhallen.

Aktiviteter/verksamhet:

- 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).

## Anläggning (fysisk)

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Robert Samuelsson

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

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).
- Brandskydd för anläggningen inkl utbildning med personal har genomförts (2017 och 2018).
- Ny hjärtstartare har inköpts och utbildning har genomförts med personal (2017 och 2018).
- 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).

#### Målsättningar:

- Översyn av ventilationen.
- Nytt förråd till soptunnorna.
- 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.
- Ta fram en kostnadsbedömning för att bygga in de två utomhusbanorna samt utvärdera om det bör bli två tennisbanor eller en tennisbana och två padelbanor.
- Undersöka möjligheterna för två tennisbanor vid GKSS-området.

#### 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.
- Kontakta företag för att göra kostnadsbedömning av utbyggnad mm enligt ovan.
- Kontakta kommunen gällande möjligheterna till två tennisbanor vid GKSS-området.

#### Marknad

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Lena Dyfverman

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 30-tal partners/sponsorer knutna till klubben.
- En intäktsmassa på cirka 650 tkr/år från partners till klubben.
- En ideell marknadskommitté som leder klubbens arbete tillsammans med klubbchef.



*Partnerskyltar i kafét*

#### Målsättningar:

- Öka partnersamarbetet till ett 35-tal partners/sponsorer.
- Öka intäktsmassa till cirka 750 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.

#### Aktiviteter/verksamhet:

- Organisera och utöka marknadskommitté med kontinuerliga uppföljningar.
- Arrangera tre-fyra events inom PTBK Business Club.
- Kontakta andra idrottsföreningar/företag för "utbyten".
- Personliga möten med klubbens nuvarande samt potentiella partners.

#### Kommunikation

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh (ingen från styrelsen)

Huvudinriktning: Kommunicera med klubbens medlemmar aktivt via vårt kommunikationssystem MatchI, via hemsidan [www.ptbk.se](http://www.ptbk.se), via sociala medier samt via tryckta affischer/foldrar i klubbens fysiska entré.

#### 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 gruppstillhörigheten 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.

#### Målsättningar:

- Att klubben kommunicerar i enlighet med vision och verksamhetsidé.
- Att intern kommunikation når klubbens medlemmar.
- Respektive verksamhetsansvarig skall kunna göra kontinuerliga uppdateringar i text och bilder på hemsidan.
- Skapa ny plattform för hemsidan.

#### Aktiviteter/verksamhet:

- Uppdatera kommunikationsplattformen.
- Uppdatera intern kommunikation på anslagstavlor vid entrén och i korridoren.
- Utöka och tydliggöra PTBK på sociala medier med tydligt ansvar för respektive social plattform.
- Byta hemsidesverktyg till Idrott Online.

### Ekonomi

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Taus Wolfsberg (kassör)

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

#### Nulägesanalys:

- Väl fungerande program för ekonomin via MatchI (fakturering och medlemsregister) samt FortNox (bokföring och löner).
- Rörelseintäkterna har ökat med cirka 10,9 % under 2018 jämfört med 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 2019.

#### Aktiviteter/verksamhet:

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

### Personal

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Lars Rifve

Huvudinriktning: Svetsa samman personalstaben med tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar.

#### Nulägesanalys:

- Personalstab på elva månadsanställda personer.
- Verksamhetsansvariga personer inom fem områden.
- HRL-utbildning har genomförts för samtlig personal.
- Brandskyddsutbildning har genomförts för samtlig personal.
- Personalkonferens genomförs i augusti varje år bland annat med inriktning på verksamhetsplan.

Målsättningar:

- Utifrån fastställda arbetsbeskrivningar för all fastanställd 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 de verksamhetsansvariga 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 verksamhetsansvariga till extern utbildning eller symposium/konferens som de finner lockande.
- Personalkonferens inför hösten för att arbeta igenom verksamhetsplaner inom respektive verksamhetsområde.

<b>BUDGET 2019</b>	<b>2019B</b>	<b>2018A</b>	<b>2018B</b>	<b>2017A</b>
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<i>Medlemsavgifter</i>				
Medlemsavgifter tennis	250	237	220	236
Medlemsavgifter badminton	85	78	55	62
<i>Nettomsättning</i>				
Banhyror	1900	1662	1200	1347
Terminsavgifter tennis	3900	3714	3950	3861
Terminsavgifter badminton	1000	931	925	697
Övrigt tennis, badminton	1850	1589	625	1079
Café/shop/strängning	450	451	500	381
Lokalhyra	80	43	260	428
<i>Bidrag</i>	770	987	800	734
<i>Övriga rörelseintäkter</i>	660	734	495	577
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>10945</b>	<b>10426</b>	<b>9030</b>	<b>9402</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<i>Externa kostnader</i>				
Fastighetskostnader	-650	-840	-690	-701
Övrigt tennis, badminton	-1322	-1195	-580	-890
Café/shop/strängning	-300	-219	-250	-233
Övrigt verksamheten	-730	-817	-685	-888
<i>Personalkostnader</i>	-6471	-6146	-5574	-5413
<i>Avskrivningar</i>	-742	-642	-590	-597
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-10215</b>	<b>-9859</b>	<b>-8369</b>	<b>-8722</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>730</b>	<b>567</b>	<b>661</b>	<b>680</b>
<b>RESULTAT FINANSIELLA POSTER</b>				
<i>Ränteintäkter</i>	0	0	0	0
<i>Räntekostnader</i>	-180	-120	-120	-121
<b>SUMMA FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-180</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-121</b>
<b>RES EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>550</b>	<b>447</b>	<b>541</b>	<b>559</b>



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