

# HUDDINGE TENNISKLUBB

## VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsår 2023 - 2025

Sammanfattning

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



## Innehåll

1. Inledning .....	2
2. Vision och verksamhetsidé .....	2
3. Strategi .....	2
4. Huddinge tennisklubb 2023-2025 och prioriteringar .....	3
5. Särskilt uppdrag till 2023 .....	4
Budget 2023 .....	6
Bilagor.....	8
Bilaga 1 Damkommitténs verksamhetsplan 2023 .....	8
Bilaga 2 Juniorkommittén verksamhetsplan 2023 .....	9
Bilaga 3 Tävlingskommitténs verksamhetsplan 2023.....	10
Bilaga 4 Marknadskommitténs verksamhetsplan 2023 .....	11
Bilaga 5 Fastighetskommitténs verksamhetsplan 2023 .....	12



## 1. Inledning

Huddinge tennisklubbs verksamhetsplan är en flerårig plan med delmål och aktiviteter för enskilda år. Planen bygger på Huddinge tennisklubbs vision och verksamhetsidé som syftar till att tydliggöra målen och prioriteringar och vad styrelsen ska arbeta med under 2023-2025.

Verksamhetsplanen ska tillsammans med de ekonomiska ramarna utgöra verksamhetens inriktning för de kommande åren. Målsättningen är att Huddinge tennisklubb ska präglas av stort engagemang och att medlemmarna uppmuntrar, stöttar och inspirerar varandra att bli en av de ledande tennisklubbarna i Stockholmsområdet. Styrelsen arbetar därför löpande tillsammans med personalen med att utveckla verksamheten och anläggningen utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Således bör alla medlemmar i Huddinge tennisklubb känna till innehållet i verksamhetsplanen.

På nationell nivå har Svensk tennis enats om en strategi, Game Change 2030<sup>1</sup>. Huddinge tennisklubb är självklart en del i detta arbete samtidigt ska vi som en lokal tennisklubb fortsätta att arbeta vidare med vår egen vision och verksamhetsidé.

## 2. Vision och verksamhetsidé

Vår tennisklubbs 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.

Huddinge tennisklubbs 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.

## 3. Strategi

Vår tennisklubb ska kännetecknas som en stark och väl fungerande klubbverksamhet. En klubbstrategi har tagits fram som grundar sig i visionen och verksamhetsidé. Strategin vägleder styrelsearbetet i vilka fokusområden och prioriteringar som ska genomsyra verksamheten under året. Strategin är uppdelad i sju olika strategiska områden som speglar verksamhetens huvudsakliga inriktning.

---

<sup>1</sup> <https://www.tennis.se/game-change-2030/>



De strategiska områdena är *medlemmar, administration och ekonomi, anläggning, medarbetare, instruktionsverksamhet och tävlande, kommunikationskanaler och marknadsföring samt shop och caféverksamhet*. Varje strategiskt område har ett strategiskt mål som styrelsen aktivt arbetar utifrån.

<b>Strategiskt område</b>	<b>Strategiskt mål</b>
<b>Medlemmar</b>	<i>Huddinge tennisklubb är en självklar mötesplats för tennisintresserade.</i>
<b>Administration och ekonomi</b>	<i>En klubbverksamhet med en stabil och förutsägbar ekonomi.</i>
<b>Anläggning</b>	<i>HTK ska ha en anläggning med hög standard och ska vara en klubb med trivsamma och välfungerande lokaler.</i>
<b>Medarbetare</b>	<i>HTK är en attraktiv arbetsgivare med en stimulerande arbetsmiljö som utvecklar och inspirerar duktiga medarbetare att arbeta för klubben.</i>
<b>Instruktionsverksamhet och tävlande</b>	<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>
<b>Kommunikationskanaler och marknadsföring</b>	<i>Kontinuerlig synlighet och marknadsföring i närområdet i syfte att bibehålla och rekrytera nya medlemmar.</i>
<b>Shop och caféverksamhet</b>	<i>Välbesökt café och shop med bra utbud, service och öppettider anpassade till verksamheten.</i>

