

VERKSAMHETSPLAN 2023



Västerås Tennisklubb, plan för verksamhetsår 2023

Klubbens medlemmar

Vi ser ett svagt fallande antal medlemmar beroende på främst två saker, borttagande av familjemedlemsskapet samt sämre tider rent ekonomiskt. Trots detta känner vi att tennisskolan är fortsatt populär och det gör att vi kanske går ner från ca 600 till 550 aktiva medlemmar under året men att dessa i större utsträckning är aktiva i någon av våra aktiviteter.

Vi behöver fylla på underifrån och kommer att gå ut med prova på tennis på skolor samt att göra ett försök med att återstarta Björneligan för att locka till oss och entusiasmera yngre spelare.

Budget

	Resultat 2021	Resultat 2022	Budget 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2 772 248	3 104 972	2 644 181
Bidrag och utdelningar	544 130	599 907	1 148 000
Summa rörelsens intäkter	3 316 378	3 704 879	3 792 181
Rörelsens kostnader			
Varor och material	-922 435	-1 486 916	1 135 000
Externa kostnader/Banhyror	-220 583	-134 626	611 725
Personalkostnader	-2 092 907	-2 191 237	2 037 215
Summa Rörelsens kostnader	-3 235 925	-3 812 779	3 783 940
Finansiella kostnader	-167	1 159	0
Resultat före avskrivningar	80 286	-106 741	8 241

Kommentar: Utsikten för 2023 innehåller en hel del utmaningar. Vi står inför en rekordinflation, antal medlemmar minskar till följd av sämre ekonomiska tider och full kostnadskompensation för höjda banhyror mm kan inte tas fullt ut med höjda träningsavgifter. En uppsida är det ägaravtal som har gjorts med Bellevue AB och ger en utdelning baserat på deras resultat.

Vi söker en ny chefstränare och det kommer även att påverka personalrelaterade intäkter och utgifter.

Styrelsen föreslår en budget som siktar på ett resultat för 2023 nära noll och kommer att stämna av och eventuellt revidera budgeten till halvårsskiftet.

Klubbens anställda

Styrelsen planerar vissa personalförändringar och söker en ny chefstränare. Vi satsar på kvalitet och kontinuitet, dvs vi vill nyanställa och samtidigt behålla och utveckla de som jobbar hos oss. Vi kommer att arbeta mer med planering, tema, noggrannhet avseende tidrapportering samt säkerhet i arbetet.

Vi har som mål att alla som har schemalagda egna grupper skall utveckla sina ledaregenskaper och på så vis ge bättre träning samtidigt som man växer professionellt i sin uppgift.

Styrelsens tidigare beslut att samtliga tränare ska ha utbildning minst steg 1 fortgår och vi utbildar kontinuerligt våra tränare. Andra utbildningar som representanter för klubben kan delta i är tävlingsledarutbildning och domarutbildning.

Under 2023 kommer klubbens personalhandbok samt andra viktiga dokument att finnas tillgängliga på en *insidenvtk*-drive som förenklar att ha dem uppdaterade och alla anställda att ha tillgång till.

Tränings- och tennisaktiviteter

Under 2023 kommer vi att införa ett nytt boknings- och betalsystem för alla våra aktiviteter. Det nya är att man väljer aktivitet on-line, bokar och betalar direkt så är det klart, enkelt och smidigt. Det kommer att introduceras under våren och vara fullt utbyggt till starten av höstterminens aktiviteter. Det nya systemet kräver att man har laddat ner Sportadmin appen i sin telefon men samma app användes även av andra idrottsföreningar så det är flera medlemmar som redan använder den.

Arrangemang

Vi kommer under 2023 att vara värd för Senior RM (arr TennisMitt) samt arrangera en inne och en uteturningar i egen regi. Dessa är sanktionerade tävlingar dvs öppna för spelare från andra klubbar.

Under hösten siktar vi på ytterligare en inne och en utetävling.

Lag- och seriespel

Vi kommer fortsatt att vara aktiva inom seriespel och planerar att bli mer aktiva med uttagning av lagen och säkerställa att de som deltar oxå har möjlighet att medverka i de flesta matcherna. Lagen är senior, dam, herr samt ungdomslag

Tävlingsresultat

Vi ska fortsatt satsa på ungdomar som vill tävlingsspela och utveckla de talanger som finns hos VTK.

Paratennis

VTK har några spelare som deltar i rullstolstennis. Det är en relativt liten avdelning men viktigt att klubben fortsatt kan erbjuda träning i rullstolstennis.

Sociala medier

Kommunikation och sociala medier är en viktig del i all kommunikation både till medlemmar och externt. Under 2022 bytte vi till Instagram som vår främsta nyhetskanal. Facebook sidan finns kvar men behöver en uppräschning och hemsidan har uppdaterats samt används som klubbens officiella anslagstavla.

Sponsorer.

Vi har inte riktigt hunnit med att jobba med alla sponsorer under 2022 men har som ambition att utveckla vårt sponsorskap med befintliga sponsorer samt knyta nya till oss. Vi behöver hitta olika sätt att profilera våra sponsorer och göra oss mer attraktiva för våra sponsorer.