



## **Verksamhetsplan 2019-2020 för Farsta Tennisklubb**

Farsta Tennisklubb (FTK) bildades 1966. Hallen ägs och drivs av ett aktiebolag, Farsta Tennis AB, (Bolaget) ägt av klubben. Föreningen har närmare 700 medlemmar, varav ca 40 procent är juniorer.

FTK har följande faciliteter:

- Sex stycken hardcourtbanor,
- Nybyggt styrketräningsrum med bl.a. löpband, cross-trainer och roddmaskin,
- Omklädningsrum med bastu,
- Konferensrum,
- Tennisshop med begränsat sortiment och
- Cafeteria med sittplats för cirka 20.

### **Mission**

**FTK - ett set att umgås och utvecklas! Vi har aktiviteter för alla, oavsett ålder och spelstyrka.**

Med snabbt fotarbete, ögonen ständigt på bollen och ett lyhört samspel med varandra och våra besökare skapar vi en plats där alla tennisintresserade oavsett ålder och nivå kan njuta och utvecklas, både personligen och sportsligt. FTK ska vara en klubb att trivas i!

Vi gör det i vår egen anläggning som drivs utifrån medlemmarnas intressen och en djupt rotad respekt för fair play.

### **Vision**

**Så mycket tennis som möjligt för så många som möjligt så länge som möjligt.**

FTK ska kunna erbjuda tennisintresserade barn, ungdomar och vuxna en bra tennisutbildning som ska kunna leda till ett livslångt intresse för sporten. Klubbens fokus ska vara på klubb- och breddverksamhet och att det inte ska bedrivas någon elitsatsning. Vårt erbjudande till medlemmarna ska anpassas till deras mål med att spela tennis oavsett om det är för att motionera, träna, tävla eller för den sociala aspekten. Våra juniorer ska erbjudas en tydlig utvecklingsstege som sträcker sig från nybörjarnivå till att vara förberedd för collegetennis.

En sund ekonomi ska skapa förutsättningar för kvalitet och utveckling.



## Värdegrund

Glädje

Kamratskap

Utveckling

Öppenhet

## Verksamhetsmål under 2019

- Erbjudna tränarledd ungdoms- och vuxenverksamhet med ambitionen att det ska finnas
  - Något för alla,
  - På olika nivåer,
  - Regelbunden tennisträning, och
  - Mer flexibel träning i form av Pay & Play.
- Erbjudna både vuxna och juniorer extra träning under lov och efter vårterminens slut i form av läger.
- Anordna några prov-på-tillfällen och några trivselkvällar med dubbel- eller mixedspel.
- Anordna återkommande gruppspel för vuxna under tre perioder per år:
  - Ett gruppspel, är öppet för herrar och damer, med 14 grupper med åtta spelare i varje grupp och
  - Ett gruppspel enbart för damer med två grupper och 13 deltagare.
- Deltaga i tävlingsverksamhet för vuxna i form av seriespel med följande lag:
  - Damer 40, två lag
  - Damer 60,
  - Herrar 35,
  - Herrar 45,
  - Herrar 55,
  - Herrar 70,
  - Herrar, seniorlag.
- Under 2019 anordna två egna tävlingar:
  - Farsta Veteran i februari och
  - KM i april med ambitionen att erbjuda alla en klass i som passar spelstyrkan så att vi får många medlemmar som deltar.
- Anordna ett tennisläger med klubbens egna tränare under en vecka i maj 2019 i Kroatien för ca 20 vuxna spelare.
- I mån av plats erbjuda banor till en annan verksamhet utanför klubben (Edge). Syftet med det är att:



- Bidra till svensk tennis utveckling,
- Ge en möjlighet att slussa över duktiga juniorer i FTK för vidare utveckling mot collegespel och
- Bedriva ett samarbete med tennistränare/personal.
- Påbörja arbetet med att utveckla FTK genom att formulera vision och värdegrund för hela klubben. Detta görs av styrelse och tränare gemensamt med hjälp av Stockholmsidrotten och dess metodik. Under 2019 har vi enats om värdegrunderna Glädje, Kamratskap, Utveckling och Öppenhet. Värdegrunderna ska sedan byggas ut med vad vi anser dessa innebär och genomsyra vår kommunikation enligt en kommunikationsplan.
- Påbörja arbetet med att utveckla ungdomsverksamheten genom att ta fram en tydlig utvecklingsstege som sträcker sig från nybörjarnivå till att vara förberedd för collegetennis. Detta görs tillsammans med tillsvidareanställd personal.
- Ha genusfrågor i fokus och där möjligt utveckla flick- och damtennisen i klubben, t ex anordna damdubbel-träning.
- Effektivisera styrelsearbetet genom att tydligare fördela ansvaret för olika områden på styrelsens ledamöter.
- Driva nödvändiga och önskvärda förändringar och förbättringar av hallen som genomförs av Bolaget inom ramen för vad ekonomin tillåter, för mer information se under rubriken Budget nedan.

## Verksamhetsmål under 2020

- Erbjudna tränarledd ungdoms- och vuxenverksamhet med ambitionen att det ska finnas
  - Något för alla,
  - På olika nivåer,
  - Regelbunden tennisträning, och
  - Mer flexibel träning i form av Pay & Play.
- Erbjudna både vuxna och juniorer extra träning under lov och efter vårterminens slut i form av läger.
- Anordna några prov-på-tillfällen, nybörjar/intro Pay & Play och några trivselkvällar med dubbel- eller mixedspel.
- Anordna återkommande gruppspel för vuxna under tre perioder per år:
  - Ett gruppspel, är öppet för herrar och damer, med 14 grupper med åtta spelare i varje grupp och
  - Ett gruppspel enbart för damer med två grupper och 10-13 deltagare.



- Deltaga i tävlingsverksamhet för vuxna i form av seriespel med följande lag:
  - Damer 40, två lag
  - Damer 60,
  - Herrar 35,
  - Herrar 45,
  - Herrar 55,
  - ~~○ Herrar 65 (från höst 2020)~~
  - Herrar 70
  - Herrar, seniorlag.
- Efter önskemål från flera av lagen undersöka möjligheten att utöka klubbens serielagsverksamhet med fler träningstillfällen. I samband med det måste arbetet med att formulera och prioritera mellan mål för klubben genomföras.
- Efter önskemål från verksamheten undersöka möjligheten att frigöra bantider till förmån för verksamheten.
- Under 2020 anordna två egna tävlingar:
  - Farsta Veteran i februari och
  - KM i april med ambitionen att erbjuda alla en klass i som passar spelstyrkan så att vi får många medlemmar som deltar. På grund av det rådande läget med Corona-pandemin har vi tvingats ställa in skjuta på KM i år och planerar att ha tävlingen i höst istället.
- Anordna ett tennisläger med klubbens egna tränare under en vecka i maj 2020 på Mallorca för ca 20 vuxna spelare. På grund av det rådande läget med Corona-pandemin har vi tvingats ställa in klubbresan. Styrelsen har anordnat en tennisaktivitet vid Hellasgården för de medlemmar som anmält sig till resan under tisdag-torsdag i den veckan resan skulle ägt rum. Vid dåligt väder sker aktiviteten i hallen (detta alternativ behövde aldrig utnyttjas).
- ~~• Omförhandla avtalet med Edge i syfte att minska antalet timmar till deras förfogande samt lägga till uppträdandevillkor, som om de inte följs av Edge och dess anlitade personal, är grund för uppsägning. I mån av plats erbjuda banor till en annan verksamhet utanför klubben (Edge). Syftet med det är att:~~
  - ~~○ Bidra till svensk tennis utveckling,~~
  - ~~○ Ge en möjlighet för juniorer som vill ha ut mer av sig själva och sin tennis än vad FTK i dagsläget kan erbjuda att utvecklas vidare och~~
  - ~~○ När möjligt och önskvärt utveckla ett närmare samarbete med tennistränare/personal~~