#### **4. Huddinge tennisklubb 2023-2025 och prioriteringar**

En förutsättning att stärka den långsiktiga planeringen för Huddinge tennisklubb är en verksamhetsplanering som har ett flerårigt perspektiv. En annan viktig förutsättning för att både behålla och rekrytera nya medlemmar är en bra verksamhet som ständigt förbättras. Styrelsen har de senaste åren fått i uppdrag att prioritera *anläggning, medarbetare, medlemmar och ekonomi*.



# Prioriterade områden

2023-2025



Fram till 2025 är målsättningen att Huddinge tennisklubb ska erbjuda:

- ett helhetskoncept med tennis, padel och fysmiljö,
- en instruktionsverksamhet under större delen av dagen,
- en uppgraderad utomhusmiljö (banor, byggnader och minitennisbana),
- rätt antal tränare i förhållande till behovet,
- 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.

För att uppnå målsättningen för 2025 krävs inte bara en bred instruktionsverksamhet utan även andra insatser inom anläggningen, ett gott bemötande, kontinuerliga utbildningsinsatser, tydliga kommunikationskanaler, ett aktivt styrelse- och kommittéarbete m.m. I utvecklingsarbetet ansvarar styrelsen även för att involvera medlemmarna och skapa tillfällen där medlemmarna kan vara delaktiga och samtidigt vara med och påverka utvecklingsarbetet. Det är också varje medlems ansvar att bidra med utveckling och förändring.

Ett stort engagemang från medlemmarna ökar både gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående tennisklubb.

## 5. Särskilt uppdrag till 2023

Inriktningen för styrelsen fram till 2025 är att:

- fortsätta att utveckla verksamheten i linje med den strategi som styrelsen tog fram 2020,
- skapa en positiv medlemsutveckling,
- få en stabil ekonomi som skapar mer utrymme för investeringar,
- fortsätta få fler medlemmarna att arbeta ideellt.

Förutom ovanstående föreslås att stämman ger följande uppdrag till styrelsen:

1. *Verksamhetsinriktning 2025-2030*

Nuvarande verksamhetsplan har en planeringsperiod fram till 2025. Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram en verksamhetsinriktning 2025-2030.

Verksamhetsinriktning ska utgöra en vägledning för verksamhetsutveckling ur ett flerårigt perspektiv med fokus på Huddinge tennisklubbns vision och verksamhetsidé. Verksamhetsinriktningen ska presenteras på stämman 2024.

2. *Färdigställa padelbanorna*

Under sommaren 2022 byggdes två padelbanor utomhus, intill våra tre tennisbanor med smygpremiär den 9 september. Trots smygpremiären är inte padelbanorna ännu helt färdigställda. Styrelsen får därmed i uppdrag att färdigställa padelbanorna enligt den plan som avgående styrelse har tagit fram.



