

HUDDINGE TENNISKLUBB

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsår 2024 - 2027

Sammanfattning

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



INNEHÅLL

1.	Inledning.....	1
2.	Flerårig Plan.....	1
3.	Vision och verksamhetsidé.....	2
4.	Prioriterade fokusområden och mål.....	2
5.	Verksamhetsplan 2024-2027.....	3
6.	Särskilt uppdrag till styrelsen och kommittéer under 2024.....	4
7.	Budget 2024.....	6



1. INLEDNING

Huddinge tennisklubbs drivkraft ligger i personalens och styrelsens strävan att ständigt förbättra klubbverksamheten i enlighet med Huddinge tennisklubbs vision och verksamhetsidé samt de grundläggande värderingar och målsättningar som vår tennisklubb har.

Verksamhetsplanen ger en tydlig riktning för personal och styrelsen och syftar till att skapa en gemensam förståelse och fokus för Huddinge tennisklubbs framtida utveckling för medlemmarna.

Som ordförande är jag övertygad om att genom att följa vår verksamhetsplan, arbeta som ett samspelt team och hålla fast vid våra gemensamma värderingar kommer vi som medlemmar i Huddinge tennisklubb att fortsätta utvecklas och nå framgång.

Tack för ert engagemang och ert bidrag till vårt gemensamma mål.

Jimmy Säll, ordförande i Huddinge tennisklubb

2. FLERÅRIG PLAN

Inför verksamhetsåret 2023 utformades en flerårig verksamhetsplan. Planen sträcker sig över perioden 2023-2025 och grundar sig på klubbens övergripande vision, verksamhetsidé och värderingar.

För att bättre hantera förändringar och arbeta mer långsiktigt har styrelsen beslutat att behålla den fleråriga verksamhetsplanen. Denna verksamhetsplan sträcker sig fram till 2027.

Det finns flera fördelar med en flerårig plan, bland annat att den bidrar till stabilitet och kontinuitet i tennisklubbens utveckling och underlättar resursallokering samt beslutsfattande. Planen ger också möjlighet till anpassning och stärker kommunikationen både internt och externt genom att alla har en gemensam förståelse för målen, vilket är särskilt viktigt med tanke på att styrelsen varje år väljs på nytt medan personalen förblir densamma.



3. 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 tävlingsspelade och möjliggörande för elitsatsning.

4. PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Styrelsen har identifierat och prioriterat fyra centrala fokusområden som är avgörande för att förverkliga vår verksamhetsidé. Dessa områden utgör stommen i vårt arbete och representerar våra mest betydelsefulla mål och satsningar: anläggning, medarbetare, medlemmar och ekonomi.

Genom att fokusera på dessa områden strävar vi mot en framgångsrik och hållbar utveckling av vår klubb.

Prioriterade fokusområden



Huddinge tennisklubb strävar efter att vara en ledande tennisklubb i Stockholmsområdet genom att främja ökat engagemang och ömsesidig inspiration bland medlemmarna. Genom ett nära samarbete mellan styrelsen och vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med att utveckla både vår verksamhet och anläggning för att möta medlemmarnas behov och önskemål.



På nationell nivå har Svensk tennis enats om en strategi, Game Change 2030¹. Huddinge tennisklubb är naturligtvis en del i detta arbete samtidigt ska vi som en lokal tennisklubb fortsätta att arbeta vidare med vår egen vision och verksamhetsidé.

Målsättningen är att Huddinge tennisklubb ska erbjuda:

- ett helhetskoncept med tennis, padel och fysmiljö,
- en instruktionsverksamhet under större delen av dagen,
- en uppgraderad utomhusmiljö,
- 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.

5. VERKSAMHETSPLAN 2024-2027

En förutsättning att stärka den långsiktiga planeringen för Huddinge tennisklubb är en verksamhetsplanering som har ett flerårigt perspektiv. I syfte att stärka klubbens ekonomi ska vi under kommande år fokusera på att öka beläggning på tennisklubbens inom- och utomhusbanor, både dagtid och kvällstid på vardagar samt under helger jämfört med 2023.

Kärnverksamhet på Huddinge tennisklubb är juniortennis, vuxentennis, läger, tävling och gruppspel. Ett av delmålen är att locka olika målgrupper. Sedan tidigare har klubben infört nya tennisprodukter som lunchtennis, AW tennis, nybörjarpass för vuxna, matchträning och privatlektioner. Ett nästa steg i vår utveckling är att under kommande två åren införa nya tennisprodukter exempelvis frukosttennis, en ny bollmaskin, sparring, cardiotennis och liveball. En viktig del i kärnverksamheten är kontinuitet därför kommer vår strävan vara att undvika långa avbrott i verksamhet.

För att säkerställa mångsidigheten i klubbens aktiviteter kommer vi även att identifiera olika roller och utbilda medlemmar inom specifika koncept, inklusive tränare, tävlingsledare med mera.

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



Genom dessa olika aktiviteter främjas utveckling och ökat deltagande inom olika områden med en bredd, där ingen är för alla, men det finns något för alla.

