

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS STYRELSEMÖTE 2020-12-09 (DIGITALT)

Närvarande: Åsa Hedin, ordförande (ÅH)
Kenneth Bergbom (KB)
Marie Hedberg (MH)
Johanna Larsson (JL)
Sophie Lindvall (SL)
Henrik Mitelman (HM)
Odd Swarting (OS)
Christer Sjöö, generalsekreterare (CS)
Michael Rudin, SvTF (MR) §44-50
Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ)

§44 Fastställande av agenda

CS önskade addera tre frågor under dagordningspunkter Övriga frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa agendan.

§45 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Johanna Jonsson till protokollförare;

att Kenneth Bergbom jämte ordföranden justerar protokollet.

§46 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsens protokoll per 2020-11-03 och 2020-11-05.

§47 Föreningsärenden

MR redogjorde för stadgarna gällande utträde och uteslutning ur förbundet.

Styrelsen beslutar

att utesluta Global Tennis Partner, Jordbro IF, Ahlunda TK, Be The Best Tennis Club och Tranemo TK ur förbundet då föreningarna trots påminnelser ej fullgjort sina skyldigheter beträddande årsavgift;

att Sveriges Tennisveteraner (STF) utträder ur förbundet på grund av att STF upphört som förening.

§48 Ekonomirapport 11 månader

MR gav ekonomisk rapport för 2020. SvTF står väl rustat tack vare ett bra ekonomiskt läge inför 2021 som ger goda förutsättningar för framtida satsningar.

Ett speciellt år summeras med bibehållna intäkter och minskade kostnader vilket innebär en årsprognos på plus 4,6 miljoner. Faktorer som påverkat årets resultat har varit bl.a. inställd verksamhet och ökade stöd och bidrag. En osäkerhetsfaktor som kan påverka prognosen är Svenska Tennisserierna.

Genomgicks fonder som haft god utveckling.

OS framförde vikten av kommunikation hur överskottet ska användas.

§49 Budget 2021

MR presenterade förslag till budget 2021 och redogjorde för kända faktorer (däribland medlemsavgiftshöjning och minskade bidrag) samt osäkerhetsfaktorer (covid-19-pandemin och Davis Cup). Nollbudget med samma basverksamhet som 2020. I budgeten är utbildningsverksamhet en ökad post, sponsorbudgeten är defensiv medan Elite Hotels Next Generation-jubileumet utgör en engångskostnad.

M.a.a. det stora och ökade egna kapitalet föreslås en tilläggsbudget som presenteras när den nya färdriktningen är beslutad. Att beslutas av styrelsen före årsmötet.

KB framförde vikten av att informera vad vi gör med den beslutade medlemsavgiftshöjningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna 2021 års budget.

§50 Revisionsbyrå 2021

Med koppling till förbundets arbete med effektiviserings- och samordningsvinster presenterade MR förslag om byte av revisionsbyrå med ambitionen att både förbund och regioner revideras av samma byrå.

Efter upphandling föreslås Grant Thornton som ny revisionsbyrå fr.o.m. årsmötet 2021 med Jonas Ceder som ny revisor. Valet skulle förutom effektivisering också innebära en kostnadsbesparing för förbundet.

Styrelsen beslutar

att till årsmötet föreslå Grant Thornton och Jonas Ceder som ny revisionsbyrå respektive revisor.

§51 Mötesordning/datum 2021

Presenterades förslag för mötesordning för operativa VU-möten, styrelsemöten och ordförandemöten.

Styrelsen beslutar

att fastställa följande mötesplanering för styrelsen 2021:

- 26 och 27 januari 18.30–20.00 (digitalt, presentation av färdriktning 2030 för klubbarna)
- 11 januari 17.00–18.00 (digitalt)
- 18 februari 16.00–19.00 (Stockholm)
- 10 mars 15.15–19.15 (digitalt)
- 23–24 april (Göteborg, årsmöte)
- 10 juni 14.00–17.00 (Båstad)
- 26 augusti 16.00–18.00 (digitalt)
- 20 oktober 14.00–17.00 (Stockholm)
- 9 december 17.30–19.30 (digitalt)

§52 Kompensationsstöd Stockholm Open

SvTF har tillsammans med Stockholm Open-ägarna gjort en samlingsansökan om kompensationsstöd. Det beslutade stödet, 2 350 000 kr, utbetalas till SvTF.

Styrelsen beslutar

att överföra hela det utbetalade stödet, 2 350 000 kr, till Stockholm Open AB.

§53 Uppföljning RIF/remisser RIM

ÅH och OS gav rapport från Riksidrottsforum.

Som förberedelse inför Riksidrottsmötet (RIM) i maj kommer RF skicka ut nedan remisser till specialidrottsförbunden. Remissperioden pågår 11 december–1 februari.

Styrelsen beslutar

- att* uppdra åt en förtroendevald och en tjänsteman att sammanställa ett förslag till svar på respektive remiss. Förbundsstyrelsen tar därefter beslut om remissvaren.
- uppdrag/arbetsätt RF/SISU/SF: MH och CS
 - strategisk plan: ÅH och CS
 - elitidrottsprogram: JL och Niklas Fjeldstad
 - parasportverksamhet inom idrottsrörelsen: SL och Ola Mårtensson
 - stadgar: OS och CS

§54 Nominering/val till RS/SOK/paralympiskt utskott

Styrelsen beslutar

att frågan om nominering till Riksidrottsstyrelsen överläggs under dagordningspunkten Övriga frågor;

att mötesdeltagarna via mejl till GS/ÅH ska inkomma med ev. nomineringsförslag till SOK-styrelsen;

att inte nominera någon till Paralympiska utskottet.

