

HUDDINGE TENNISKLUBB

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsår 2022 - 2025

Sammanfattning

*Denna verksamhetsplan gäller för Huddinge Tennisklubb, org.nr 812800-2535.
Verksamhetsplanen fastställs årligen vid det ordinarie årsstämman.*



Innehåll

Inledning	2
Vision och verksamhetsidé	2
Strategi	2
Huddinge tennisklubb 2025	3
Prioriterade områden 2022-2025.....	4
Medlemmarnas delaktighet i utvecklingsarbetet.....	4
Aktivitetsplan 2022	5
Budget 2022	6



Inledning

För Huddinge tennisklubb är medlemmarna viktigast, därför arbetar styrelsen tillsammans med personal löpande med att utveckla verksamheten och anläggningen. Vi vill vara en stark och levande förening som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Samtidigt som vi också vill vara en förening som arbetar för en trygg idrottsmiljö och jämställdhet.

Denna verksamhetsplan fokuserar inte bara på ett särskilt verksamhetsår utan är en flerårig plan med olika år som delmål. I grunden bygger planen på Huddinge tennisklubs vision och verksamhetsidé som syftar till att tydliggöra målen och prioriteringar som styrelsen ska arbeta för under 2022-2025. Avgående styrelse ser fram emot att det fortsatta arbetet ska präglas av stort engagemang för vår tennisklubb och att vi medlemmar uppmuntrar, stöttar och inspirerar varandra att bli en av de ledande tennisklubbarna i Stockholmsområdet.

Svensk tennis har enats om en strategi, Game Change 2030 där de tolv målen ska fungera som ledstjärnor för att inspirera och vägleda oss som tennisklubb. Ett strategiarbete som involverat fler än 300 tennisledare och aktiva på lokal-, regional- och nationell nivå. Huddinge tennisklubb vill självklart vara en del av denna resa. Samtidigt ska vi som en lokal tennisklubb fortsätta att arbeta vidare med vår egen vision och verksamhetsidé.

Vision och verksamhetsidé

Huddinge tennisklubs vision är att vara en ledande tennisklubb i region Stockholm. Med fokus på:

- stark klubbkänsla och högt engagemang,
- instruktions- och tävlingsverksamhet för medlemmar på alla nivåer,
- en modern och välkomnande anläggning.

Verksamhetsidé - ”Tennis på din nivå” innebär att alla, från juniorer till veteran skall, oavsett spelstyrka känna sig hemma och ha möjlighet att utvecklas i klubben, såväl motions- som tävlingsspelande och möjliggörande för elitsatsning.

Strategi

Huddinge tennisklubb ska kännetecknas som en stark och väl fungerande klubbverksamhet. En klubbstrategi har tagits fram och grundar sig i visionen och verksamhetsidén som vägleder styrelsearbetet i vilka fokusområden och prioriteringar som ska genomsyra verksamheten under året. Strategin är uppdelad i åtta olika strategiska områden som speglar verksamhetens huvudsakliga inriktning. De åtta strategiska områdena är *medlemmar, administration*



och ekonomi, anläggning, medarbetare, instruktionsverksamhet, kommunikationskanaler och marknadsföring samt shop och caféverksamhet. Varje strategiskt område har ett strategiskt mål som styrelsen aktivt arbetar utifrån.

Strategiskt område	Strategiskt mål
Medlemmar	<i>Huddinge tennisklubb är en självklar mötesplats för tennisintresserade</i>
Administration och ekonomi	<i>En klubbverksamhet med en stabil och förutsägbar ekonomi</i>
Anläggning	<i>HTK ska ha en anläggning med hög standard och ska vara en klubb med trivsamma och välfungerande lokaler</i>
Medarbetare	<i>HTK är en attraktiv arbetsgivare med en stimulerande arbetsmiljö som utvecklar och inspirerar duktiga medarbetare att arbeta för klubben</i>
Instruktionsverksamhet och tävlande	<i>Oavsett ålder ska tennis vara ett självklart val av idrott i Huddinge kommun där tävling blir ett naturligt inslag i träningen och i enlighet med "Game Change 2030"</i>
Kommunikationskanaler och marknadsföring	<i>Kontinuerlig synlighet mot skolor och lokala nätverk med syfte att säkerställa rekrytering av nya medlemmar till instruktionsverksamheten samt att genom HTK:s egna kommunikationskanaler nå ut med medlemsinformation om aktiviteter och event som anordnas.</i>
Shop och caféverksamhet	<i>Välbesökt café och shop med bra utbud, service och öppettider anpassade till verksamheten.</i>

Huddinge tennisklubb 2025

För att stärka den långsiktiga planeringen kommer Huddinge tennisklubbs verksamhetsplanering ha ett flerårigt perspektiv. Formerna för styrelsens nya verksamhetsplanering ska arbetas fram under 2022.

