



SALTSJÖBADENS  
LAWNTENNISKLUBB

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE TISDAGEN DEN 3 MAJ 2011 (3/11)

Närvarande Anders Arnborger, ordförande  
Peter Widmark, ekonomiansvarig  
Stefan Engstrand, ordförande i Juniorkommittén  
Eva Bratell, ordförande i Anläggningskommittén  
Håkan Olsson, ordförande i IT-kommittén

Frånvarande Stefan Ossmyr, ordförande i Juniorkommittén  
Stig Lagerqvist, ordförande i Tävlingskommittén

### 1. Val av justeringsman

Peter Widmark utsågs till justeringsman.

### 2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Protokollet från styrelsemötet den 23 februari 2011 (01/11) gick igenom.

Avseende utredning om eventuell utökad kredit så redogjorde Peter för de samtal han haft med såväl kommun som bank. Kommunen ställer endast upp med borgen i det fall klubben gör betydande nyinvesteringar i anläggningar. Banken har efter ytterligare samtal meddelat att de kan ge oss en rörelsekredit mot att de får pant i vår tomt (utebanorna), sådan pantföreskrivning måste dock godkännas av årsstämma.

Tidigare beslut att förskottsakturera kontraktssinnehavarna (se föreg protokoll) kvarstår.

Sign in drillarna är nu åter igång. Sista inomhusdrillen sker den 17 maj 2011.

Kurt ombeds se över om det finns anledning att fortsätta med drillarna utomhus fram till midsommar.

Styrelsen konstaterade vidare att årsmötet förlöpte i positiv anda.

Då Kurt var med på klubbresan till Barcelona så kunde inte ny traktamentspolicy föreslås, denna punkt fick ånyo skjutas upp till nästa möte.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### 3. Tränarna och kansliet – personalfrågor m.m

Då ingen av klubbens anställda kunde vara med på mötet så diskuterades ej denna punkt.

### 4. Föreningens ekonomi

Peter presenterade en preliminär kvartalsrapport, vilken visade att lönekostnaden för verksamheten ökat med ca 120 tkr för kvartal 1 2011, jämfört med kvartal 1 2010. Ökningen beror i huvudsak på en kombination av ökad tränarresurs för juniorer, högre administrativ börda samt att Kurt har ökat sin arbetsinsats.

Styrelsens bedömning är att det går att genomföra vissa besparingar genom att noggrant gå igenom schemalaggningen för den lärarledda träningen för såväl juniorer som seniorer.

Styrelsen *beslutade* dock att inför hösten genomföra en höjning om 20 kr per bantimma, vilket på årsbasis borde kunna generera täckning för hälften av den ökade lönekostnaden. Vidare *beslutade* styrelsen att anta det förslag som Juniorkommittén presenterade avseende justerade skolavgifter för juniortennisen. Se bilaga som enligt beslut ovan skall justeras med 20 kr per bantimma.

Styrelsen *beslöt* vidare att hålla hallen öppen för strötidsspel under hela sommaren, en insats som såväl skapar medlemsnytta som bidrag till förbättrad ekonomi.

Det uppdrogs till Kurt att marknadsföra denna nyhet såväl i hall som vid utebanor och via hemsidan.

### 5. Tennisverksamheten

#### 5.1 Juniorkommittén

Stefan presenterade ett förslag från tränarna avseende ny ersättningsmodell för tränarna som är tänkt att gälla då de ställer upp på träning utöver deras ordinarie schema. Efter diskussion beslutades att frågan fortsatt måste utredas. Styrelsen uppdrog till Kurt att ytterligare utreda frågan i samråd med juniorkommittén och att presentera ett uppdaterat förslag till nästa möte.

#### 5.2 Seniorkommittén

Det konstaterades att återupptagningen av ”sign in” drillarna är väldigt populära och att förutsättningarna för att utöka omfattningen av dessa framöver bör undersökas.

### 5.3 Tävlingskommittén

I Stigs frånvaro beskrev Stefan den utökade satsningen av SLTK Clay Open. Styrelsen konstaterade att programmet ser väldigt bra ut samt poängterade vikten av att få ut information om tävlingen till alla medlemmar.

Nyhetsbrev med dagsprogram skall dagligen skickas ut för att säkerställa så stor publik som möjligt.

### 5.4 Anläggningskommittén

#### 5.4.1 Hallutbyggnad

Kommunen har nu inkommit med detaljplaneavtal som reglerar arbete för ändring av detaljplan vid hallen, och som har till avsikt att ge oss möjlighet att bygga ut hallen med två banor. Ersättningen till kommunen för arbetet med detaljplaneavtalet debiteras av kommunen mot redovisade timlistor med c a 1 000 kr per timme och beräknas enligt samtal med kommunen uppgå till mellan 75 000 – 100 000 kr.

Det aktuella planarbetet avseende förändring av detaljplan för del av fastigheten 38:1 (vid hallen) inleddes i och med att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2011-04-27 § 139 beslutade att uppdra åt planenheten att ta fram ett planförslag med enkelt planförfarande.

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan för att medge en utbyggnad av befintlig tennishall.

Styrelsen *beslutade* att gå vidare med avtalet och därmed påbörja processen för att få tillstånd till att bygga till en hall med två ytterligare banor.

#### 5.4.2 Utebanorna

Eva B presenterade enligt uppdrag anläggningskommitténs förslag, (replik på JM´s framställan om att nyttja del av klubbens tomt för strandpromenad) på hur klubben skulle kunna tänka sig att acceptera JM Restaurangholmen/(kommunens) önskan att upplåta del av vår tomt för ordnad strandpromenad.

Styrelsen uttryckte sig unisont positivt till Evas väl genomarbetade skiss och *beslutade* att Eva skulle presentera skissen såsom ett skarpt motförslag till det förslag klubben fått från JM Restaurangholmen.

### 5.5 IT-kommittén

Håkan redovisade att hemsidan nu är igångsatt och att nya funktioner såsom blogg m.m. fungerar enligt plan.

## 6. Övriga frågor

Anders presenterade en skiss på ett tänkbart ”sponsorerbjudande”, vilket efter benchmark med andra klubbar skulle kunna ge betydande intäkter till klubben.

Huvuddragen handlar om att erbjuda skyltplats i såväl hall som på utebanor samt att erbjuda media såväl på hemsida som i nyhetsbrev.

Idén syftar till att erbjuda sponsorpaketet via entreprenör/säljorganisation som mot provision kontrakterar sponsorer.

Anders ombads utveckla dokumentationen till nästa styrelsemöte.

## 7. Nästa styrelsemöte

Datum för nytt styrelsemöte återkommer vi till.

---

Vid protokollet



---

Anders Arnborger

Justeras

---

Peter Widmark