



Gabriel Ulldahl, PTBK:s sportchef i badminton, och ankare i vårt badmintonlag.

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2023

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?"

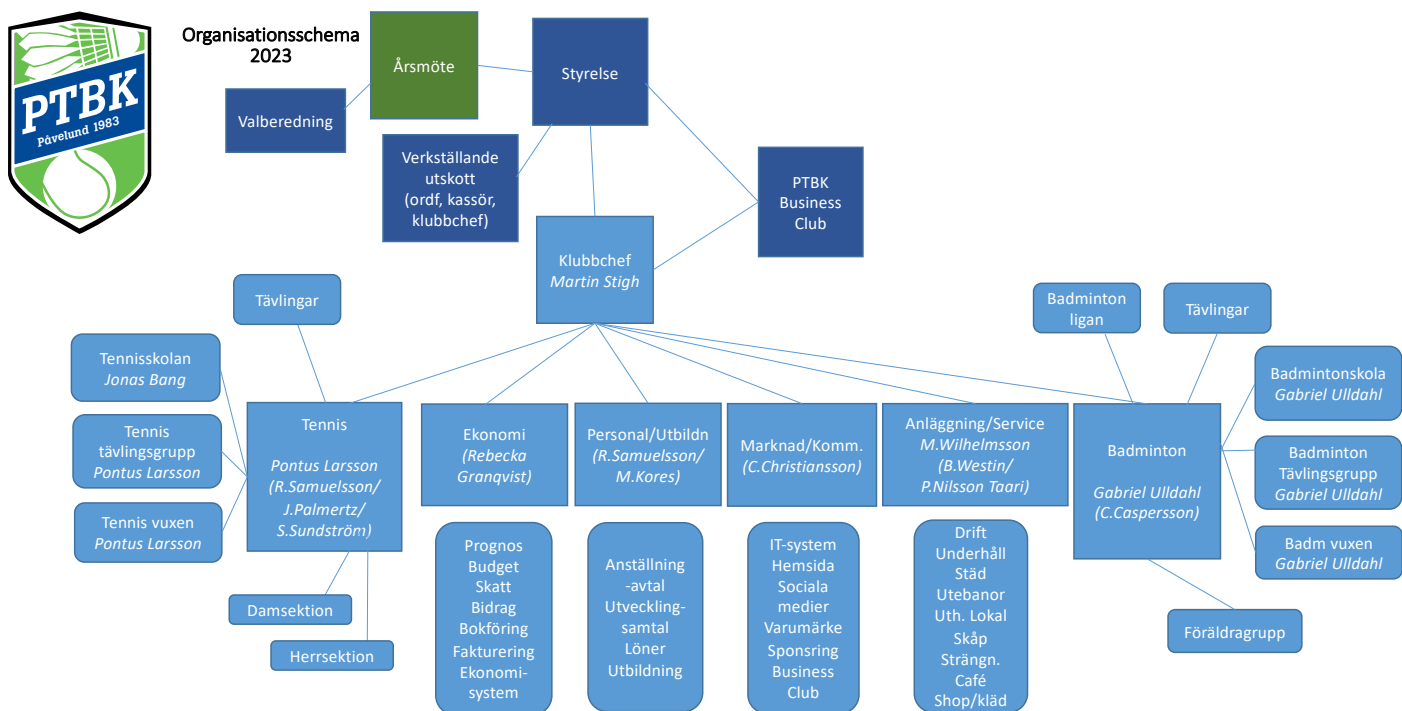
Den slutliga visionen och verksamhetsidén beslutades på årsmötet 2017. I samband med årsmöten kommande år beslutas verksamhetsplanen för det året. Budgeten för det året beslutas redan i november föregående år på ett medlemsmöte. Detta så att budgeten kan fastställas redan innan kommande verksamhetsår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

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 160 spelare.
- Utvecklingsgruppen innefattar 30 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 HT23.
- Minst två spelare ska vidare till tävlingsgrupp från utvecklingsgrupp HT23.
- Badmintonskolan innefattar 170 spelare HT23.
- Utvecklingsgruppen innefattar 30 spelare HT23.
- Juniorgrupp innefattar 20 spelare HT23.
- Minst 40 spelare från badmintonskolan/utvecklingsgrupp ska delta i tävlingar.
- 80% av spelare i ska återanmäla sig till HT23.
- Skapa föräldragrupp.

