



VERKSAMHETSPLAN 2023

Underlag inför årsmöte 26 mars 2023

1. Allmänt

Verksamhetsplanen är ett övergripande dokument som ligger till grund för planering och genomförande av föreningens aktiviteter 2023. Genomförande av aktiviteter vilar till olika del på anställda medarbetare och på ideella insatser från medlemmar.

2. Vision och mål för tennis- och padelverksamheten

Tidigare definierade övergripande mål för arbetet i TRK står fast och utgör grunden för TRK's verksamhetsplanering under 2023, men med tilläg av tydligare ekonomisk kontroll.

1. Styrelsen skall jobba med en tydlig åtgärdsplan för att säkerställa att sänka utgifter/kostnader och att intäkter säkras i enlighet med lagd budget. Där ingår även att öka andel sponsring.
2. Verksamhetsutveckling steg för steg för att stärka föreningen på sikt genom att
 - Öka medlemmars engagemang i verksamheten och därmed utveckla *föreningsandan*
 - Lägga bred grund för en ny generation spelare och tävlingsjuniorer och därmed utveckla *tävlingsandan*
3. Fortsätta arbetet med hur klubben kan utvecklas ytterligare genom t ex mer tävlingsspel.

Styrelsens uppdrag är att löpande förvalta verksamheten och kontrollera ekonomin samt vid möjlighet/behov godkänna, prioritera och hantera både kort- och långsiktiga projekt för att utveckla klubben. Styrelsen har en uttalad vision som handlar om att utveckla verksamheten och säkra kvaliteten i barn- ungdoms- och vuxenträning genom att:

- säkerställa en bra ekonomi i klubben
- bygga upp ett bra team som tillsammans utvecklar klubben utifrån tydliga ansvarsområden
- förtydliga ledningsansvaret för sportchefen, som ledare för ett team av tränare
- skapa en god gemenskap och ansvarsfull arbetsmiljö för våra anställda medarbetare
- bygga upp en tävlingsanda i klubben (aktivt verka för interna matcher, seriespel, samarbete med andra klubbar och säkra en framtida generation tävlingsjuniorer)

- stärka medlemmarnas engagemang i verksamheten, stärkt föreningsanda, och möjliggöra ideella insatser på en rimlig nivå
- godkänna, prioritera och genomföra projekt för att underhålla och förbättra vår hall och anläggning för att möta verksamhetens utveckling
- undersöka möjligheter för utveckling av vår anläggning på lång sikt

Vi följer Svenska Tennisförbundets och Svenska Padelförbundets regler kring Fair Play och en drogfri miljö samt använder material för klubbutveckling och träning som utarbetats av förbunden.

Verksamheten kan uppdelas i ett antal områden med mål och aktiviteter enligt nedan:

A. Träningsverksamheten & Aktiviteter

Klubbens sportchef planerar, samordnar och leder verksamheten i enlighet med styrelsens godkänd plan och budget – kompletterad av ett antal andra tränare med olika kompetens samt med administrativt stöd från styrelsen. Sportchefen ansvarar ytterst för klubbens tränings- och tävlingsverksamhet och för att planera och genomföra klubbens egna tävlingar, sanktionerade tävlingar samt serielagssatsningar och aktiviteter.

Mål: Målsättningen är att under 2023 öka/ se över effektiviteten i beläggningen för träningsverksamheten. Intäkter för strötidsspel och aktiviteter bör ökas och säkras i enlighet med budget och årsplan.

Planerade aktiviteter:

Fokus med oförminskad styrka på vår träningsverksamhet

Fortsatt vidareutbildning av sportchef och tränare

Använda avsatta medel (från Riksidrottsförbundet) för medlemsrekrytering och värdskap

B. Camps och träningsläger

Mål: Vi ska genomföra 3-4 camps.

Möjliga aktiviteter:

- Påsklovscamp
- Sommarcamp
- Jullovscamp
- Sommarcano

C. Sommarverksamhet

Mål: Sommarterminen för tennis bör ha minst 140 träningspositioner. Fortsatt profilering av vår egen anläggning ska ske och träning och tävling ska genomföras på vår egen anläggning (undantag för Trosa Open). För padel kommer en sommarträning ske men även andra aktiviteter.

Planerade tennis aktiviteter:

- Å-racet lördagen den 10/6
- Trosa Open (tennis, vecka 27, sanktionerad tävling)

Planerade padel aktiviteter:

- Olika spanjorer (instruktörer) för förbokade aktiviteter Juli/Augusti
- Sanktionerade tävlingar

D. Tävlingsverksamhet

Målsättningen är att få ut ett ökat antal juniorer i tävling både via egna interna matchspel men även externa tävlingar.

