

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS STYRELSEMÖTE 2024-03-05, STOCKHOLM

Närvarande: Åsa Hedin, ordförande (ÅH)
Beatrice Cedermark (BC)
Marie Hedberg (MH)
Emil Holmgren (EH)
Johan Kristiansson (JK)
Mattias Ottermark (MO)
Odd Swarting (OS)
Christer Sjöö, generalsekreterare (CS)
Elisabeth Raun, revisor, Grant Thornton Sweden AB (ER) §93
Michael Rudin, SvTF (MR) §93-94
Simon Aspelin, SVTF (SA) §99
Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ)

§90 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

ÅH öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§91 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsens protokoll per den 2024-01-30.

§92 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja JJ till protokollförare;

att MO jämte ordföranden justerar protokollet.

§93 Årsbokslut

ER gav sin rapport och revisionsnoteringar efter genomförd årsbokslutsgranskning.
Styrelsen tackade för rapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.

§94 Revisionsbyrå – förslag till årsmötet

MO och OH har tillsammans med MR utrett frågan om eventuellt byte av revisionsbyrå. Gavs rapport.

Styrelsen beslutar

att föreslå årsmötet att välja Nexia Revision Stockholm som ny revisionsbyrå.

§95 Fondansökningar

Svenska Tennisförbundets tävlingsavdelning har föreslagit tilldelning av medel (totalt 14 000 kronor) ur Mackes Minnesfond för vidareutbildning av två för framtiden viktiga tävlingsfunktionärer.

Den internationellt meriterade domaren Louise Azémar Engzell har som mål att även erhålla internationell legitimation som tävlingsledare. Hon har erbjudits möjlighet att praktisera under Kungens Kanna/Drottningens Pris i Stockholm. Kostnaderna för resa (flyg från hemorten Paris uppgår till cirka 4 000 kronor.

I samma tävling erbjuds en av Sveriges unga lovande domare, Albin Franzén, en internationell domarutbildning. Domarutbildningen leds av ITF där ett 15-tal domare med olika nationaliteter deltar. Kostnaderna för Albins deltagande uppgår totalt till ca 10 000 kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna tilldelning av medel om 14 000 kr ur Mackes Minnesfond för vidareutbildning av tävlingsfunktionärerna Louise Azémar Engzell och Albin Franzén;

att under 2024 se över statuterna för fonderna.

§96 Föreningsärenden

Begäran om utträde hade inkommit från Temnarens Racketklubb, Svenska Tennisförbundet Mitt.

Ansökan om namnändring hade inkommit från Hönö Tennissällskap, Svenska Tennisförbundet Göteborg som ansöker om att byta namn till Hönö Tennis- och Padelklubb.

Styrelsen beslutar

att godkänna begäran om utträde och ansökan om namnändring enligt ovan.

§97 Översyn av stadgar

Diskuterades behovet av att se över regionala och nationella stadgar. Föreslogs bildandet av en arbetsgrupp.

Styrelsen beslutar

att OS, Mikael Sjö (juridiska nämnden, SvTF) och Tove Kjeller (koordinator, SvTF) och ytterligare en deltagare bildar arbetsgrupp med uppdraget att se över tennisförbundets stadgar för regioner (SDF) och förbundet (SF). Vid behov av revidering av stadgar ska dessa föreslås till Förbundsmötet.

§98 GS-rapport

Styrelsen hade i möteshandlingarna tagit del av GS-rapporten. CS sammanfattade delar ur den enligt nedan.

Landslag

Juniorlandslagsåret har börjat bra. Framför allt glädjande att F16-landslaget vann Winter Cups (lag-EM) – en historisk seger då Sverige aldrig vunnit turneringen på flicksidan tidigare.

Davis Cup-laget föll mot Brasilien på hemmaplan och missar årets Davis Cup Finals. I september väntar ny match för att hålla sig kvar i högstadivisionen, Indien på hemmaplan. DC-kapten Simon Aspin för dialog med spelare inför val av underlag och spelplats.