Aktiviteter/verksamhet:

- Marknadsföra badmintonskolan genom flyers/affischer och på sociala medier, öppna hus samt besök i skolorna.
- Arrangera KM.
- Arrangera cirka sex läger under skolloven.
- Öppet hus – arrangemang efter sommaren innan terminsstart.
- Klubbresa (tävlingsresa) en gång under året.
- Tävlingsbevakning på fyra tävlingar under året.
- Information till föräldrar om verksamheten.
- Matchkvällar en gång/termin för spelare i Badmintonskolan och Best On Court.
- Arrangera föräldramöte HT23.

Tävlingsgrupp badminton

Verksamhetsansvarig: Gabriel Ulldahl och från styrelsen Catrin Caspersson

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

Nulägesanalys:

- En av Göteborgs främsta klubbar resultatmässigt.
- En topp 5-spelare i U15 i Sverige.
- En topp 5-spelare i U17 i Sverige.
- En topp 5-spelare i U19 i Sverige.
- Två topp 10-seniorer i Sverige.
- Fyra serielag (Badmintonligan, 1, 2 och 3).
- Tävlingsgrupp innefattar 17 spelare.
- Tävlingsgrupp elit innefattar 5 spelare.



A-laget i badminton inför match i Badmintonligan.

Målsättningar:

- A-laget i Badmintonligan vinna lag-SM.
- Topp 5 i alla divisioner för B-, C-, D-lag.
- Ta minst fem medaljer i "SM-sammanhang".
- 3 spelare i landslagsverksamhet under 2023.
- Behålla antalet tjejer i tävlingsgruppen - procentandel på cirka 50%.
 - Tävlingsgrupp innefattar 25 spelare.
- Tävlingsgrupp elit innefattar 5 spelare.
- Spel i SBL med 30% spelare som tränar i PTBK på daglig basis.
- Skapa en tävlingsgrupp junior för yngre spelare.

Aktiviteter/verksamhet:

- Erbjuder sommarträning.
- Klubbresa (tävlingsresa) en gång under året.
- Tävlingsbevakning på fyra tävlingar under året.
- Erbjuder fysträning en gång/vecka av extern aktör.
- Arrangera välorganiserade Badmintonligamatcher på hemmaplan.
- Arrangera KM.
- Samträning med andra klubbar.

Badminton vuxen

Verksamhetsansvarig: Gabriel Ulldahl och från styrelsen Catrin Caspersson

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

Nulägesanalys:

- 45 spelare deltar i motionsträningarna.
- 12 spelare tränar två gånger eller fler varje vecka.
- Fyra tränarleda träningar/vecka erbjuds.

Målsättningar:

- Behålla 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 social aktivitet för vuxna en gång/termin.

Tennisskola

Verksamhetsansvarig: Jonas Bang och från styrelsen Robert Samuelsson, Joakim Palmertz, Sophie Sundström

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 440 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.
- 63% beläggning på läger sett till 5 banor inomhus (30 spelare) och 7 banor med utomhusbanorna (42 spelare).
- Arrangerar fyra interna aktiviteter.
- Arrangerar åtta Lilla Klubbtour-tävlingar.
- Arrangera en Stora Klubbturentävling.
- Arrangerar en intern/sanktionerad tävling.



Tennisens interna utbildning för tränare i augusti.

- Arrangerar sport-, påsk-, sommar- och höstlovslovsläger.
- 85 % av alla spelare i Tennisskolan återanmälde sig till HT22.
- Cirka 400 barn i åldrarna 4-19 år står i kö till Tennisskolan.

Målsättningar

- Antalet spelare i Tennisskolan ska vara mellan 430-450 medlemmar vid terminsstart för HT23.
- Samtliga ordinarie tränare ska minst ha gått utbildningen "Bastränarutbildningen".
- Genomföra intern tränarutbildning i augusti för alla tränare beroende på aktuell tränarsituation.
- 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 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.
- Ha minst 70% beläggning på varje läger sett till 5 banor inomhus (30 spelare) och 7 banor med utomhusbanorna (42 spelare).
- 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 HT23.

