

Svenska Tennisförbundet Syd, Styrelsemöte

Protokoll nummer 2

Tid: 2020-03-03, kl 18.00-21.30

Plats: Båstad Tennissällskap, Båstad

Närvarande: Lars Ekdahl, Hans Corin, Lars-Göran Persson, Janne Immonen, Håkan Harvigsson, Tomas Jonsson (§1-§8 via telefon)

Ej närvarande: Emma Ståhl-Johansson, Jan Idsäter, Susanne Green

Övriga närvarande: Johan Sjögren, Roland Johansson

- 1. Mötets öppnande**
Lars Ekdahl öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
- 2. Val av mötesordförande**
Lars Ekdahl valdes.
- 3. Val av sekreterare och justeringsperson till protokollet**
Hans Corin och Håkan Harvigsson valdes.
- 4. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- 5. Föregående mötesprotokoll**
Föregående styrelseprotokoll 1 godkändes och lades till handlingarna.
- 6. Information från Valberedning**
Ordförande informerade om status från valberedningen inför årsmöte.
- 7. Ekonomi, Förvaltning och Formalia**
Upphandling av gemensam ekonomifunktion till regioner från SvTF.
Utöver att ekonomihanteringen blir mer rationell så är det en stor fördel om samtliga regioner har jämförbara nyckeltal.
2020 blir en uppstartsfas och utvärdering sker under hösten.
I upphandlingen ingår att även gemensamma revisorer handlas upp. Att utse revisor är årsmötesfråga för respektive region. Upphandlingen har pekat ut Grant Thornton som förslag till gemensamma revisorer för samtliga regioner.

Styrelsen meddelar valberedningen och årsmötet att förslaget med Grant Thornton verkar rimligt för att få samordningsvinster även för revision.

Information om upphandlingen från SvTF har kommit något sent och det vore önskvärt med bättre transparens tidigare.

8. Svensk Tennis framtida organisation

Förbundet har utlyst tjänster centralt för utbildning och klubbutveckling. Den tidigare projektanställningen som barn och ungdomsansvarig har gjorts om till tillsvidareanställning. Styrelsen anser att det vore lämpligt att vänta in färdriktning 2030 samt ha diskussioner om bästa resursanvändning med regionerna.

Förbundsstyrelsen antog förslaget att bilda en arbetsgrupp för framtida regelverk för regionstillhörighet. Styrelsen föreslår Lars-Göran Persson som deltagare i arbetsgruppen från SvTF Syd.

Redogörelse från ordförandemöte 12/2 hade skickats ut inför mötet tillsammans med ett antal ställningstagande inför styrelsediskussion och beslut. Efter diskussion om avsiktsförklaringen noterades att SvTF Syd inte avser ta strid i eventuell tvist om huruvida SvTFs stadgar följs.

Tomas Jonsson arbetar vidare med tidigare uppdragna frågor.

9. Budget 2020

Förslag till budget diskuterades. Beslutade att budgetera 150kr till klubbutveckling.

10. Årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar för utskick till klubbarna är förberett. Följebrev till avsiktsförklaringen skrivs av ordförande kommande vecka som skickas tillsammans med årsmöteshandlingar. Årsredovisningen är på granskning hos revisor.

11. Årsmöte SvTF

Anmälan av deltagare till SvTF årsmöte görs senast 27/3, dvs dagen innan årsmöte SvTF Syd. Johan ber om förlängning till 31/3.

12. Verksamhetsrapport

Johan redogjorde för inplanerad verksamhet för första kvartalet 2020, enligt utskickad rapport inför mötet. Tränarkonferens sker 6/3 i Växjö.

5 samarbetsavtal har tecknats den senaste tiden till gagn för våra föreningar.

Johan berättade om satsningen i Malmöområdet, "Tennis skapar FairPlay i hela Malmö". Styrelsen beslutade att stödja detta projekt med 20kr som skapar mycket tennis för Malmöregionen. Information om medlemsprojektet presenteras på årsmötet.

13. Övriga frågor

-

14. Årsmöte och nästa styrelsemöte

Årsmöte: 28/3 på IKEA värdshus i Älmhult
Årsmöte SvTF: 25/4 i Göteborg

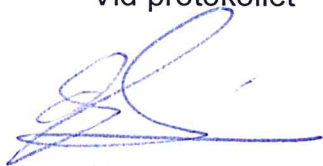
15. Mötets avslutande

Ordförande Lars E avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid protokollet

Ordförande

Justeringsperson



Hans Corin



Lars Ekdahl



Håkan Harvigsson