



Verksamhetsplan 2022–2023 för Farsta Tennisklubb

Farsta Tennisklubb (FTK) grundades 1966 och driver södra Stockholms största tennishall vid Gubbängens IP. Hallen ägs och drivs av ett aktiebolag, Farsta Tennis AB, (Bolaget) ägt av klubben. FTK har ca 1300 medlemmar, varav ca 460 juniorer och ca 840 seniorer som är aktiva i den organiserade verksamheten.

FTK har följande faciliteter:

- Sex stycken hardcourtbanor inomhus av märket Green Set
- Medlemsgym med bl.a. löpband, cross-trainer och roddmaskin
- Omklädningsrum med bastu
- Kontor med konferensutrymme
- Reception, cafeteria och tennisshop med begränsat sortiment.

Vision

Sveriges mest inkluderande tennisklubb.

Vi vill vara ett föredöme för Sveriges idrottsföreningar genom ett tydligt och lokalt samhällsengagemang där alla som vill ska få chansen att uppleva glädjen av att idrotta.

Mission – verksamhetsidé

Din plats för hälsa, glädje och utveckling.

FTK bedriver en välkomnande och inkluderande verksamhet för alla. Med inkludering menar vi mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Våra olikheter och olika bakgrund berikar oss. Här tränar motionärer, tävlingsspelare och paratennisspelare sida vid sida. FTK erbjuder en högkvalitativ tennisträning i en välkomnande och trygg miljö. Hos oss ska alla få uppleva glädjen av att utvecklas både som spelare och individ för ett livslångt tennisintresse och ett hälsosamt liv. Vi gör det i vår egen anläggning som drivs utifrån medlemmarnas intressen och genom praktisk tillämpning av vår värdegrund. En sund ekonomi skapar förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten och löpande underhåll av våra faciliteter.

Värdegrund

Vår värdegrund ska genomsyra hela vår verksamhet och hur vi vill uppfattas. Den ska vara utgångspunkten för hur personalen arbetar, den ska vägleda i styrelsebeslut och den ska ligga



FARSTA TENNIS

till grund för hur tränarna arbetar med barn, ungdomar och vuxna i deras tennisutveckling. Våra medlemmar ska känna till vår värdegrund och aktivt verka för att följa den.

Barn- och spelarperspektiv

Lärande i tennis hos våra barn- och ungdomsgrupper ska ske med utgångspunkt från ett barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention). Att barnets bästa alltid sätts i första rummet och med utgångspunkten om barns rättigheter och lika värde. Oavsett ålder, mognad och hur långt de har kommit i sin tennisutveckling.

Vår verksamhetsmodell bygger på Riksidrottsförbundets idéprogram som understryker att idrott för barn ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och utvecklingstakt.

Hos både juniorer och seniorer har vi ett spelarperspektiv.

FTK är där för spelaren. Inte tvärtom.

Våra värdegrundsord

Hälsa – Vi vill bidra till individers hälsa genom regelbunden träning och kunskap om kost, vila, fysisk träning, mental styrka och skadeprevention.

Utveckling – Vår kärnverksamhet är tennisutbildning. Hos oss har alla har rätt till bästa möjliga tennisträning och möjlighet att utvecklas både som spelare och individ.

Glädje – Den viktigaste drivkraften för utveckling är glädje och egen motivation. Vi vill vi skapa en positiv träningsmiljö där vi respekterar varandra och behandlar varandra väl.

Inkludering – Våra olikheter och olika bakgrund berikar oss. Oavsett vem du är så ska du ges möjligheten att lära dig tennis i en trygg och välkomnade miljö.

Verksamhetsmål under 2023

FTK har följande övergripande målsättning:

- Vi ska bedriva inkluderande verksamhet för alla som vill spela tennis oavsett t.ex. kön, ålder, funktionsnedsättning, var du är född, sexualitet eller religion.
- Vi vill utveckla både spelare och individ med övertygelsen att alla har kvaliteter, kan bli bättre och kan bidra i ett socialt sammanhang.
- Vi vill skapa positiva minnen av individuell idrott som man kan ha nytta av och bära med sig livet ut.