## Budget 2023

<b>Budget 2023</b>			
	<b>Budget Helår 2023</b>	<b>Utfall 2022 koncernen</b>	<b>Budget Helår 2022</b>
<b>Intäkter</b>			
Träning och läger (junior)	1 700 000	1 697 997	1 900 000
Vuxentennis	1 200 000	1 100 105	1 100 000
Tävlingar	300 000	289 590	200 000
Gruppspel	250 000	235 675	220 000
Banhyror	850 000	725 020	1 050 000
Offentliga bidrag	300 000	318 079	250 000
Medlemsavgifter	240 000	236 350	230 000
Shopen	100 000	103 132	180 000
Cafeteria	90 000	85 872	95 000
Utsäljeskolan (bana 4)	235 000	235 849	ny
Övriga föreningsintäkter	160 000	160 124	115 000
	<b>5 425 000</b>	<b>5 187 793</b>	<b>5 340 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Lokalhyra	-900 000	-848 790	-1 350 000
Fastighetskostnader	-155 000	-127 997	ny
Träningsläger	-140 000	-128 955	-125 000
Tävlingskostnader	-90 000	-89 038	-75 000
Mycourt, tidsbokningen	-75 000	-75 252	ny
Bollar	-120 000	-108 309	-95 000
Shopen	-60 000	-49 116	-130 000
Cafeteria	-65 000	-62 899	-65 000
Medlemsavgifter	-120 000	-112 303	ny
Licenser, försäkringar	-110 000	-109 801	ny
Övriga externa kostnader	-300 000	-246 478	-540 000
Personalkostnader	-3 150 000	-3 014 427	-2 850 000
	<b>-5 285 000</b>	<b>-4 973 365</b>	<b>-5 230 000</b>
	<b>140 000</b>	<b>214 428</b>	<b>110 000</b>

Huddinge 2023-03-31

Jimmy Säll

Kristina Kranjcevic Kasumovic

Olof Johansson

Jonas Lindmark

Richard Lundqvist Persson

Karin Andersson

Edward Schulze





### **Bilaga 1 Damkommitténs verksamhetsplan 2023**

#### **Uppdrag**

Damkommittén har i uppdrag att verka för ökat motionsspel, tränings- och tävlingsmöjligheter för samtliga damer i klubben.

Damkommittén ska främja olika tennismöten som präglas av öppenhet, tillgänglighet och social samvaro.

#### **Verksamhetsmål 2023**

Med utgångspunkt i uppdraget, utmaningarna och resurstillgång har damkommittén följande verksamhetsmål 2023 och verka för att:

- klubbens tennisdamers intressen, önskemål och behov på olika spelnivåer värnas,
- nya damer som söker sig till klubbens verksamhet fångas upp och lockas till de aktiviteter som klubben och damkommittén erbjuder,
- damer som varit medlemmar i klubben och spelat tennis en längre tid deltar i en högre utsträckning i de aktiviteter som erbjuds t ex grupp- och motionsspel, interna tävlingar, förmiddagstennis för pensionärer etc.
- fånga upp damers intresse för padel och utifrån intresse erbjuda padelarrangemang för damer.

Damkommittén kommer fokusera särskilt på att:

- vara medarrangörer och behjälpliga vid t ex damamericano och matchspel för kvinnliga nybörjare.
- förnya damkommittén genom att få in fler damer som är intresserade av att vara med och organisera aktiviteter för klubbens damer.



## Bilaga 2 Juniorkommittén verksamhetsplan 2023

### Uppdrag

Juniorkommitténs uppdrag är att

- höja engagemanget och stärka klubbkänslan, genom fler sociala aktiviteter för klubbens juniorer,
- skapa bättre förutsättningar klubbens juniorer att börja tävla,
- fungera som ett bollplank och support till tränarna i frågor kopplat till klubbens juniorer och tränings-och tävlingsverksamheten
- tillsammans med tränarna sätta en årskalender avseende tävlingar (KM, Huddinge open/outdoor mm), träningsläger, samt övriga sociala klubbaktiviteter för våra juniorer,
- sätta kriterier för årets junior
- öka kunskapen hos föräldrarna om att tävla i tennis för juniorer

### Verksamhetsmål 2023

Med utgångspunkt i uppdraget, utmaningarna och resurstillgång har juniorkommittén följande verksamhetsmål 2023:

- upprättande och genomförande av aktivitetskalender för verksamhetsårets vår- och hösttermin med klubb tävlingar för klubbens juniorer i alla ålderskategorier,
- fortsätta att genomföra två till tre sociala klubbaktiviteter i samband med t ex. terminsavslut och klubbmästerskap,
- vidareutveckling av träningsläger på annan klubb, i samverkan med klubbens tränare
- anordnande av en till två externa (helg)tävlingar där ett större antal spelare anmäler sig gemensamt, anordnar övernattningsmöjligheter och gemensamma aktiviteter, i samverkan med klubbens tränare.



