



Beskrivande

**Verksamhetsplan**

**2015**

## **TK SAAB**

### **Beskrivande verksamhetsplan och underlag vid upprättande av budget 2015** Uppdaterad med de påpekande som framfördes årsmötet 2015-03-26.

#### **Allmänt**

I föreningens stadgar formuleras klubbens ändamål:

Föreningen skall bedriva följande idrotter: **Tennis**

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att: **verka för motions-, bredd- och tävlingsverksamhet i en balanserad form i olika åldrar och fördelad mellan könen.**

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Klubbens ändamål enligt ovan ska vara ledord vid upprättandet av verksamhetsplan och budget. Verksamheten ska vara av samma omfattning som den varit de senaste åren.

#### **Klubben**

Styrelsemöten avhålls i princip en gång per månad, exklusive semestermånad med kompletterande möten vid behov och inför årsmötet. Förtäring vid styrelsemöte budgeteras eftersom mötena oftast avhålls direkt efter arbetets slut.

AU-möten avhålls när så anses befogat, dock minst en gång per månad i anslutning till styrelsemöten. Mötena avhålls på dagtid under tränarnas ordinarie arbetstid, fikabröd budgeteras.

Kostnadsstället ”Klubben” bör delas upp i flera projekt.

”Styrelsen” avser styrelse- och AU-möten, deltagande i SvTÖ- och övriga övergripande möten där klubben bör ha representation.

”Medlemsvård” avser aktiviteter som främjar och berikar medlemskap.

Nybörjar- och fortsättningskurser för vuxna har tagits emot mycket positivt, varför en fortsättning och utökning bör ske under året. Även en fördjupning av samarbetet med Saab-korpen bör eftersträvas.

Medel ska sökas ur ”Idrottslyftet”, för specifika projekt och redovisas bland verksamhetsbidragen.

#### **Anläggningskommittén**

I avtalet med företaget står klubben för det löpande underhållet på och i anläggningen.

Alla investeringar i anläggningen, exklusive byte av spelunderlag, förutsätts bekostas av hyresvärden. Klubben står för de kostnader som är specifika för tennispel.

Offert på rekonditionering av inomhusbanorna har erhållits och kostnaden är inlagd som investering.

På önskelistan för framtiden står separat förråd för banvälten och utrustning för utebanorna samt en successiv upprustning av bollhuset.

Underhållskostnader för utebanorna i likhet med tidigare år.

Eventuellt byte av spelunderlag ska betraktas som investering och kalkyleras separat. Denna kalkyl ska även innefatta kompletteringar i anläggningen som är kopplade till byte av spelunderlag, ljudisolering, bättringsmålning, avbalkningsvägg under läktaren, ny dammsugare m.m. Eventuella inkomstbortfall under byggnationen ska belasta verksamheten. Investering i nytt spelunderlag förutsätter att klubben har ett hyreskontrakt som löper på minst fem år och en tydlig prognos som visar att klubbens ekonomi är i balans de närmaste åren.

### **IT-kommittén**

Kommitténs ansvarsområde bör definieras.

Inga specifika kostnader för underhåll är medtagna i budgeten.

Inköp av bärbar dator till TK/Roffes hörna är att anse som investering.

### **Juniorkommittén**

Kommitténs ansvarsområde och klubbens ambition med ungdomsverksamheten bör tydliggöras.

Verksamheten kalkyleras per aktivitet

Aktiviteter:

- Microtennis – att ha 20 elever i verksamheten per säsong. Under vt deltar 11 elever. Samma antal budgeteras även för ht.
- Minitennis – att ha 35 elever i verksamheten per säsong. Under vt deltar 22 elever. . Samma antal budgeteras även för ht.
- Tennisskola – att ha 125 elever i verksamheten per säsong. Under vt deltar 103 elever. . Samma antal budgeteras även för ht.
- Tävlingsjuniorer – att ha 30 elever i verksamheten per säsong. Under vt deltar 26 st. . Samma antal budgeteras även för ht.
- Rullstolstennis – att ha 2-4 elever i verksamheten per säsong. Under vt deltar två ungdomar.
- Extraträning för Tennisskola och Tävlingsjuniorer under terminsloven.
- Sommartennisskola – under tre veckor
- Delta i Östligan med 1-3 lag.
- Delta i RM inne och ute med 14 spelare i singel och 10 i dubbel. Under våren deltog 11 spelare i singel och 2 i dubbel.
- Delta i JSM inne och ute med 8 spelare i singel och 6 i dubbel. Under våren var 4 spelare inlottade i singel och 5 i dubbel.
- Tävlingsbevakning enligt tränarnas bedömning inom beslutad ram.
- Bjuda in skolor för prova på spel. Finansieras genom Idrottslyftet och redovisas som egna projekt.
- Arrangera interna tävlingar, SEB NG Cup, Nyårscupen och minitennisturneringar.
- Gemensam uppstart och avslutning med tränarna varje termin.
- Gemensam höstavslutning med alla tennisskolor
- Våravslutning med Micro- och Minitennisskolorna.
- Nya projekt finansieras via sökta medel från Idrottslyftet och särredovisas.
- Grundläggande regelkunskap ska ingå i träningen.
- Att rekrytera nya hjälptränare ska vara prioriterat.

### **Shopen**

Ansvarsområde bör definieras.

Grundprincipen ska vara att shopen ska generera ett positivt ekonomiskt resultat.

Prognos för inköp och försäljning ska upprättas.

Huvudleverantör är TennisFashion och klubbens ambition är att tillhandahålla ett begränsat sortiment av bollar, skor, racketar och rakettilbehör som service till klubbens medlemmar.

### **Sponsorskommittén**

Kommitténs ansvarsområde ska definieras.

Prioriterat område är att sälja reklamskyltar på södra gaveln i tennishallen och reklamtavlor i vid entrén.

I budgeten ansätts en intäkt på 10'000 kr.

### **Utbildningskommittén**

Ansvarsområde bör definieras.

Deltagande i tränarsymposium i Stockholm 2014-01-21.

Klubbutvecklingskonferens i Helsingborg, 6-7/2, i samband med Federation Cup.

Tränarsymposium i Stockholm i samband med Kings of Tennis, 18/3.

Tränarmöte i samband med J-RM ute.

Tränarträff i samband med slutspelet i SvTÖ Masters.

Alla tränare ska minst ha genomgått "Plattformen" (Rf:s krav) och vara "up to date" genom internutbildning.

Ambitionen är att klubben har minst 1-3 tränare som genomgått TGU 1.

Klubben har till SvTÖ anmält sitt utbildningsbehov både för tränare och tävlingsfunktionärer.

Nya hjälptränare ska utbildas och tre ungdomar planeras för att delta i Plattformen under hösten.

1-3 tränare planeras delta i TGU 1-kurs under hösten.

Funktionärsutbildningar, domarkurser, grundläggande tävlingsledarutbildning och matchledarutbildning ska genomföras i klubbens alternativt regionens regi under året

Domarutbildning i Norrköping 11/4, ambitionen är att skicka åtta deltagare.

Tävlingsledarkonferens i samband med J-RM där TK bör delta.

### **Tävlingskommittén**

Klubben stimulerar deltagande i SM och RM genom att subventionera anmälningsavgifter.

Klubben har ambition att vara representerad med lag i nationella och regionella serier.

Tävlingsprogram:

- Svenska Tennisserien
  - Inne våren – 4 lag
  - Ute sommaren – 3 lag
  - Inne hösten – 5 lag
- Östserien
  - Inne våren – 2 lag
  - Ute sommaren – 3 lag
  - Inne hösten – 3 lag
- Nationella tävlingar
  - TK SAAB Trofén
  - LJO
- Interna tävlingar
  - Våren – KM inne
  - Sensommaren – KM ute
- if SO Tour
  - Våren – 2 tävlingar
  - Hösten – 2 tävlingar

### **Personal**

Specifika kostnader för anställd personal ska anges liksom deras arbetsuppgifter.

Jullunch och andra personalvårdande omkostnader ska budgeteras.