FARSTA TENNIS

- Alla spelare ska utveckla en bra teknisk grund, en god spelförståelse och lära sig "goda vanor" för hälsa, glädje och utveckling.
- Vi kan erbjuda våra spelare antal träningstillfällen anpassat till ålder och inom ramen för modern forskning kring idrott och långsiktig utveckling. Kvalitet framför kvantitet.
- Våra juniorer och seniorer erbjuds utvecklande tennisträning som sträcker sig från nybörjarnivå till tävlingsnivå.
- Vi ska kunna presentera alternativa träningsmöjligheter för våra mest motiverade juniorer att utvecklas, när de vill och är mogna, för att ta steget mot ett ökat tränings- och tävlingsspel. Vi kan göra det t.ex. genom att förbereda och hjälpa dem att komma in på tennisympnasium eller collegetennis.

Verksamhetsutveckling HT 2023

Tränarteam och styrelse fortsätter den långsiktiga målsättningen att successivt bygga ut verksamheten under 2023 och framåt. En viktig förutsättning för att lyckas med den långsiktiga målsättningen är att ha ett stabilt tränarteam bestående av tillsvidareanställda med varierande kompetens anpassat till verksamhetens olika utvecklingsområden.

Några av skälen till fortsatt utveckling och utbyggnad av verksamheten vi har idag:

- Vi utgår från målsättningen att verka som en inkluderande breddklubb med ett brett erbjudande med något för alla, att utveckla juniorsektionen med större tävlingsengagemang och att ständigt jobba för att höja träningskvalitén och kompetensen hos tränarna över hela verksamheten.
- Att ha hög beläggning på våra banor.
- Skapa rutiner och formulera policys för kvalitetssäkring.
- Utvecklingsarbete, förändringsprocesser och en gemensam målbild skapar arbetsmotivation hos styrelse och anställda.
- Att arbeta för en ekonomiskt hållbar verksamhet som fortsatt skapar möjlighet till löpande utveckling och underhåll av anläggningen.

Förslag utbyggnad och utveckling

Här presenterar vi hur vi önskar att bygga ut och utveckla verksamheten inför höstterminen och ger en jämförelse med hur det ser ut idag.

JUNIORSEKTIONEN	
Idag: Ca 430 juniorer	HT 2023: Ca 450 juniorer



FARSTA TENNIS

Bollskola 71 spelare Minitennis 19 spelare Tennisskola 330 spelare Paratennis 10 spelare	Större verksamhet inom alla områden men speciellt minitennis & bollskola
Av 420 juniorer så har vi ca 50 spelare i tävlingssgrupper och utvecklingsgrupper	Målsättningen är att få fler juniorer att börja tävla regelbundet
Vi har börjat med tränarledd fys för våra tävlingssgrupper och utvecklingsgrupper Från 19 maj – 22 juni kommer vi starta en sommartermin utomhus/inomhus Börjat med aktiviteter som pizzakväll och matchträning	Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> • Regelbunden matchträning fredagar • Utökning av juniorträning 14.00– 16.00 vardag (Samarbete med t. ex. skolor) • Arrangera flera egna tävlingar
SENIOR & VETERAN	
Idag: Ca 211 deltagare i seniorgrupper	Senior HT 2023: Ca 250 deltagare i seniorgrupper
Pay'n Play 8 pass/vecka ca 60-80 spelare/vecka	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja ökad verksamheten med gruppträning dagtid på vardagar och söndagar • Öka antalet aktiviteter som ex. Doubles & Bubbles, doubles clinic • Introducera Pay'n Play Temapass - Match/taktik/teknik
Bruce Pay'n Play är avvecklat	
Gruppspel 14 grupper och 3 st damgruppspel	Eventuell minskning av gruppspel till ca 12 grupper
Serielag 6 stycken Serielagsträning fredagskvällar	Serielag 8 stycken (2 dam- och 4 herrlag) Starta upp ett herr- och damlag
	Veteran HT 2023: Öka aktiviteter för pensionärer på dagtid
PARATENNIS	
Idag: 3 grupper á 1 timme - en Down Syndrom grupp samt två NPF grupper.	HT 2023: Utöka till 4 grupper enligt målsättning som satts upp i samarbete med Mikaela Seger Lecomte (RF-SISU)