Verksamhetsplanen revideras varje år och anpassas utifrån de förutsättningar som tennisklubben står inför kommande verksamhetsår. Inledningsvis har styrelsen skapat en bild av hur Huddinge tennisklubbs verksamhet ska erbjudas medlemmarna.

Huddinge tennisklubb 2025 ska kunna erbjuda:

- en träningsverksamhet i ett helhetskoncept med både tennis, padel och fysträning i fysmiljö oavsett ålder, spel och prestationsnivå,
- en ny (ombyggd) shop och ett café med utökade öppettider,
- en instruktionsverksamhet under dagtid,
- en uppgraderad utomhusmiljö,
- fler tränare,



- en attraktiv arbetsplats och en förebild för svensk tennis,
- en stabil styrelse som exekverar på strategin och aktiva styrelseledamöter som har tydliga ansvarsområden samt ordning och reda i finanserna.

Prioriterade områden 2022-2025

Under 2022-2025 kommer styrelsen prioritera följande områden; *anläggning*, *personal*, *medlemmar* och *ekonomi*. Att prioritera dessa områden bidrar till den förflyttning som går i linje med verksamhetsidén och visionen.



Medlemmarnas delaktighet i utvecklingsarbetet

Styrelsen strävar efter att Huddinge tennisklubb ska drivas av medlemmarna. Vår tennisklubb är beroende av medlemmarnas engagemang för att fungera och ett stort engagemang ökar både gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående tennisklubb. I utvecklingsarbetet ansvarar styrelsen att involvera medlemmarna och skapa tillfällen då medlemmarna kan vara delaktiga samtidigt vara med och påverka utvecklingsarbetet. Styrelsen kommer genom olika forum under 2022 skapa förutsättningar för en större delaktighet, exempelvis kommer en medlemsenkät skickas ut under 2022.

Styrelsen ska även verka för att fler medlemmar engagerar sig i kommittéerna och att representationen i kommittéerna avspeglar sig i medlems-sammansättningen, exempelvis att fler äldre juniorer finns representerade i kommittéerna.

Aktivitetsplan 2022

Utifrån de prioriterade områden har en aktivitetsplan tagits fram med åtgärder som ska vidtas under 2022. Aktivitetsplanen kommer löpande ses över under året och justeras utifrån behov.

Prioriterade områden	Övergripande aktiviteter - 2022
Anläggning	Fatta beslut om utöka HTKs verksamhet med padel.
	Utrett möjlighet att köpa tillbaka anläggningen
	Åtgärder som framgår i underhålls- och utvecklingsplanen avseende 2022 ska vara genomförda
Personal	Rekrytera en heltidsanställd tränare
	Samtliga anställda ska ha en individuell utvecklingsplan
	Säkerställer att det finns en plan/policy för en hållbar tränar- och ledarutveckling inom klubben
Medlemmar	Bjuda in medlemmar till ett seminarium för startskottet HTK 2025
	Utöka kommittéverksamhet genom att rekrytera fler ideella krafter
	Genomföra en medlemsenkät
Ekonomi	Fler samarbetspartners
	Utveckla sponsorspaket
	Utveckla finansiella nyckeltal

Budget 2022

	Budget Helår 2022	Utfall 2021	Budget Helår 2021
Intäkter			
Träning och läger (Junior)	1 900 000	1 938 857	1 850 000
Vuxentennis	1 100 000	1 168 201	950 000
Tävling	200 000	179 635	185 000
Gruppspel	220 000	266 280	230 000
Banhyror	1 050 000	1 109 706	950 000
Offentliga bidrag	250 000	295 343	250 000
Medlemsavgifter	230 000	246 200	230 000
Shopen	180 000	201 070	180 000
Cafeteria	95 000	55 448	90 000
Sponsorintäkter	5 000	7 891	5 000
Övriga föreningsintäkter	110 000	124 181	90 000
Summa Intäkter	5 340 000	5 592 811	5 010 000
Kostnader			
Träningsläger	-125 000	-120 945	-85 000
Tävlingskostnader	-75 000	-43 879	-75 000
Kommittéer	0	-2 721	0
Bollar	-95 000	-82 854	-95 000
Shopen	-130 000	-121 009	-130 000
Cafeteria	-65 000	-36 659	-85 000
Lokalhyra	-1 350 000	-991 127	-1 050 000
Inhyrd tjänst	-40 000	-38 955	-25 000
Övriga externa kostnader	-500 000	-490 848	-445 000
Personalkostnader	-2 850 000	-2 677 392	-2 850 000
Summa kostnader	-5 230 000	-4 606 390	-4 840 000
Verksamhetens resultat	110 000	986 421	170 000

Huddinge 2022-04-08

Jimmy Säll

Kristina Kranjcevic Kasumovic

Maria Lindqvist Michanek

Agneta Ström

Richard Lundqvist Persson

Fredrik Lindskog

Olof Johansson

Anette Molin-Götz

