
PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS STYRELSEMÖTE 2022-07-04, BÅSTAD

Närvarande: Åsa Hedin, ordförande (ÅH)
Marie Hedberg (MH)
Johan Kristiansson (JK)
Emil Holmgren (EH)
Sophie Lindvall (SL)
Odd Swarting (OS)
Christer Sjöö, generalsekreterare (CS)
Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ)

§22 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

ÅH öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§23 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja JJ till protokollförare;
att JK jämte ordföranden justerar protokollet.

§24 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsens protokoll per 2022-05-19.

§25 Föreningsärenden

Inträdesansökan förelåg från Danderyd Djursholm Elitennisklubb, Svenska Tennisförbundet Stockholm.

Begäran om utträde hade inkommit från Simrishamns Tennisklubb, Svenska Tennisförbundet Syd.

Styrelsen beslutar

att godkänna inträdesansökan och begäran om utträde enligt ovan.

§26 GS-rapport

Styrelsen hade i mötesunderlagen tagit del av CS rapport.

CS hänvisade till rapporten och sammanfattade delar ur den. Elitserien har mottagits positivt och följdförändringar har skett i division 1 för att anpassa serien till elitserien. Förs dialog med potentiell arrangör till slutspelet.

I övrigt är tennisen inne i en intensiv tävlingsperiod och i många internationella tävlingar har prispengarna höjts.

I förra veckan fick ca 100 klubbar besked om tilldelning av omgång två av återstartstödet. Klubbarna har lämnat positiv feedback på processen. Därtill har regionerna tilldelats drygt 1,2 MKR som gör att regionerna kan öka sina resurser. Tennisen kommer att tilldelas ytterligare återstartsstöd som kommer att nyttjas 2023. Därtill har SvTF tilldelats extra elitstöd á 1,5 MKR att nyttja 2022–2023.

Det nya utbildningsprogrammets första delar har testkörts och parallellt utformas nästa utbildningsstegen för tränare samt funktionärer. Många tränare har utbildats. Styrelsen diskuterade tränarregister kopplat till kommunikation med tränarna.

1–2 september kommer all regional och nationell personal under ledning av konsulten Jonas Wirén påbörja arbetet med att skapa ett teamkontrakt.

Visselblåsartjänsten är under framtagande och kommer att färdigställas under sommaren. Styrelsen framförde önskemålet att ha en stående punkt avseende pågående visselblåsarärenden på kommande mötesagendor.

Styrelsen beslutar

att godkänna GS-rapport;

att ha en stående punkt avseende visselblåsarärenden på kommande mötesagendor.

§27 Ekonomiskt utfall 6 månader

CS gav ekonomisk rapport för januari-juni. Resultatet ligger väl i linje med budget och på grund av ökade intäkter (Davis Cup, stöd från ITF kopplat till internationella tävlingar, sponsorintäkter samt återstartsstöd) pekar allt mot ett positivt årsresultat. Detaljerad prognos lämnas vid nästa möte.

Gavs uppdatering om fonder värdeutveckling. ÅH föreslog ett separat ekonomimöte.

EH föreslog att de klubbar som tilldelas Mackes trofé också kan få medel från Mackes fond.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

§28 Bestämmelser för spelarfonden

CS redogjorde för revideringarna i bestämmelserna för fonden. Fonden har ännu inte något namn.

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderade bestämmelser för spelarfonden.

§29 Game Change 2030-uppdatering

CS gav uppdatering om arbetet med Game Change 2030. Arbetet med att uppfylla målen har smygstartat. Nästa steg är att formalisera arbetet enligt den beslutade arbetsordningen, besluta om programansvariga/förtroendevalda representanter för respektive målområde samt formalisera och bjuda in enligt informations-/mötesstrukturen.

CS presenterades förslag på programansvariga samt förtroendevalda representanter för de olika målområdena. Personer återstår att utses till fem poster, till vilka CS gärna tar emot inspel. Genomgicks planering för Game Change-mötesplatser.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterade personer till programansvariga och förtroendevalda representanter.

§30 Davis Cup

Vid förra mötet fattade styrelsen beslut (§20) att välja Helsingborg Arena som spelplats vid en eventuell hemmamatch i Davis Cup Qualifiers 2023. Med anledning av att speldatumet för landskampen har ändrats till första veckan i februari förs dialog med ytterligare en potentiell arrangör.

§31 Regionala hemsidor på Tennis.se

Från och med 1 januari 2023 kommer klubbar, regioner och förbund inte längre att erbjudas kostnadsfria hemsidor via IdrottOnline. Samtliga SvTF:s regioner kommer att behöva byta hemsidesleverantör. JJ gav rapport från det pågående arbetet med att flytta regionala hemsidor till Tennis.se.

§32 Nya racketsporter

ITF har påbörjat ett strategiarbete för hur tennisen ska förhålla sig till alla de nya racketidrotterna. OS och CS ansvarar för att följa frågan ur ett svensk perspektiv. Frågan kommer att diskuteras på nästa möte.

§33 Uppdaterad möteskalender

CS hänvisade till mötesunderlagen och förslag på uppdaterad möteskalender. Styrelsen fastslog möteskalendern.

§34 Övriga frågor

Förbundsmötet 2022 beslutade att bifalla Danderyds TK:s motion om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram riktlinjer för lönesättning och arbetsvillkor för tränare. SL gav uppdatering om arbetet. En arbetsgrupp har nu tillsatts bestående av SL, EH, Michaela Karlsson, SvTF, Lennart Sjöberg, Danderyds TK, Ulf Börjeson, GLTK, Frida Engbom, Mjölby TK.

SL informerade vidare att hon anställts som regionchef i SvTF Norr med start i augusti. SL kommer fortsatt att vara verksam i SvTF styrelse under återstoden av hennes mandatperiod.

§21 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 25 augusti klockan 18.30–20.30 (digitalt).

Vid protokollet



Johanna Jonsson

Justeras



Åsa Hedin



Johan Kristiansson

Verifikat

Transaktion 09222115557476040157

Dokument

Protokoll 2022-07-04

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2022-08-29 14:31:41 CEST (+0200) av Johanna
Jonsson (JJ)

Färdigställt 2022-10-06 17:25:03 CEST (+0200)

Signerande parter

Johanna Jonsson (JJ)

Svenska Tennisförbundet

johanna.jonsson@tennis.se



Signerade 2022-08-29 14:40:48 CEST (+0200)

Åsa Hedin (ÅH)

asa.hedin@tennis.se



Signerade 2022-10-06 17:25:03 CEST (+0200)

Johan Kristiansson (JK)

johank1234@gmail.com



Signerade 2022-08-29 22:21:44 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

