

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS STYRELSEMÖTE 2024-07-08, BÅSTAD

Närvarande: Åsa Hedin (ÅH)
Beatrice Cedermark (BC)
Marie Hedberg (MH)
Emil Holmgren (EH)
Johan Kristiansson (JK)
Mattias Ottermark (MO)
Odd Swarting (OS)
Christer Sjöö, generalsekreterare (CS)
Ola Mårtensson, SvTF (OM) §25
Sebastian Dorling, SvTF (SD) §25
Jonas Elmlad, SvTF (JE) §27
Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ)

§18 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

ÅH öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§19 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsens protokoll per den 2024-05-07.

§20 Anmälan av eventuellt jäv

Ingen mötesdeltagare anmälde sig jävig.

§21 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja JJ till protokollförare;

att EH jämte ordföranden justerar protokollet.

§22 GS-rapport

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

Elit och landslag

Sommaren är sedvanligt aktivitetstät för landslagsavdelningen som har förhoppningar om svenska juniorframgångar.

SvTF har informerat de spelare som kvalificerat sig för individuellt ekonomiskt stöd andra halvåret 2024. Stödet fördelas till två grupper: U18 (vägen till junior-Grand Slam) samt U21 (transition junior till senior). Båda grupperna har sedan tidigare även erhållit stöd för första halvåret. Stöden är villkorade mot vissa skyldigheter och förväntningar.

Tävling

Förberedelserna inför Davis Cup i Kungl. Tennishallen, Stockholm är i full gång, biljetterna är släppta och dialoger har inletts med klubbar, partners och organisationer med kopplingar till indier i Sverige.

Klubb

Kommer även att arrangeras en klubbutvecklingskonferens i anslutning till landskampen.

Tennisens dag arrangeras 17 augusti kl. 14-16.00 i klubbar över hela landet. Mötesdeltagarna uppmanades att närvara vid någon av de många tennisfesterna.

Game Change 2030

Samtliga regioner har rapporterat in operativa/förtroendevalda representanter för de olika målområdena. SvTF:s programansvariga kommer inom kort att bjuda in till Teams-kanaler och kalla till uppstartsmöten. GC30-material att använda på klubbnivå är under framtagande och kommer att lanseras i höst med syfte att öka klubbarnas engagemang och delaktighet.

Partners

Ett intensivt arbete gentemot nuvarande och potentiella partners har varit i fokus under våren, vilket styrelsen kommer att få en närmare redogörelse för på mötet.

ITF ser Sverige som ett föregångsland kopplat till streaming och har visat intresse för SvTF:s modell/infrastruktur som till stor del sker i samverkan med MATCHi. Möte kommer att hållas tisdag 9 juli med ITF:s representanter.

Ärenden

Informerades om pågående ärenden.

ITIA meddelade den 5 juli att Jasmina Tinjic blir avstängd sex år för brott mot tennis antikorrupsionsprogram. Sedan tidigare (2022) har SvTF:s juridiska nämnd beslutat om avstängning på 4,5 år.

Ekonomi

Prognosen för helåret följer budget i helhet. Extra bidrag från Riksidrottsförbundet ökar intäkterna samtidigt som kostnader kopplat till Davis Cup kommer att öka till följd av ytterligare en hemmamatch.

Internationellt

Bengt Helmersson har valts in i Tennis Europes Professional Committee och Niklas Fjeldstad i Junior Committee.

Styrelsen beslutar

att godkänna CS rapport.

§23 Processplan för översyn av organisation

SvTF:s styrelse mottog i december en skrivelse från SvTF Syd och Norr med önskan om att för svensk tennis framtida utveckling göra en översyn av tennisens organisation. Med utgångspunkt från skrivelsen och de efterföljande diskussionerna vid strategimötet i Uppsala i april uppdrogs åt CS att till SVTF:s styrelse och därefter regionerna presentera en processplan för översyn av organisationen. Nyckelord för processen fastställdes till transparens, inkludering och förankring. Vidare beslutades att frågan skulle hanteras skyndsamt.

Informerades att SvTF:s arbetsgrupp består av CS, Niklas Fjeldstad och Michael Rudin. CS gav information om processen och dess tidsplan. Utifrån styrelsens beslut är regionerna (ordföranden och regionchefer) informerade och har också blivit inbjudna till enskilda intervjuer i slutet av augusti. Vidare kommer intervjuer också att göras med SvTF:s styrgruppsmedlemmar liksom representanter för andra SF (idrottsförbund). Arbetsgruppen väntas färdigställa sin rapport i början av oktober för att sedan presentera den i sin helhet på strategimötet den 18 oktober.