6. SÄRSKILT UPPDRAG TILL STYRELSEN OCH KOMMITTEÉR UNER 2024

Under 2024 ska styrelsen särskilt arbeta för 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 följande uppdrag till kommittéerna:

1. Damkommittén
 - a. arrangera olika aktiviteter för damerna i klubben där fokus ligger på delaktighet och gemenskap,
 - b. främja stöd och vägledning mellan erfarna och nya kvinnliga medlemmar med målet att skapa en trygg och inkluderande miljö,
 - c. med stöd från tävlingskommittén, öka deltagandet av damer i klubbens interna tävlingar, inklusive klubbmästerskapet jämfört med 2023.
2. Juniorkommittén
 - a. arrangera månatliga sociala evenemang för juniorerna för att främja både gemenskap och tävlingsvilja hos klubbens juniorer,
 - b. organisera workshops för föräldrarna kring juniorens tävlingsverksamhet för att stärka kommunikationen och klubbandan.
3. Tävlingskommittén
 - a. genomföra de årliga Klubbmästerskapen, inomhus och utomhus med olika klasser för att engagera alla medlemmar och främja en tävlingsinriktad atmosfär.
 - b. stödja tränare vid de tre externa juniortävlingar genom att erbjuda support, råd och eventuell organisatorisk stöd,
 - c. koordinera och administrera klubbens deltagande i seriespel och gruppspel,



- d. skapa olika matchspelsarrangemang som tematurneringar eller träningsmatcher för att uppmuntra medlemmarna att delta i regelbundet matchspel.
4. Marknadskommittén
- a. implementera åtgärder för att stärka klubbens varumärke och öka synligheten på olika marknadsplattformer och sociala medier,
 - b. arbeta för att locka nya samarbetspartners, med fokus på ömsesidig nytta,
 - c. skapa attraktiva företagspaket samt marknadsföringsmaterial för att öka intresset från samarbetspartners och sponsorer,
 - d. stödja samtliga kommittéer i all form av marknadsföring och kommunikation.
5. Fastighetskommittén
- a. driva och genomföra projekt i syfte att förbättra och modernisera anläggningen enligt utvecklings- och underhållsplanen, med fokus på att skapa en attraktiv och funktionell miljö,
 - b. fortsätta samarbetet med bangruppen för att säkerställa att banorna och spelområdena håller hög standard och motsvarar medlemmarnas förväntningar,
 - c. fungera som en effektiv och kommunikativ länk mellan kommittén, styrelsen och fastighetsägaren.
6. Trivselkommittén
- a. skapa synergier genom att stötta och delta i aktiviteter som andra kommittéer initierar för att öka det övergripande klubbengagemanget
 - b. utveckla medlemsfesten genom att inkludera nytänkande och roliga inslag för att göra den till årets höjdpunkt.



7. BUDGET 2024

	Budget Helår 2024	Utfall 2023	Budget Helår 2023	Utfall 2022	Budget Helår 2022
Intäkter					
Träning och läger (junior)	1 700 000	1 646 870	1 700 000	1 697 997	1 900 000
Vuxentennis	1 300 000	1 239 216	1 200 000	1 100 105	1 100 000
Tävlingar	350 000	342 205	300 000	289 590	200 000
Gruppspel	350 000	302 378	250 000	235 675	220 000
Banhyror	1 000 000	892 659	850 000	761 676	1 050 000
Offentliga bidrag	250 000	248 597	300 000	318 079	250 000
Medlemsavgifter	220 000	229 900	240 000	236 350	230 000
Shopen	90 000	80 202	100 000	103 132	180 000
Cafeteria	100 000	102 568	90 000	85 872	95 000
Hyra skolan (bana 4)	235 000	235 849	235 000	235 849	ny
Övriga föreningsintäkter	255 000	320 590	160 000	123 468	115 000
Summa Intäkter	5 850 000	5 641 034	5 425 000	5 187 793	5 340 000
Kostnader					
Lokalhyra	-1 150 000	-992 957	-900 000	-848 790	-1 350 000
Fastighetskostnader	-300 000	-246 672	-155 000	-127 997	ny
Träningsläger	-130 000	-131 008	-140 000	-128 955	-125 000
Tävlingskostnader	-100 000	-98 913	-90 000	-89 038	-75 000
Mycourt, tidsbokningen	-85 000	-80 106	-75 000	-75 252	ny
Bollar	-130 000	-125 200	-120 000	-108 309	-95 000
Shopen	-70 000	-65 399	-60 000	-49 116	-130 000
Cafeteria	-90 000	-95 142	-65 000	-62 899	-65 000
Medlemsavgifter	-110 000	-108 702	-120 000	-112 303	ny
Licenser, försäkringar	-115 000	-113 892	-110 000	-109 801	ny
Övriga kostnader	-400 000	-495 865	-300 000	-246 478	-540 000
Personalkostnader	-3 100 000	-3 058 434	-3 150 000	-3 014 427	-2 850 000
Summa kostnader	-5 780 000	-5 612 290	-5 285 000	-4 973 365	-5 230 000
Verksamhetens resultat	70 000	28 744	140 000	214 428	110 000



Huddinge april 2024

Jimmy Säll

Kristina Kranjcevic Kasumovic

Olof Johansson

Jonas Lindmark

Richard Lundqvist Persson

Karin Andersson

Edward Schulze

Lars Häggquist

