

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS STYRELSEMÖTE 2024-05-07, DIGITALT

Närvarande: Odd Swarting (OS)
Beatrice Cedermark (BC)
Marie Hedberg (MH)
Emil Holmgren (EH)
Johan Kristiansson (JK)
Mattias Ottermark (MO)
Christer Sjöö, generalsekreterare (CS)
Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ)

§7 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

OS öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§8 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsens protokoll per den 2024-03-05 och 2024-04-21.

§9 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja JJ till protokollförare;

att BC jämte ordföranden justerar protokollet.

§10 Styrelseledamöternas funktioner

OS föreslog att frågan om fördelning av ansvarsområden inom styrelsen kopplat till Game Change 2030 ska bearbetas och behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

§11 Nominering till Tennis Europe Committees

Efter att ny styrelse valts i Tennis Europe har medlemsnationerna möjlighet att nominera kandidater till organisationens olika kommittéer för perioden 2024-2028. CS föreslog att SvTF ska nominera kandidater till Junior Tennis Committee och Professional Tennis Committee. CS föreslog även namn på kandidater och avser att efter styrelsens godkännande stämma av med dessa.

Styrelsen beslutar

att godkänna CS förslag om nominering till Tennis Europes kommittéer.

§12 GS-rapport

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

Elit och landslag

Sportchef Simon Aspelin fortsätter uppföljningarna efter elitmötet genom individuella samtal. Målsättningen är att i slutet av denna månad samla hela gruppen igen för ett digitalt möte och presentera en väg framåt.

Tävling

SvTF har ingått avtal gällande spelplats för september månads Davis Cup-match mot Indien. Spelplatsen ska godkännas av ITF innan den kan offentliggöras.

Den 2 maj skedde bytet från Svensk Tennis Rating till World Tennis Number d.v.s. nu används enbart det internationella systemet i svenska tävlingar. Flera lyckade testkörningar genomfördes före lansering, dock har ett par oförutsedda problem uppstått och dessa ses nu skyndsamt över.

Utbildning

Avstamp är taget mot de högre utbildningarna, där det just nu b.l.a. genomförs en undersökning med Linnéuniversitetet om de olika tränar-/ledarrollerna och vad som krävs för kompetenser. Utbildningarna i sin helhet är tänkt att presenteras i slutet av 2025.

Samarbetet mellan elit- och landslagsavdelning (sportchef) och utbildningsavdelningen är starkt för att säkra enhetlighet mellan spelarutvecklingsplanen och tränarutbildningen.

Partners och kommunikation

Dialoger pågår med samtliga huvudpartners vars avtal löper ut vid årsskiftet. Målsättningen är given, att behålla dem och därtill öka rättighetsvärdet. Dialoger pågår även med potentiella nya partners.

Mötesdeltagarna poängterade vikten av stort fokus på införsäljning. MO kommer att ta kontakt med kommersiellt ansvarig Jonas Elmblad för att stötta i arbetet. MO kommer vidare att göra en avrapportering vid nästkommande styrelsemöte.

Ekonomi

CS informerade att första årsprognosen 2024 kommer att presenteras på styrelsens nästkommande möte i juli. I dagsläget finns inga avvikelser från tidigare presenterad budgeten, bortsett från hemmamatchen i Davis Cup som väntas generera en mindre intäkt än budgeterat.

Som tidigare aviserats väntas 2025 bli ett mer utmanande år ekonomiskt varför budgetarbetet för 2025 redan påbörjats. Ett första ramverk kommer att presenteras på styrelsens nästkommande möte.

Organisation

Elit- och landslagsorganisationen börjar sätta sig. Simon Aspelin kommer att ha det övergripande verksamhets-, budget- och personalansvaret, medan Niklas Fjeldstad (tillbaka i heltidstjänst efter sjukskrivning) kommer att ansvara för det löpande arbetet.

Styrelsen beslutar

att godkänna GS-rapport.

§13 Fondansökningar

Förelåg ansökan om medel ur Mackes Minnesfond enligt nedan:

John Björksund, tränare vid KLTK, studerar vid Elittränarutbildningen på GIH. En del av utbildningen är ett arbete kallat mästerskapscoaching som innebär en resa till ett mästerskap/tävling och följa en "High performance"-tränare för att se hur just denna tränare arbetar med att utveckla sin adept under mästerskap/tävling.

John Björksund ämnar följa spanska tränaren Pedro Rico 5-7 dagar på en tävling under sommaren 2024. Stödet från utbildningen uppgår till 8000 kr, vilket inte täcker alla hans omkostnader. John Björksund ansöker därför om medel ur Mackes Minnesfond för att täcka hans kostnader för resa och boende under utbildningsresan.

Styrelsen beslutar

att tilldela John Björksund 10 000 kr ur Mackes Minnesfond.

§14 Uppföljning/uppdrag från Förbundsmötesdagarna

Strategimötet gav CS i uppdrag att skyndsamt ta fram ett processförslag kopplat till hur förbund och regioner som organisation kan bli mer effektiva och samtidigt säkerställa hållbarhet över tid samt erbjuda goda förutsättningar för de anställda.

CS informerade att han kommer att återkomma till styrelsen före nästkommande styrelsemöte för att presentera sina tankar och diskutera vägen framåt. CS påtalade att processen kommer att genomsyras av transparens, inkludering och förankring.

§15 Möteskalender 2024

Diskuterades mötesplanering för 2024 års resterande styrelsemöten.

Föreslogs följande planering:

Styrelsemöte 8 juli 9.00–15.00 i Båstad Strategimöte (partnermiddag 7 juli)

Styrelsemöte 3 september 18.30–20.30 via Teams

Styrelsemöte 17 oktober kl. 12.00 i Stockholm

Strategimöte 17–18 oktober i Stockholm tillsammans med regionordföranden

Styrelsemöte 19 december 12.00–15.00 i Stockholm

Styrelsen beslutar

att fastställa möteskalendern enligt ovan.

§16 Övriga frågor

CS informerade att Internationella Tennisförbundet (ITF) genomför en revidering av sina stadgar.

CS informerade att SvTF blivit kontaktade av organisationen Fair Trade Sverige som avser att ansöka om medel ur Allmänna Arvsfonden för att undersöka hållbarhetsutvecklingsområden inom idrotten. Tennisförbundet är ett av tre förbund som blivit tillfrågade att ingå samarbete, vilket SvTF ställer sig positivt till.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt CS, ÅH och OS att se över ITF:s stadgeändringar och rapportera till styrelsen.

§17 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 8 juli kl. 9-15.00 i Båstad.

Vid protokollet



Johanna Jonsson

Justeras



Odd Swarting



Beatrice Cedermark

Verifikat

Transaktion 09222115557526092630

Dokument

2024-05-07

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-09-04 15:45:23 CEST (+0200) av Johanna
Jonsson (JJ)

Färdigställt 2024-09-12 11:49:26 CEST (+0200)

Signerare

Johanna Jonsson (JJ)

Svenska Tennisförbundet

johanna.jonsson@tennis.se



Signerade 2024-09-04 15:47:12 CEST (+0200)

Odd Swarting (OS)

odd.swarting@cirio.se



Signerade 2024-09-12 11:49:26 CEST (+0200)

Beatrice Cedermark (BC)

beatrice.cedermark@nordea.com



Signerade 2024-09-04 15:49:59 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>