Aktiviteter/verksamhet

- Arrangera läger på loven.
- Arrangera träningsläger på annan ort.
- Arrangera Kick-off träning HT23 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 föräldramöte VT23 (minitennis).
- Informationsträff för utvecklingsgruppen.
- Ha individuella utvecklingssamtal med spelare i Utvecklingsgruppen.
- Tränare med på utvalda tävlingar.

Tävlingsgrupp tennis

Verksamhetsansvarig: Pontus Larsson och från styrelsen Robert Samuelsson, Joakim Palmertz, Sophie Sundström

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:

- 67 spelare i gruppen varav en gästspelare (43 pojkar och 24 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:

- Begränsa antalet spelare i tävlingsgruppen till cirka 60 spelare.
- En tydligare "satsning" mot cirka 15 spelare med högre ambitioner/högre spelnivå som har möjligheten att fortsätta utvecklas i PTBK. Detta med träningsupplägg som möjliggör detta.
- Minst fem spelare från utvecklingsgruppen fyller på gruppen.



Damernas A-lag i tennis gick till SM-final.

- Vid 16 år gå vidare till A-lagsträning/B-lagsträning.
- Ha A-lagsträning 2 gånger/vecka (Dam och Herr) och minst ett av tillfällena med tränare.
- 36% av gruppen är i dagsläget flickor och minst den siffran vill vi bibehålla, gärna öka än mer.
- Kunna erbjuda fysträning även för yngre spelare i tävlingsgruppen. I dagsläget födda 2008 och äldre.
- Kunna erbjuda mental träning för både spelare och föräldrar.
- Samarbete med andra klubbar gällande tävlingsresor samt klubbbyten.
- Matchbevakning på åtta tävlingar.
- Att minst en spelare återfinns på världsrankingen för juniorer.
- Damlaget behåller sin plats i elitserien.
- Herrlaget behåller sin plats i elitserien.
- Fortsätta vara i framkant i Göteborg gällande tävlingsdeltagande och resultat.
- Topp-3 med antal spelare till kvartsfinal i JRM inne och ute.
- Minst en spelare som går till kvartsfinal i någon av de fyra "stora" juniorturneringarna.

Aktiviteter/verksamhet:

- Erbjud minst fyra klubbresor som innefattar både träningsläger, tävlingsresor och klubbbyten.
- Tränare med på åtta 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 KM och French Game-KM.
- Arrangera föräldramöte VT23.
- Utbilda fler matchledare i klubben.
- I samband med A-lagshemmamatcherna anordna bollkallar/linjedomare och en efterföljande trivseldag.

Tennis vuxen

Verksamhetsansvarig: Pontus Larsson och från styrelsen Robert Samuelsson, Joakim Palmertz, Sophie Sundström

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 50 spelare som står i kö för regelbunden träning.
- Cardiotennis, morgontennis och lunchtennis dam en gång/vecka vardera.

Målsättningar:

- Bibehålla antalet deltagare i vuxenkurser på vardagskvällar och helger.
- Nya aktiviteter till exempel matchpass.
- Erbjud intensivkurser på loven.
- Arrangemang av vuxenläger på annan ort.
- Fortsätta matchspel i Påvelundsstegen.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangera "vanlig" verksamhet som vuxenkurser, Hawkeyes (företagstennis).
- 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.

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).



Vårt café.

- Air domen har sålts (sommar 2017).
- Översyn och 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 och vår 2022).
- 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).
- Ommålning och nya bänkar omklädningsrum (sommaren 2022).
- Nya nät som omger alla tennisbanorna (sommaren 2022).

Målsättningar:

- Inlämning av bygglovsansökan för utbyggnad av PTBK-hallen.
- Samarbeta med grannföreningarna för ett eventuellt framtida gemensamt "torg" inom Idrottscenter West
- Uthyrning dagtid till Påvelundsskolan, vilket ger extra intäkt.

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 grannföreningarna kring Idrottscenter West.
- Ha dialog med Påvelundsskolan om uthyrningen dagtid.

