

Svenska Tennisförbundet Syd

Protokoll nr: 1

Datum: 2021-02-04 20.00 – 22:30

Plats: Digitalt Zoom

Närvarande:

Ola Svantesson, ordförande, Petra Alwén, Håkan Harvigsson, Michael Henriksson, Janne Immonen, Lars-Göran Persson, Calle Pihlblad, Veronica Vidarsson, Lena Widing

Övriga närvarande:

Johan Sjögren, verksamhetschef, Hans Corin, valberedning, ordf, Marie Andreasson, valberedning, Jenni Aronsson, valberedning, Lars Sonesson, valberedning

§ 1 Mötet Öppnas

Ordförande Ola Svantesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och särskilt välkommen till valberedningen.

§ 2 Utse mötessekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Lars-Göran och som justeringsperson valdes Calle.

§ 3 Godkänna dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Godkänna föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 9/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsrapport

Johan rapporterade från utsänd aktivitetsrapport.

§ 6 Rapport Ordförande möte 13/1

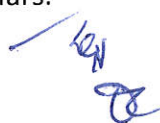
Ola rapporterade från ordförandemötet. En utredning har initierats av RF som kommer att tillsättas kring padel och övriga racketsporters tillhörighet som specialförbund.

§ 7 Rapport VU möte SvTF 19/1

Johan rapporterade från mötet utifrån utsända noteringar från mötet.

§ 8 Rapport Klubbträffar Game Change 2030, 26/1, 27/1

Viktigt att påminna klubbarna om svarstid till förbundet efter genomförda klubbträffar där styrelsen i regionen medverkat. Klubbarnas svar är satt till 1 mars.



§ 9 Ekonomiskt resultat 2020

Johan gick igenom resultat för 2020 som visar ett positivt resultat på 654 tkr. Framförallt beror det på minskade kostnader för personal och inställda aktiviteter.

§ 10 Stipendiater Distrikts Stipendium för internationell satsning

En beredningsgrupp bestående av Sofia Arvidsson, Daniel Brodén och Johan Sjögren presenterade två kandidater för regionens nya stipendium. En pojke och flicka på 17 år (f 2004). Janne Immonen deltar ej i styrelsens beslut.

Styrelsen beslöt enhälligt att ge stipendium till Olle Nortorp och Tilde Jagare på 25.000 kr vardera. Stipendium delas ut i samband med kommande årsmöte

§ 11 Förslag pristagare Främja medlemstillväxt & Sportlig utveckling

Håkan informerade kring aktuellt läge angående medlemstillväxt och sportlig utveckling. Beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte och styrelsen uppdrogs ge input kring pris avseende sportlig utveckling till Håkan senast den 28 februari.

§ 12 Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse är utsänd till styrelsen. Eventuella inspel lämnas till Johan och Ola senast 12 feb.

§ 13 Tillbakablick 2020 (Bildspel)

Johan presenterade bildspel om vår verksamhet avseende 2020 som kommer att användas i kommande klubbträffar och årsmöte.

§ 14 Färdplan 2021

Diskussion kring utsänt material kring färdplan. Ola och Johan uppdrogs arbeta vidare med inspel från styrelsen kring framförallt formulering av mål inom regionens olika aktiviteter. Inspelet som togs upp på mötet sänds vidare till Ola och Johan från bl a Janne och Lena.

§ 19 Budget 2021

Styrelsen beslöt enhälligt anta framlagd budget

Ingen avgiftshöjning till regionen avseende 2022 kommer att föreslås på årsmötet.

Diskussion kring satsningar på klubbutveckling och stöd till klubbar.

§ 20 Program 2021

Johan presenterade utsänt program för 2021 av planerade aktiviteter.

§ 21 Stadgar

Ola informerade om att vi kan behöva ändra stadgar beroende på fördelning 40/60 av endera könet. Sv TF kommer tillsätta grupp kring översyn av stadgar för regionerna.

§ 22 Valberedning SvTF

Ola informerade om kontakter och förslag till styrelse i Sv TF.

§ 23 Årsmöte 2021, digitalt 31/3

Mötesordförande på årsmötet kommer att vara Jonas Svantesson. Årsmötet genomförs digitalt och lokal hyrs på Skansen för genomförande. Johan uppdrags arbeta vidare med förberedelse kring årsmötet och utskick av handlingar inför årsmötet.

§ 24 Årsmöte distriktsförbunden RF SISU

Ola/Lars-Göran/Veronica kommer att medverka på distriktsstämmor i Skåne/Halland/Blekinge

§ 25 Lönerevision

Styrelsen uppdrog till Ola och Lars-Göran att genomföra löneförhandling för anställd personal

§ 26 Jämställdhetsutbildning

Personal genomgår utbildning i samband med nästa VU-möte. För styrelsen bestäms tidpunkt för utbildning efter årsmötet. Utbildningen omfattar två timmar

§ 27 Övrigt

Lena tog upp behovet av föräldrautbildning kopplat till färdplan. Frågan tas vidare och en eventuell arbetsgrupp kommer att beslutas på nästa möte.

Hans Corin informerade att valberedningen kommer att starta valberedningsarbetet kommande vecka och alla i styrelsen kommer att kontaktas.

§ 28 Nästa möte 16/3

Kommande styrelsemöte bestämdes till 16 mars 2021 kl 18:30.

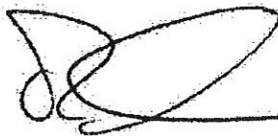
§ 29 Mötets avslutande

Ordförande Ola Svantesson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Halmstad 2021-02-04



Lars-Göran Persson
Sekreterare



Ola Svantesson
Ordförande



Calle Pihlblad
Justeringsperson