FARSTA TENNIS

	På längre sikt se över möjligheten att möta efterfrågan från fler eftersatta grupper
--	--

Nuvarande legal struktur och avveckling av Bolaget

FTK äger, som tidigare nämnts, idag Bolaget. I FTK drivs all verksamhet och i Bolaget drivs hall och reception. Styrelsen ser inte längre behov av denna uppdelning av följande skäl:

- Det är inte längre skattemässigt lika fördelaktigt att driva hallen i bolagsform
- Det innebär en komplexare och därmed dyrbarare administration och bokföring
- Bidrag som vi söker av bl a Riksidrottsförbundet ges till idrottsklubben och inte till ett aktiebolag
- FTK är en ideell idrottsförening och vill verka som en sådan.

Styrelsen avser därför att avveckla Bolaget med början under 2023 men vill avvakta till Bolaget har fått elstöd baserat på elräkningen för delar av 2021 och 2022. Om Bolaget avvecklas innan elstödet betalats ut finns det en risk att FTK går miste om ca 200 000 kr.

Styrelsen har anlitat Grant Thornton att hjälpa till med detta arbete.

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. Årsmötet ägde rum den 26 april 2022 och genomfördes fysiskt i hallen. Årsmötet 2023 är planerat till den april och kommer denna gång hållas fysiskt i hallen.

Ideell organisation

Styrelsen har från årsmötet 2022 bestått av följande personer:

Post	Namn
Ordförande	Nils Björkman
Sekreterare	Camilla Wahlstedt
Kassör	Richard Stünkel
Ledamot	Johan Åqvist
Ledamot	Christina Berends
Suppleant	Carina Blomgren



FARSTA TENNIS

Styrelsen har som ambition att ha minst tio möten per år och under 2022 hölls nio möten. Styrelseordföranden väljs av årsmötet och i övrigt fördelar styrelsen arbetet inom sig. Det väljs en sekreterare och en kassör.

Styrelsen har inom sig fördelat arbetet enligt följande:

Ledamot/Suppleant	Ansvarsområde
Nils Björkman	Ordförande, stödsystem, hemsida och bollplank för kanslifrågor
Christina Berends	Personal
Richard Stünkel	Kassör och vice ordförande, tävlingar, serielag och serielagsträningar
Camilla Wahlstedt	Sekreterare
Johan Åqvist	Hallfrågor och bollplank för vaktmästarfrågor
Carina Blomgren	Suppleant, sponsorfrågor

Anställd organisation

Klubbchefen har det övergripande ansvaret för att utveckla och leda verksamheten och rapportera till styrelsen. Verksamhetsansvariga tränare planerar och sköter det löpande arbetet av tennisverksamheten för juniorer och seniorer. Klubbchef och tillsvidareanställda tränarna har personalmöten en gång per vecka.

Klubbchefen har utvecklingssamtal med tillsvidareanställd personal. Timtränare har utvecklingssamtal årligen med någon av de verksamhetsansvariga tränarna. Hela tränarteamet har regelbundet möten under säsongen.