Nuvarande vaktmästare går i pension den 31 juli och kommer att ersättas av ny person via Af på samma villkor, eventuellt tillkommer smärre kostnader för utbildning.

## Budget TK SAAB 2015

|                                  | Utfall<br>2012   | Budget<br>2013   | Utfall<br>2013   | Budget<br>2014   | Utfall<br>2014   | Budget<br>2015   |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Shop                             | 78 057           | 71 500           | 63042            | 56500            | 34078            | 46400            |
| Medlemsavgifter                  | 77 925           | 79000            | 77575            | 90000            | 85425            | 101000           |
| Statliga och kommunala<br>bidrag | 266 843          | 260000           | 232112           | 246000           | 197230           | 196000           |
| Anställningsstöd                 | 192 361          | 252000           | 253302           | 253000           | 253104           | 253000           |
| Lotterier, bingo                 | 22 335           | 25000            | 11461            | 16000            | 11150            | 12000            |
| Banhyror                         | 582 922          | 643000           | 628097           | 633000           | 619806           | 627400           |
| Terminsavgifter                  | 615 436          | 623000           | 608913           | 628000           | 600613           | 615000           |
| Sommarskolan                     | 61 009           | 60000            | 76584            | 70000            | 57100            | 55000            |
| Tävlingar                        | 68 875           | 37000            | 67428            | 67500            | 64985            | 53000            |
| Läger                            | 18 895           | 20000            |                  | 20000            | 14430            | 15000            |
| Lagerförändring                  | -18 452          |                  | -11388           |                  | 5676             |                  |
| Sponsring                        |                  | 10000            | 2472             | 10000            |                  | 10000            |
| Övriga intäkter                  | 15 000           |                  | 73015            |                  | 7953             |                  |
| Ränteintäkter                    | 23 080           | 23000            | 13738            |                  | 12128            | 12000            |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>2 004 286</b> | <b>2 103 500</b> | <b>2 096 351</b> | <b>2 090 000</b> | <b>1 963 678</b> | <b>1 995 800</b> |
| <b>Kostnader</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Shop                             | 87 709           | 44400            | 74531            | 50500            | 70 985           | 24100            |
| Personalkostnader                | 1 466 761        | 1545424          | 1546758          | 1530300          | 1 463 138        | 1528000          |
| Sommarskolan                     | 13 643           | 15000            | 18647            | 17000            | 12 524           | 15000            |
| Kostnader anläggning             | 240 475          | 298500           | 246962           | 281500           | 243 812          | 295680           |
| Administration                   | 115 908          | 98300            | 78308            | 87000            | 75 093           | 65000            |
| Tävlingskostnader                | 55 565           | 35450            | 60913            | 64500            | 51 493           | 52000            |
| Föreningsavgifter                | 38 422           | 33000            | 33540            | 33000            | 33 904           | 34000            |
| Stipendier                       | 1 000            | 4000             | 4000             | 1000             | 1 000            | 1000             |
| Lägerkostnader                   | 11 844           | 15000            |                  | 20000            | 11 629           | 15000            |
| Övriga kostnader                 | 15 431           |                  | 6269             |                  | 3 146            |                  |
| Kostnadsränta                    |                  |                  |                  |                  | 131              |                  |
| Avskrivningar                    | 16 000           | 16000            | 16000            |                  | 16 000           | 16000            |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>2 062 758</b> | <b>2 105 074</b> | <b>2 085 928</b> | <b>2 084 800</b> | <b>1 982 855</b> | <b>2 045 780</b> |
| <b>Årets resultat</b>            | <b>-58 472</b>   | <b>-1 574</b>    | <b>10 423</b>    | <b>5 200</b>     | <b>-19177</b>    | <b>-49980</b>    |

### Not 1

Förutsätter samma villkor från AF som i dag.

### Not 2

Vid oförändrad lön för alla anställda. Ny vaktmästare på samma lön som i dag

### Not 3

Investering i spelunderlag, hjärtstartare mm ingår ej

### Not 4

inkl milersättning ca 18.000 kr