Kommunikation/Marknad

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh och från styrelsen Carl Christiansson

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 650 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.
- Hitta nya samarbetspartners i form av andra idrottsföreningar/företag och därigenom utbyta partneraktiviteter.
- Fylla upp skyltplatser i tennis- och badmintonhallar.

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".
- 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, Robert Samuelsson

Huvudinriktning: Svetsa samman personalstaben med tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar.



Partnerskyltar i kafé

Nulägesanalys:

- Personalstab på tio månadsanställda personer.
- Verksamhetsansvariga personer inom tre områden.
- HLR-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.
- Framtagen likabehandlingsplan (motion från årsmötet 2021) som är kopplad till värdegrunden.

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, lönerrevision 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 Rebecka Granqvist

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 och övergått till positivt eget kapital inför 2022.

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 2023.

Aktiviteter/verksamhet:

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

Trivsel/Service

Verksamhetsansvarig: Martin Stigh, Gabriel Ulldahl, Pontus Larsson och från styrelsen Pia Nilsson Taari, Joakim Palmertz (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 Craft.
- Finns en gemensam Etik- och Moralpolicy.
- Cirka 69% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 31% beläggning på tennisbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan sommarperioden (mitten juni-mitten augusti).
- Cirka 54% beläggning på badmintonbanorna kl 7-23 alla dagar i veckan (januari-mitten juni + mitten augusti-slutet december).
- Cirka 10% 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 70% 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 55% 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).
- Öka vinsten för cafét med 5% under 2023 jämfört med 2022.
- Öka vinsten för shopen (racketar, lindor, strängning, skor och en del kläder) med 5% under 2023 jämfört med 2022.
- Genomföra PTBK 40 års-jubileum 2023.

Aktiviteter/verksamhet:

- Arrangemang av KM (Klubbmästerskap).
- Julavslutningar för alla grupper i badminton och tennis under sista veckan på höstterminen.
- Sommaravslutningar för alla grupper i badminton och tennis under sista veckan på vårterminen.
- Arrangemang kring våra A-lagsmatcher oavsett badminton eller tennis.
- Respektive verksamhetsområde har också sina egna sociala aktiviteter men dessa syns under respektive verksamhetsplan.
- 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 PTBK 40 års-jubileum inklusive framtagande av minnesskrift om PTBK 40 år.



Minitenniscup, en social aktivitet.

BUDGET 2023	2023B	2022A	2022B	2021A
RÖRELSENS INTÄKTER				
<i>Medlemsavgifter</i>				
Medlemsavgifter tennis	270	272	270	264
Medlemsavgifter badminton	80	85	75	73
<i>Nettomsättning</i>				
Banhyror	1880	1933	1970	2086
Terminsavgifter tennis	4460	4462	4420	4297
Terminsavgifter badminton	1230	1213	1180	1060
Övrigt tennis, badminton	2100	2404	2090	1941
Café/shop/strängning	400	457	400	352
<i>Bidrag</i>	<i>800</i>	<i>1168</i>	<i>850</i>	<i>1038</i>
<i>Övriga rörelseintäkter</i>	<i>1665</i>	<i>2724</i>	<i>2450</i>	<i>1305</i>
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	12535	14361	13705	12416
RÖRELSENS KOSTNADER				
<i>Externa kostnader</i>				
Fastighetskostnader	-1890	-1478	-930	-859
Övrigt tennis, badminton	-1095	-1449	-1450	-1395
Café/shop/strängning	-230	-223	-160	-156
Övrigt verksamheten	-1180	-1570	-1600	-867
<i>Personalkostnader</i>	<i>-6620</i>	<i>-6612</i>	<i>-6560</i>	<i>-6195</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>-250</i>	<i>-495</i>	<i>-700</i>	<i>-702</i>
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-11265	-11827	-11400	-10174
RÖRELSERESULTAT	1270	2534	2305	2242
RESULTAT FINANSIELLA POSTER				
<i>Ränteintäkter</i>	<i>85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Räntekostnader</i>	<i>-405</i>	<i>-251</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-320	-251	-170	-170
RES EFTER FINANSIELLA POSTER	950	2283	2135	2072



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