Planerade aktiviteter:

- Internt matchspel för juniorer (tennis)
- Matchdagar för juniorer (padel)

Tävlingar

- KM (tennis)
- Trosa Open (tennis)
- Damdubbel (tennis)
- Skinkdubbel (tennis och padel)
- Sanktionerad padeltävling (mars, maj)

Övriga tävlingar och seriespel

Utvalda externa turneringar för seniorer och juniorer. Seriespel i flera klasser.

Uppbyggnad av verksamhet för tävlingsjuniorer

Klubben tar fortsatta steg mot målsättningen att bygga upp en ny generation tävlingspelare. Detta ska även fortsatt ske i samverkan med SPTK (tennis) då TRK's resurser inte räcker till för en elitsatsning.

För padelverksamheten är det upp till sportchefen att hitta former och eventuella samarbetspartners.

E Skolsamarbete

Skolsamarbetet kommer att vara aktivt under 2023 med både elevens val och skolor som kan förlägga lektioner i Idrott & Hälsa hos oss. Detta är ett viktigt område för de närmaste åren då vi kan utveckla samarbetet med kommunens skolor ytterligare. Målsättningen är att kunna erbjuda kommunens skolor ett attraktivt upplägg i anslutning till att vi nu kan erbjuda både padel och tennis. Därigenom hoppas vi även att sänka tröskeln till att komma in i vår verksamhet och därmed locka fler barn och ungdomar i kommunen till vår träningsverksamhet.

Mål: Att få till ett regelbundet samarbete med kommunens skolor under 2023.

F Utbildning

TRK ser arbetet att utbilda egna tränare och funktionärer som en betydelsefull del av verksamheten eftersom det är ett sätt att knyta band mellan generationer och skapa en meningsfull sysselsättning utanför träningen genom att ungdomar introduceras i ideellt föreningsarbete. Samtidigt får de en nyttig utbildning som de kan använda i många sammanhang och är bra för deras CV'n.

Utifrån tillgängliga medel (inklusive de möjliga bidrag som finns) vidareutbildar klubben tränare och hjälptränare. Detta sker både i intern regi och genom förbundens utbildningar.

Årligen ska en genomgång av RF-SISU's utbildningar göras för att undersöka vilka utbildningar för tränare, spelare, föräldrar och styrelse som kan vara lämpliga.

Mål: Vi ska årligen vidareutbilda våra tränare, hjälptränare och relevanta funktionärer ytterligare.

- Tränarträffar med utbildning som hålls av huvudtränaren
- Svenska Tennisförbundets eller Svenska Padelförbundets kurser där de är applicerbara
- Utbyte med andra klubbar/tränare
- Dialog med RF SISU kring möjliga utbildningar

G. Hall & Anläggning

En grundförutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten är funktionella anläggningar för inne- respektive utesäsongen. TRK förfogar över två tennisbanor och fyra padelbanor inomhus samt två grusbanor utomhus.

Klubben ska löpande genomföra underhåll av befintliga anläggningar för att säkerställa framtida verksamhet och hålla anläggningarna i gott skick. I detta ligger även att godkänna, prioritera och genomföra förbättringsprojekt av olika karaktär, inom ramen för budget.

| |
|---|
| För 2023 planeras löpande underhåll för att hålla våra anläggningar i gott skick. |
|---|

- Vi ska genomföra nödvändigt underhåll inom ramen för tillgänglig budget eller sponsring
- Vi undersöker möjligheterna med att ytterligare energieffektivisera inomhushallarna
- Anläggningsansvarig ansvarar för att till styrelsen rapportera eventuella behov

H. Ekonomi

Med anledning av det osäkra läget på marknaden med ökade räntor och inflation, där dessutom klubben tagit stora lån med hög ränta som följd av marknadsläget, för investeringen i padel hall och verksamhet måste klubben under 2023 säkerställa ett positivt resultat för att kunna börja skapa en buffert för oförutsedda kostnader.

För att detta skall ske så kommer styrelsen presentera och monitorera en åtgärdsplan under slutet av Q1.(Vid byte av ny styrelse) Åtgärdsplanen skall hantera intäkter och utgifter men även lönekostnader, träningsintäkter, abonnemangs-, tävlings- och löstimmestäkter samt energieffektivitet, nyttjandegrad och sponsorintäkter.

I Övrigt

År 2020 fyllde klubben 40 år men på grund av Covid-19 under 2020 och 2021 kunde detta inte uppmärksammas på önskvärt sätt och under 2022 låg allt fokus på att färdigställa den nya hallen. Vi hoppas dock med hjälp av sponsring genomföra någon typ av trivselaktivitet under 2023 istället.