Billie Jean King Cup-laget spelar gruppspel i Portugal i april och förbundskapten Johanna Larsson kommer att ta ut laget på måndag.

Utbildning

Grundtränarutbildningarna är i full gång och nu tas avstamp mot de högre utbildningarna. Utbildningarna i sin helhet är tänkta att presenteras i slutet av 2025, med ambitionen att då också ha ett ramverk för en tränarlicens på plats.

Klubbstöd

Plattformen "Spelutveckling röd-orange-grön" växer. Satsningen är ett bra exempel då alla led i svensk tennis – förbund, region och klubb – arbetar tillsammans.

Vidare gavs rapport om SvTF:s organisation och Game Change-arbetet, där extra fokus nu kommer att läggas vid de blå målområdena (spelarutveckling,

tävlingsformer för alla och internationella framgångar) samt att skapa större delaktighet på region- och klubbnivå.

Vidare gav ÅH rapport från sitt besök på IOK:s huvudkontor i Lausanne.

Styrelsen beslutar

att godkänna CS rapport.

§99 Introduktion Simon Aspelin / rapport från elitmötet

SA gav presentation av sig själv, sina förväntningar och kommande arbete i rollen som sportchef och gav vidare rapport från elitmötet i Stockholm. Han beskrev ett inspirerande möte där deltagarna var eniga om att svensk tennis gemensamt behöver höja kvaliteten i yngre åldrar och arbeta fram en tydligare struktur för spelarutveckling. Han lyfte också viljan och efter frågan av gott samarbete aktörer emellan.

§100 Skrivelse från SvTF Syd och SvTF Norr

Styrelsen hade föregående möte bordlagt ärendet gällande den gemensamma skrivelsen från ordförandena i SvTF Syd och SvTF Norr. I skrivelsen hade en rad förslag presenterats, bland annat organisationsförändringar inom SF/SDF kopplat till bl.a. arbetsgivaransvar.

Frågan och väg framåt diskuterades. Det rädde enighet om att regionernas uppdrag inte är hållbart sett till deras begränsade personella och ekonomiska resurser.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt CS att kopplat till skrivelsen förbereda en agendapunkt till strategimötet i Uppsala.

§101 Program för strategi-/årsmötet

Deltagarna hade i mötesunderlaget tagit del av CS förslag på ramprogram för strategi- och förbundsmötesdagarna i Uppsala.

Styrelsen gavs möjlighet att ge inspel till programpunkter och inriktningar för strategidiskussionerna. CS tackade för medskicken.

§102 Tennisens hus

OS gav uppdatering om arbetet med Tennisens hus som fortskrider i dialog med tennismuséet, Båstad kommun och familjen Chakraborty.

§103 Val till Tennis Europes styrelse

ÅH och CS kommer att representera SvTF under Tennis Europes årsmöte, som bl.a. kommer att välja ny ordförande och styrelse. ÅH informerade om valet och de kandidater som står till förfogande.

§104 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i samband med Förbundsmötet i Uppsala den 21 april.

Vid protokollet



Johanna Jonsson

Justeras



Åsa Hedin



Mattias Ottermark

Verifikat

Transaktion 09222115557526091888

Dokument

2024-03-05

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-09-04 15:45:10 CEST (+0200) av Johanna
Jonsson (JJ)

Färdigställt 2024-10-25 10:16:47 CEST (+0200)

Signerare

Johanna Jonsson (JJ)

Svenska Tennisförbundet

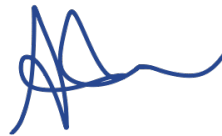
johanna.jonsson@tennis.se



Signerade 2024-09-04 15:46:54 CEST (+0200)

Åsa Hedin (ÅH)

asa.hedin@tennis.se



Signerade 2024-10-25 10:16:47 CEST (+0200)

Mattias Ottermark (MO)

mattias@dahls.se



Signerade 2024-09-05 08:13:57 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>