- Fortsätta arbetet med att utveckla FTK genom att utveckla den formulerade vision och värdegrund för hela klubben och ge dessa ett mer konkret innehåll. Detta görs av styrelse och tränare gemensamt med hjälp av Stockholmsidrotten och dess metodik. Värdegrunderna Glädje, Kamratskap, Utveckling och Öppenhet. Värdegrunderna ska byggas ut med vad vi anser dessa innebär.
- Tydligt kommunicera den beslutade visionen och värdegrunden till klubbens samtliga medlemmar och andra intressenter i olika kanaler enligt en kommunikationsplan.
- Fortsätta arbetet med att utveckla ungdomsverksamheten genom att ta fram en tydlig utvecklingsstegen som sträcker sig från nybörjarnivå till att vara förberedd för collegetennis. Farstas juniorträning ska ta avstamp i tryggheten i gruppen och efterleva barnkonventionen. Undersöka möjligheten att anställa en tränare som delar verksamhetsansvaret med nuvarande verksamhetsansvarig, troligen genom att utöka den halvtidstjänst som startades 2019 till full tid, [vilket vi har gjort från den 1 augusti 2020](#). Utvecklingsarbetet sker i första hand av de tillsvidareanställda tränarna men med support från styrelsen.
- Fortsätta ha genusfrågor i fokus och där möjligt utveckla flick- och damtennisen i klubben.
- Påbörja ett samarbete med Bruce för att öka utnyttjandegraden av banorna under dagtid, [vilket har gjorts under våren 2020](#).
- Driva nödvändiga och önskvärda förändringar och förbättringar av hallen som genomförs av Bolaget inom ramen för vad ekonomin tillåter, för mer information se under rubriken Budget nedan.
- Förbättra hemsidan för att möjliggöra bättre kommunikation med medlemmar och övriga intressenter. [Vi har bytt till en ny hemsida farstatk.se](#).

## Organisation

Årsmötet äger rum senast före april månads utgång varje år och är öppet för alla registrerade medlemmar. Detta är det högst beslutande organet i FTK, där medlemmarna bland annat väljer styrelse, fastställer balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. [På grund av Corona pandemin har årsmötet skjutits upp ett antal gånger för att ni föreslås genomföras digitalt för att bereda alla medlemmar, även dem i riskgrupp, möjlighet att delta](#)

## Ideell organisation

Styrelsen har under 2019 bestått av sex ordinarie ledamöter och en suppleant (Gunilla Darle-Emlund):



- Johan Åqvist Ordförande, hall och kontakt med Edge
- Nils Björkman Stödsystem, hemsida och bollplank för kanslifrågor
- Christian Enquist Kassör
- Richard Stükel - Personal (t.o.m mars 2020), tävlingar, serielag och serielagsträningar
- Aleksandra Sende Events
- Camilla Wahlstedt Sekreterare och vice ordförande
- Gunilla Darle-Emlund Banbeläggning, damdubbel, vision och utvecklingsstege samt personal från april 2020

Styrelsen har som ambition att ha minst tio möten per år och under 2019 hölls tolv möten. Styrelseordföranden väljs av årsmötet och i övrigt fördelar styrelsen arbetet inom sig. Det väljs en sekreterare och en kassör.

### Anställd organisation

Verksamhetsansvarig ansvarar för det löpande arbetet i verksamheten och all tränarpersonal och rapporterar till styrelsen inför varje möte. Detta innefattar en övergripande rapport från verksamheten.

Tränarna har dessutom regelbundna personalmöten och alla tränare har utvecklingssamtal årligen med verksamhetsansvarig. Den i styrelsen som utsetts som personalansvarig har utvecklingssamtal med tillsvidareanställd personal.

### Tränare och personal

FTK har från den 1 augusti 2020 tre~~två~~ heltidsanställda tränare, varav två delar en är verksamhetsansvarig~~etig~~. Dessförinnan var det två heltidsantällda tränare fram till Sedan mitten av november 2019 då~~har~~ ytterligare en tränare anställts på halvtid. Det är den halvtidsanställningen som utökats till en heltid med delat verksamhetsansvar. Därutöver har FTK en ett antal timanställda tränare med olika ansvarsområden inom bollskola, minitennis, juniortennis, vuxentennis, Pay & Play, gruppspel och serietävlingsgrupper.