Tränare och personal

FTK hade från den 1 augusti 2022 fyra tillsvidareanställda tränare på heltid. En klubbchef, en sportchef, en ansvarig för seniorverksamheten och en ansvarig för minitennis/bollskola/tennisskola. Den 1 januari 2023 avslutade den senioransvarige sin tjänst. FTK kommer återanställa en ansvarig för den tjänsten till HT 2023. I vår målsättning ser vi också behovet av att anställa en tränare på heltid med eget ansvar för tennisskolan och vi vill tillsätta en ren tränartjänst på cirka 75%. Dels för fortsatt utveckling av verksamheten, dels för att skapa bra stabilitet i schemalaggningsen med en hög kvalitet på våra träningsaktiviteter.

Utöver FTK's tre heltidstjänster i dagsläget har vi tre deltidsanställda. Två bemannar receptionen och hanterar vissa kanslisysslor och en hjälper till med vaktmästarsysslor i hallen.



FARSTA TENNIS

FTK har också ett 20-tal timanställda tränare och reservtränare, som genomför träningar i bollskola, minitennis, tennisskola och gruppträning för seniorer.

FTK anlitar ett externt redovisningsföretag för att sköta bokföring samt en städfirma som sköter lokalvård.

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.

Styrelsen har beslutat att Bolaget ska avvecklas under 2023, se avsnittet "Nuvarande legal struktur och avveckling av Bolaget" ovan.

Under 2022 har Bolaget, i enlighet med plan och inom budget, låtit göra följande:

- Renovering och ombyggnad av café/shop
- Översyn av bastuaggregat och styrpanel i herrarnas omklädningsrum
- Bytt ut takbelysningen i damernas omklädningsrum
- Komplettering och uppgradering av belysningen på fasaden dels för att öka tryggheten dels för att försöka minska risken för inbrott och klotter.

Plan för 2023:

Styrelsen har föreslagit en budget om 1 400 000 kr för hallförbättringar utöver de 100 000 kr som redan är avsatt i budget för löpande reparation och underhåll under 2023. Planen för 2023 är:

- Byta ut banbelysningen till LED-plattor
- Byte/komplettering av värmesystemet till luftvärmepumpar

Styrelsen har ansökt och beviljats om bidrag om högst 400 000 kr för värmesystem samt 400 000 kr för LED-belysning från Stockholmsidrotten. Arbetet är planerat att genomföras i omgångar mellan 20 juni-10 augusti. Vi kommer dock att sträva efter att hålla hallen öppen så mycket som möjligt (i den utsträckning som projekten tillåter).

Vi har en ambition att byta till glasträcke framöver, hela vägen från långsida till långsida. Inget av det gamla träräcket skulle i så fall sparas. Prisuppskattning ca 300 000 kr. Viss uppdatering av gymmet är på gång. Även en del fysutrustning till banorna.



FARSTA TENNIS

Rapportering

Avstämning av verksamhetsplanen sker löpande på styrelsemöten. Revidering av verksamhetsplanen sker en gång per år (januari). Denna plan skall uppdateras senast 2023-01-31 och 2024-01-31.

Beslut

Den av styrelsen planerade och budgeterade verksamhetsplanen i den del den avser 2022 antogs av årsmötet den 26 april 2022.

Post (i SEK)	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	FTK		FTAB	
	2022	2023	2022	2023
Nettoomsättning	6627294	8188813	3862154	4489179
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter	660105	798005	1543	1500
Summa intäkter	7287400	8986818	3863697	4490679
Råvaror och förnödenheter	-2378288	-2450367	-22493	-22000
Varu- och materialkostnader	-	-	-	-
Bruttovinst	4909112	6536451	3841204	4468679
Övriga externa kostnader	-788831	-682227	-4719096	-5166500
Personalkostnader	-3441336	-3909305	-102170	-110000
Avskrivningar	-200000	-200000	-150831	
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-
Finansiella poster	-54647	-57931	-2404	-2500
Resultat före skatt	424298	1686988	-1133297	-810321
Skatt som belastar årets resultat	-	-	-	-
Summa kostnader	-6863102	-7299830	-4996994	-5301000
Summa årets resultat	424298	1686988	-1133297	-810321