

Svenska Tennisförbundet Syd, Styrelsemöte

Protokoll nummer 1

- Tid: 2020-01-15, kl 18.00-21.30
- Plats: Karlskrona Tennisklubb, Karlskrona
- Närvarande: Lars Ekdahl, Hans Corin, Lars-Göran Persson, Susanne Green, Tomas Jonsson, Janne Immonen, Håkan Harvigsson (§7 - §8)
- Ej närvarande: Emma Ståhl-Johansson, Jan Idsäter
- Övriga närvarande: Johan Sjögren

Karlskrona TKs verksamhet presenterades av klubbchef Sophie Lindvall, chefstränare Daniel Brodén och ordförande Jenni Aronsson. Därefter följde en diskussion med Åsa Hedin, styrelseledamot i SvTF.

- 1. Mötets öppnande**
Lars Ekdahl öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
- 2. Val av sekreterare och justeringsperson till protokollet**
Hans Corin och Lars-Göran Persson valdes.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- 4. Föregående mötesprotokoll**
Föregående styrelseprotokoll 11 godkändes och lades till handlingarna.
- 5. Regionstillhörighet**
SvTF har på senaste styrelsemöte beslutat att ändra regionstillhörighet för en förening i vår region. Skrivelse som skickats tidigare diskuterades jämte det svar som inkommit från SvTF styrelse. Beslutades att lyfta frågan till ordförandemötet 12/2 med skrivelse.
- 6. Ekonomifunktionen**
Centraliserad ekonomifunktion som sköts på uppdrag via förbundet har formaliserats under hösten. Styrelsen ger ordföranden mandat att slutföra diskussionerna med förbundet.
- 7. Avgifter och incitament**
Medlemsrekryteringsgruppen har inför mötet skickat underlag och förslag på hur antalet medlemmar kan ökas.

Styrelsen beslutar att genomföra ett incitamentsprogram med start 2020 och information till föreningarna skickas ut snarast och läggs ut på hemsidan. Beslutet fattas för ett år, med utvärdering efter ett år och med målbild att detta genomförs under 3 år.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften som tidigare aviserats vid föregående årsmöte med tanke på de satsningar och incitamentprogram som styrelsen nu genomför.

8. Svensk Tennis organisation

Tomas Jonsson informerade om telefonmöte med Tennis Stockholm och SvTF Väst. Lars Ekdahl informerade om samtal nyligen med Tennis Stockholm och SvTF Väst.

Sophie Lindvall utsågs enhälligt till Regionsrepresentant för SvTF Syd. Det noterades att ingen diskussion förekommit i styrelsen kring kandidatur.

Tomas fick styrelsens uppdrag att kontakta valberedningen och anmäla Sophie samt utröna förutsättningarna inför styrelsevalet på SvTF årsmöte 2020. Tomas skall också kontakta Tennis Stockholm och SvTF Väst för möte om arbetet framöver med avseende på avsiktsförklaringen inför årsmötet SvTF 2020. Tomas Jonsson och Johan Sjögren representerar SvTF Syd på ordförandemötet 12/2.

Samtliga ledamöter ombads att rapportera löpande och hålla styrelsen kontinuerligt uppdaterad.

9. Ekonomi

Borträknat engångsposter (enligt tidigare protokoll) så ser resultatet för 2019 ut av följa budget.

10. Verksamheten

Johan redogjorde för inplanerad verksamhet för första kvartalet 2020, enligt utskickad rapport inför mötet. VU-möte med tjänstemän sker 11/2.

11. Övriga frågor

-

12. Årsmöte och nästa styrelsemöte

Årsmöte: 28/3 på IKEA värdshus i Älmhult
Nästa styrelsemöte: 3/3 i Båstad.

13. Personalfrågor

Lönerevision för 2020 fastställdes av styrelsen och meddelas personalen. Utgiftspolicy för tjänstemän och styrelse som skickats ut innan mötet fastställdes.

14. Mötets avslutande

Ordförande Lars E avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Ordförande

Justeringsperson



Hans Corin



Lars Ekdahl



Lars-Göran Persson