## **Bilaga 3 Tävlingskommitténs verksamhetsplan 2023**

### **Uppdrag**

Kommittén har i uppdrag att arrangera klubbens interna tävlingar, stödja personalen vid externa tävlingar, samordna klubbens seriespel samt arbeta för ett ökat matchspelande hos klubbens medlemmar i form av olika arrangemang och aktiviteter.

### **Verksamhetsmål 2023**

Tävlingskommitténs mål för 2023 är att fortsätta bistå personalen vid sanktionerade tävlingar genom flera ideella krafter är delaktiga, arrangera klubbmästerskap och verka för att fler medlemmar spelar matcher i olika former så som singel- och dubbelgruppspel, Americano, juldubbel, sommartävling samt att samordna klubbens seriespel .

Tävlingskommittén kommer särskilt fokusera på att:

- arrangera gruppspel för klubbens medlemmar, bibehålla storleken på singelgruppspelet och utöka dubbelgruppspelet med en till två divisioner ytterligare,
- öka engagemanget från deltagarna i serielagen i klubbens övriga aktiviteter
- främja tävlingsspel, tex genom att arrangera aktiviteter där medlemmar bjuds in för att öva på att spela match.
  - Pay&Play/Matchspel för nybörjare
  - Matchspel för medelnivå



## **Bilaga 4 Marknadskommitténs verksamhetsplan 2023**

### **Uppdrag**

Kommittén ansvarar för kontakter och avtal med tennisklubbens sponsorer och arbetar aktivt med att utveckla sponsor- och marknadsföringsverksamheten. I samråd med Sportchefen, utvecklaföretagspaket och övriga erbjudanden till sponsorer. Kommittén ansvarar för Huddinge tennisklubbns varumärken och marknadsplattform. Marknadskommittén har övergripande ansvar för marknadsföring av Huddinge tennisklubb. Det gäller framför allt sponsring och sponsringsaktiviteter vid tävlingar och övriga aktiviteter där Huddinge tennisklubb är representerad.

### **Verksamhetsmål 2023**

Marknadskommitténs mål för 2023 är att verka för att bli en attraktiv samarbetspartner för företag och organisationer genom att bibehålla, förstärka och bredda kommittéarbetet med fokus på samarbetsavtal. För att uppnå största genomslagskraft är det viktigt att Huddinge tennis har en differentierad marknadsföring.

Marknadskommitténs kommer särskilt fokusera på att:

- skapa förutsättningar för öka antalet marknadsföringsåtgärder i syfte att höja samarbetsintäkter från näringslivet under 2024.
- etablera en bild av Huddinge tennisklubb som en tennisklubb med hög kvalité och anläggning med fokus på den enskilda individen
- utveckla ett företagsnätverk genom att inventera och kartlägga potentiella samarbetspartners
- ta fram en marknadsstrategi



## **Bilaga 5 Fastighetskommitténs verksamhetsplan 2023**

### **Uppdrag**

Fastighetskommittén har i uppdrag att samordna och utveckla anläggningen i enlighet med utvecklings- och underhållsplanen som fastställs årligen. Till stöd i arbetet med planerna har kommittén ett nära samarbete med bangruppen som sköter utebanorna.

Fastighetskommittén ska även på uppdrag av styrelsen vara kontaktyta gentemot fastighetsägaren och andra intressenter.

### **Verksamhetsmål 2023**

Fastighetskommitténs mål för 2023 kommer att vara att:

- genomföra planerade underhållsaktiviteter enligt fastställd underhållsplan,
- inspektera anläggning för att identifiera tidiga avvikelser från förväntat skick på grund av ökat slitage eller skada.
- underhållsplanerna ska vara ständigt uppdaterade.