§55 Regioner – ordförandemöten/samgåendebeslut

CS gav rapport från samgåendediskussionerna mellan Väst/Göteborg och Mitt/Öst. Samtliga regioner landat i att de inte vill ha någon sammanslagning. Dock har regionerna under processen hittat många samordningsmöjligheter.

Styrelsen kommer inte att lämna något förslag om samgående till årsmötet.

§56 Paratennis – organisation 2021

CS gav rapport om nya organisationen kring paratennis, paratennisrådets arbete och rollfördelning inom rådet och förbundet. Informerade om förändringar i arbetssätt gällande landslagsverksamhet och den nya strategin att integrera paratennisverksamhet i flera klubbar. Framfördes att rådet gör ett gott arbete.

§57 Svenska Tennisligan

CS gav bakgrund och sammanfattade arbetet med Svenska Tennisligan (STL), ett gemensamt format (förbund och regioner) för seriespel dvs en sammanslagning av Svenska Tennisserierna och de regionala serierna. STL innebär bl.a. möjlighet till spel över regiongränser samt samma regelsystem, anmälningsdatum och avgifter.

Väst och Göteborg reserverar sig i dagsläget beslutet att ingå i STL.

§58 Utbildningsatsning

CS redogjorde för arbetet med SvTF:s satsning på tränar- och funktionärsutbildning. Genomgicks utbildningssteg och struktur, innehåll, karriärvägar, upphandling av utbildningsplattform samt tidsplan för arbetet.

MH samlar ihop ev. feedback från mötesdeltagarna.

§59 Game Change 2030 – fas 4

Justeringar har gjorts efter förbundsstyrelsens feedback och Game Change 2030 har nu skickats ut på remiss till regionerna.

Redogjordes för tidsplanen:

31 december – regionerna ska inkomma med remissvar

26-27 januari – klubbpresentation

15 februari – klubbarna ska inkomma med remissvar

1 mars – slutgiltigt förslag klart

Återstår gör att definiera mål 8 samt textjusteringar överlag.

§60 Övriga frågor

Representation vid herrarnas SM-final

CS närvarar som prisutdelare vid herrarnas SM-final den 12 december.

Representation vid RF:s extrastämma om antidopingorganisationen

OS, JL, SL och MH närvarar vid extrastämman.

Covid-19

Diskuterades SvTF:s tävlingsverksamhet m.a.a. de nya nationella råden som ersätter de lokala allmänna råden fr.o.m. 14 december.

Nominering Riksidrottsstyrelsen

MH lämnade mötet.

Diskuterades förslaget att nominera MH till Riksidrottsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att öppna för att tävlingar kan genomföras i klasser för spelare födda 2005 och senare.


För dessa gäller:

- Endast singelklasser (samtliga dubbelklasser utgår)
- Endast tävlingar i kategori 3 och nedåt
- Endast regionala tävlingar dvs riktar sig enbart till spelare från närområdet
- Avstå från deltagande om det innebär lång resa eller resa med övernattning (cirka 1 timmes resväg).
- Deltagare ansvarar för att ta sig till spelplatsen på ett smittsäkert sätt.
- Arrangör har rätt att återta anmälan om det anses olämpligt att spelaren deltar (lång resväg, sjukdom, etc)
- Spelare får endast vistas i tennishallen i samband med sin egen match • Inga föräldrar eller tränare i tennishallen
- Följ de anvisningar som finns i SvTF:s och FHM:s dokument;

att JSM 18/21 som skulle spelats i Falun 16-21 januari senareläggs;

att nominera MH till Riksidrottsstyrelsen.

Vid protokollet



Johanna Jonsson

Justeras



Åsa Hedin



Kenneth Bergbom

TITEL	Slgnera styrelseprotokoll 2020-12-09
FILNAMN	Protokoll 2020-12-09.pdf
DOKUMENT-ID	adf159e88de4b97ba33708bb94a778927e6be606
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Slutförd

Dokumenthistorik

 SKICKAT	01 / 19 / 2021 09:55:08 UTC	Skickat för underskrift till Johanna Jonsson (johanna.jonsson@tennis.se), Åsa Hedin (asa.hedin@tennis.se) and Kenneth Bergbom (kenneth@nptk.se) från johanna.jonsson@tennis.se IP: 80.216.10.31
 VISAT	01 / 19 / 2021 09:56:40 UTC	Visats av Johanna Jonsson (johanna.jonsson@tennis.se) IP: 80.216.10.31
 UNDERTECKNAT	01 / 19 / 2021 09:56:53 UTC	Underskrivet av Johanna Jonsson (johanna.jonsson@tennis.se) IP: 80.216.10.31
 VISAT	01 / 21 / 2021 20:11:36 UTC	Visats av Åsa Hedin (asa.hedin@tennis.se) IP: 81.224.90.61
 UNDERTECKNAT	01 / 21 / 2021 20:12:12 UTC	Underskrivet av Åsa Hedin (asa.hedin@tennis.se) IP: 81.224.90.61

TITEL	Signera styrelseprotokoll 2020-12-09
FILNAMN	Protokoll 2020-12-09.pdf
DOKUMENT-ID	adf159e88de4b97ba33708bb94a778927e6be606
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Slutförd

Dokumenthistorik

 VISAT	01 / 24 / 2021 21:58:24 UTC	Visats av Kenneth Bergbom (kenneth@nptk.se) IP: 83.249.117.212
 UNDERTECKNAT	01 / 24 / 2021 21:58:44 UTC	Underskrivet av Kenneth Bergbom (kenneth@nptk.se) IP: 83.249.117.212
 SLUTFÖRT	01 / 24 / 2021 21:58:44 UTC	Dokumentet är klart.