



REFERAT – Moss TK styremøte 15. mars 2016

Dato: 15. mars 2016 kl. 1830 – 2000

Tilstede: Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Eirik Kim Pedersen (EKP), Geir Øimoen-Iversen (GØI), Elisabeth Berling (EBE), Helge Bjerke (HBJ), Daniel Stålnacke (DST)

Forfall: Nils-Jørgen Eek (NJE)

Referent: PST

Neste møte: Tirsdag 12. april kl 1830 (prel.)

Saksliste

Faste saker	Referat/vedtak	Ansvarlig	Frist
Referater fra foregående møter	PST lager utkast til referat rett i etterkant styremøter og sender ut på rask epost høring før de legges ut på mosstennis.no	PST	Hvert styremøte
0/16. Kort orientering om økonomi/finansstat us	Foreløpig ikke noen større avvik i forhold til budsjett som ble vedtatt på årsmøte.	EKP	Hvert styremøte
00/16 Kort orientering fra øvrige kommitter	EBE meldte om at planlagt møte i kioskkommitten blitt utsatt flere ganger pga sykdom. Det er avklarte roller og ansvar mellom KIOSK og juniorkomite (TSV) og turnkomite (GØI) på turneringer hvilket er beroligende	Alle kommitter	Hvert styremøte
Saksliste		Ansvarlig	Frist/status
Sak 1/16: Valgkomite	Viser til årsmøtevedtak om at styre fikk mandat utse 3 representanter til VK. Vedtak Ole Aas Skålnes, Vidar Halvorsen velges inn i valgkomite (ved siden av Linde Martine Bjerke som ikke var på valg).		avsluttet
Sak 2/16: Internett siden	Vedtak: Styre prioriterer ikke omlegging av webside i 2016 pga høye kostnader Vedtak: PST blir ansvarlig utgiver av hjemmesiden som også bør synliggjøres på hjemmesiden. TSV ansvarer for juniorkommittesidene. Larisa Boos Eek fortsetter som kommunikasjonsansvarlig og vil gjøre oppdateringer etter konkrete innspill. Ole Reier og EKP har administrasjonsrettigheter på siden		kontinuerlig

Sak 3/16 Tennisakoletrener	<p>a) Philipp Mery blir ansatt som ny tennisakoletrener fra 1. april. Kontrakt signert 15. mars 2016. Ansettelsekommitten bestått av Marianne Sælen Pedersen (fram til 28. feb), PST, TSV og Ole Reier. EKP kvalitetsikret lønnsbetingelser i arbeidsavtalen.</p> <p>b) Nåværende tennisakoletrener Franck Fog har ønsket tidligere fratredelse (30.mars). PST og TSV i dialog med Fog om avslutningsdato og andre betingelser.</p>		<p>Pkt a) avsluttes</p> <p>Pkt b. neste møte</p>
Sak 4/16 Hovedtrener/Daglig leder	PST og EKP jobber med arbeidsavtale og arbeidsinstruks for nyansatte hovedtrener/daglig leder Ole Reier	PST/EK P	asap
Sak 5/16: Baneutredning	Anleggskomite hatt møte 14. mars og også trukket inn resurspersoner. NJE rapporter om framdrift på neste møte	NJE	Orientering på neste møte
MTK Sak 6/16: Navnunderskriftskampanje (Grønlien)	<p>En navnunderskriftskampanje fra Bjørn Grønlien ble overlevert årsmøte.</p> <p>Styre usikker på hvordan å tolke dette gitt muligens tvilsom innsamlings- og spørremetode. Styre tar dog kampanjen til etterretning og poengterte at misfornøyde medlemmer tas på største alvor.</p> <p>Kampanjen vil følges opp av PST</p>	PST	Orientering på neste møte
MTK sak 7/16: Oppfølging årsmøte (referat, ...)	Referat fra årsmøte foreligger ikke ennå pga stor arbeidsbelastning for påtroppende forman (PST) med rekruttering av TS-trener etc	PST	asap
MTK sak 8/16: Vedlikeholds behov (Torgersen)	<p>Æresmedlem Alf Torgersen har sendt inn liste over mulige korte og lengre vedlikeholdsbehov på bygg og anlegg.</p> <p>Styre ble også minnet på garderobeutredning fra 2015 v/ NJE og Sigbjørn Moe som bør følges opp</p> <p>Vedtak: Vedlikeholdsbehov tas inn og vurderes i forbindelse med sak 5/16 Baneutredning</p>	NJE	
MTK sak 9/16 Finansansvarlig i styre.	<p>Styre har i oppgave a finne erstatter til EKP i styre (jfr årsmøtevedtak).</p> <p>Arbeidsbelastning for dette verv er særdeles stor og på ny ble behovet for å kjøpe tjenester aktualisert.</p>	Alle pkt b, EKP pkt a	Neste møte

	<p>Styre mener at nåværende løsning ikke er holdbar arbeidsmengdemessig og det vil bli vanskelig å finne erstattere. Dessuten ble det poengtert at nåværende styreoppgaver generelt og for finans spesielt altfor mye bærer preg av drift og for lite av mer ordinære styreoppgaver (som målsetning og strategiarbeid).</p> <p>a) EKP lager en liste over mulige oppgaver som er mulige å outsource.</p> <p>b) Alle i styre prøver tenke på mulige kandidater til finansvervet</p>		
Sak 10/16. Forespørsel fra Horten TK om baneleie	Sak fra styremøtet 16.02.16 Styre er positiv til at de kan leie de tidspunkter i helgen som normalt sett og erfaringsmessig ikke blir booket og så lenge administrasjon rundt betaling, nøkler er minimale. Ole følger opp.	Ole Reier	avsluttet
Sak 11/16. Forespørsel fra om utleie av lokal	<p>årsmøte i Bellevue Grendelag ønsker leier styrrommet den 26. april kl 18.00.</p> <p>Vedtak: Godkjennes og EBE følger opp</p> <p>Styre har tidligere tatt beslutning av MTK ikke leier ut lokalene pga strenge forskrifter men at utleie vurderes fra sak til sak.</p>	EBE	avsluttet
Nye Saker og saker til kommende møter			
Sak 12/16. Yrkesskadeforsikring	<p>Undersøke med Storebrand, MTKs nåværende selskap om kostnad</p> <p>Undersøke med NTF evt NIF om hva nåværende forsikring dekker. Det kan se ut som om trener/hjelpetrener er dekket kun når de trener barn <13 år</p>	PST	Neste møte
Sak 13/16. salg av nye hudprodukt er i kiosk.	<p>Henvendelse fra firma Ket Pedersen om mulighet for salg i kiosk av hudprodukter ol.</p> <p>EBE vurderer dette i lys av mulig fortjeneste og hvor administrasjon det evt vil kreve.</p>	EBE	Vedtak på neste møte

Sak 14/16 Julehefte 2015	HBJ ansvarer for å framfinne ruteleveringskart (fra A.Torgersen), sørge for at ruter blir besatt etc	HBJ	asap
Sak 15/16 Støttesøknader	TSV følger opp aktivitetsstøttesøknader til kommunen og søknad Sparebanken1	TSV	Orientering på neste møte
Sak 16/18 Idrettsrapportering	PST og EKP sørger for at idrettsregistrering blir utført	PST/EK P	31.mars
Sak 17/18 Nytt banedekke	NJE følger opp i samarbeid med Ole (ref styremøte 20 oktober 2015)	NJE/Ole Reier	Orientering på neste møte