De tillsvidareanställda tränarna planerar och sköter verksamheten samt sköter administration som kräver tenniskunskap. Tanken är att de två verksamhetsansvariga nu ska se till att sköta all administration.

FTK har även därutöver två deltidanställda, en som bemannar receptionen och hanterar vissa kanslisysslor och en som hjälper till med vaktmästarysslor i hallen.



FTK har anlitat ett externt redovisningsföretag för att sköta administrativa uppgifter (bokföring) och köper vidare extern hjälp med städning.

## Utfall 2019 och Budget 2020

Post (i SEK)	FTK		Bolaget	
	2019	2020	2019	2020
Nettoomsättning	4 896 175	5 150 000	3 611 978	3 615 000
Aktiverat arbete för egen räkning	50 846	45 000	-	-
Övriga rörelseintäkter	441 312	413 500	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 388 333</b>	<b>5 608 500</b>	<b>3 611 978</b>	<b>3 615 000</b>
Råvaror och förnödenheter	-1 911 285	-1 910 000	-	-
Varu- och materialkostnader	-	-205 000	-	-
<b>Bruttovinst</b>	<b>3 312 371</b>	<b>3 493 500</b>	<b>3 611 978</b>	<b>3 615 000</b>
Övriga externa kostnader	-385 915	-430 000	-2 884 936	-3 620 200
Personalkostnader	-1 855 402	-2 417 100	-94 566	-96 250
Avskrivningar	0	0	-257 852	-216 805
Övriga rörelsekostnader	-200 000	-200 000	-	-
Finansiella poster	-85 282	-60 000	-115	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376 640</b>	<b>-318 255</b>
Skatt som belastar årets resultat	-	-	-66 526	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 526 599</b>	<b>-3 107 100</b>	<b>-3 303 880*</b>	<b>-3 933 255</b>
<b>Summa årets resultat</b>	<b>785 772*</b>	<b>386 400</b>	<b>310 114</b>	<b>-318 255</b>

\*Det budgeterade resultatet för 2019 var för FTK 632 124 kr och för Bolaget -54 596 kr.

### Förändrings- och förbättringsarbeten av hallen

Klubbens styrelse driver nödvändiga och önskvärda förändringar och förbättringar av hallen som genomförs av Bolaget inom ramen för vad ekonomin tillåter.



### Under 2019

Bolaget har låtit bygga en invändig lucka för att kunna ta sig upp till taket och på taket byggt en plattform enligt gällande säkerhetsföreskrifter till en kostnad om ca 100 000 kr samt genomfört allmänt underhåll av lokalerna.

### Under året 2020 är planen att :

- Renovera herrarnas omklädningsrum. Bland annat golvet är i stort behov att utbyte.
- Tränarnas kontor/mötesrum kommer att förses med öppningsbara fönster och nytt golv.
- De gamla "Farsta tennisklubb" skyltarna kommer att bytas ut mot moderna skyltar med den nya loggan.
- Eventuellt kommer gymmet att byggas ut något (Detta har gjorts).

Samtliga arbeten planeras att genomföras under sommaren så att verksamheten påverkas så lite som möjligt. Kostnaden är beräknad till ~~7~~600 000 kr totalt året. Därtill kommer genomförande av allmänt underhåll av lokalerna.

## **Rapportering**

Avstämning av verksamhetsplanen sker löpande på styrelsemöten. Revidering av verksamhetsplanen sker en gång per år (januari). På grund av Coronapandemin och det uppskjutna årsmötet har verksamhet reviderats även i september 2020. Denna plan skall uppdateras senast 2021-01-31.

## **Beslut**

Den av styrelsen planerade och budgeterade verksamhetsplanen i den del den avser 2019 antogs av årsmötet den 11 april 2019.