Diskuterades vilka styrelseledamöter som ska vara involverade i översynen. ÅH underströk samtidigt vikten av att hela styrelsen är involverad i arbetet. Föreslogs att ÅH, MH, OS utgör styrelsens arbetsgrupp. EH erbjöd sig att stötta arbetsgruppen vid behov.

MH uppmanade att elit- och spelarutvecklingsaspekter bör ingå och påtalas i diskussioner kopplat till organisationsöversynen, d.v.s. inte enbart fokus på förbättringar kopplat till effektivitet i organisationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna att arbetet om organisationsöversyn inleds;

att ÅH, MH och OS utgör styrelsens arbetsgrupp i frågan om organisationsöversyn;

§24 Styrelseledamöternas ansvarsområden

ÅH föreslog att ledamöterna fortsätter att ansvara för målområden kopplat till Game Change 2030 enligt tidigare beslut:

1. Innovation och flexibilitet	<i>Ingår i alla målområden</i>
2. Spelarutveckling	MH
3. Tävlingsformer för alla	EH/MH
4. Internationella framgångar	BC
5. Tränar- och ledarutveckling	MH
6. Klubbsservice	EH
7. Samarbeten och nätverk	JK
8. 40 lika	ÅH
9. Medlemmar	EH
10. Fans och följare	JK
11. Spelytor och tennisbanor	MO
12. Partners	MO

Styrelsen beslutar

att godkänna fördelning av styrelseledamöternas ansvarsområden kopplat till Game Change 2030 enligt ovan.

§25 Matchformer för barn

OM och SD presenterade förslaget för nytt koncept för matchspel på röd, orange, grön nivå (U10). OM och SD informerade om processen och arbetsgruppen som deltagit i arbetet och genomgick kvarstående utmaningar att lösa, däribland att arbetet med översyn av för matchformer 11 år och uppåt som måste påbörjas.

Mötesdeltagarna gav feedback. Deltagarna ombads att återkomma med ytterligare feedback via skriftligt formulär som kommer att skickas ut via mejl.

§26 Ramverk budget 2025

Med anledning av det ekonomiska läget i världen och föreliggande osäkerhetsfaktorer har SvTF inlett budgetarbetet för 2025 tidigare än vanligt. CS informerade att SvTF bl.a. ser över samtliga avtal och tjänster samt avgifter för t.ex. tävlingslicenser och utbildningar. Vidare informerades att ett ökat fokus ligger vid partners och införsäljning.

Diskuterades inriktning för 2025 års budget.

Till styrelsens septembermöte kommer CS presentera en flerårsbudget innefattande konsekvensanalyser.

§27 Partners och kommersiella rättigheter

JE gav djupare presentation kopplat till hur SvTF arbetar med kommersiella rättigheter. Vidare gjordes jämförelser med övriga idrottsförbund och redogjordes för befintliga avtal samt SvTF:s strategier framöver.

Mötesdeltagarna gav feedback. ÅH uppmanade deltagarna att ge personlig återkoppling till JE med tips på intressanta personer/företag att inleda dialog med.

§28 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte hålls den 22 augusti kl. 16–18.00 via Teams. Nästa styrelsemöte hålls den 3 september kl. 17–19.00 via Teams.

Vid protokollet



Johanna Jonsson

Justeras



Åsa Hedin



Emil Holmgren

Verifikat

Transaktion 09222115557531837492

Dokument

2024-07-08

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-11-15 13:20:01 CET (+0100) av Johanna
Jonsson (JJ)

Färdigställt 2024-11-15 15:07:11 CET (+0100)

Signerare

Johanna Jonsson (JJ)

Svenska Tennisförbundet

johanna.jonsson@tennis.se



Signerade 2024-11-15 13:21:12 CET (+0100)

Åsa Hedin (ÅH)

asa.hedin@tennis.se



Signerade 2024-11-15 15:07:11 CET (+0100)

Emil Holmgren (EH)

emil.holmgren@vaxjots.se



Signerade 2024-11-15 13:21:08 CET (+0100)

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>

