



REFERAT – Moss TK styremøte 12. april 2016

Dato: 15. mars 2016 kl. 1830 – 2000

Tilstede: Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Geir Øimoen-Iversen (GØI), Elisabeth Berling (EBE), Helge Bjerke (HBJ), Daniel Stålnacke (DST), Nils-Jørgen Eek (NJE)

Forfall: Eirik Kim Pedersen (EKP),

Referent: PST

Neste møte: onsdag 18. mai 2016 kl 1830

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 Vedtatt: Referat fra møte 15. mars 2016 vedtatt	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. Ikke behandlet på møte	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 Ikke behandlet på møte	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. Vedtatt Ole Aas Skålnes, Vidar Halvorsen velges inn i valgkomite (ved siden av Linde Martine Bjerke som ikke var på valg). Varamedlem gjenstår å identifisere TSV er i kontakt med flere kandidater til vara posisjon		Avsluttet Vara-vedtak på neste styremøte
Sak 2/16: Internett siden	Vedtatt: Styre prioriterer ikke omlegging av webside i 2016 pga høye kostnader Vedtatt: PST blir ansvarlig utgiver av hjemmesiden som også bør synliggjøres på hjemmesiden. TSV ansvarer for		kontinuerlig

	<p>juniorkommittesidene. Larisa Boos Eek fortsetter som kommunikasjonsansvarlig og vil gjøre oppdateringer etter konkrete innspill. Ole Reier og EKP har administrasjonsrettigheter på siden</p> <p>Gjenstår fortsatt en del oppdateringer av hjemmesiden</p>	PST	
<p>Sak 3/16 Tennisakoletrener</p>	<p>a) Philipp Mery blir ansatt som ny tennisakole trener 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>Etter forhandling har PST og TSV blitt enige med Fog om å avslutte arbeidsforhold per 15. mars</p>		<p>Pkt a) avsluttes</p> <p>Pkt b. avsluttet</p>
<p>Sak 4/16 Hovedtrener/Daglig leder</p>	<p>PST og EKP jobber med arbeidsavtale og arbeidsinstruks for nyansatte hovedtrener/daglig leder Ole Reier</p> <p>PST og TSV har påbegynt detaljert arbeidsinstruks med flere avholdte møter og epost kommunikasjon. Det er progresjon i saken</p>	PST/EK P	asap
<p>Sak 5/16: Baneutredning</p>	<p>Anleggskomite hatt møte 14. mars og også trukket inn resurspersoner. NJE rapporter om framdrift på neste møte</p> <p>NJE rapportere at (i) at tomtgrenser blitt målt opp nøyaktig av medlem Endresen. (ii) det er avholdt møte i gruppa 11. april der Vanem fått oppgave kontakte grunneier om spørsmål knyttet til omdisponering av areal/tomtgrenser.</p>	NJE	Orientering på neste møte
<p>MTK Sak 6/16: Navnunderskriftskampanje (Grønlien)</p>	<p>En navnunderskriftskampanje fra Bjørn Grønlien ble overlevert årsmøte.</p> <p>Kampanjen vil følges opp av PST</p> <p>PST har ikke kontaktet Grønlien pga andre mer prioritertestyreoppgaver. PST følger opp</p>	PST	Orientering på neste møte

<p>MTK sak 7/16: Oppfølging årsmøte (referat, ...)</p>	<p>Referat fra årsmøte foreligger ikke ennå pga stor arbeidsbelastning for påtroppende forman (PST) med rekruttering av TS-trener etc</p> <p>PST er nærmest klar med referat og vil sendes ut til EBE og Johan Wibye for signering innen kort</p>	<p>PST</p>	<p>asap</p>
<p>MTK sak 8/16: Vedlikeholds behov (Torgersen)</p>	<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> <p>NJE meldte at innspill fra Torgersen vil bli tatt høyde for i baneutredning og at byte av dusjebatteri vil skje straks. Utbedring av huller i asfalt på parkeringsplass er i pipeline. NJE tar kontakt med rørleggerfirma på blandebatteribytte.</p>	<p>NJE</p>	<p>Orientering om progresjon på neste møte</p>
<p>MTK sak 9/16 Finansansvarlig i styre.</p>	<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> <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> <ul style="list-style-type: none"> a) EKP lager en liste over mulige oppgaver som er mulige å outsource. b) Alle i styre prøver tenke på mulige kandidater til finansvervet <p>Ikke behandlet gitt EKP fravær på møte</p>	<p>Alle pkt b, EKP pkt a</p>	<p>Neste møte</p>
<p>Sak 10/16. Forespørsel fra Horten TK om baneleie</p>	<p>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.</p>	<p>Ole Reier</p>	<p>avsluttet</p>

Sak 11/16. Forespørsel fra om utleie av lokal	<p>årsmøte i Bellevue Grendelag ønsker leier styreommet 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 NEMI , 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> <p>PST har forhørt seg med NIF, NTF og det kan se ut som vi ikke har tilstrekkelig forsikring for trenerne. PST innhenter tilbud fra NEMI og AIG</p>	PST	Neste møte
Sak 13/16. salg av nye hudprodukter 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> <p>Vedtak: Styre vedtok <u>ikke</u> dette tilbud</p>	EBE	Avsluttet
Sak 14/16 Julehefte 2015	<p>HBJ ansvarer for å framfinne ruteleveringskart (fra A.Torgersen), sørge for at ruter blir besatt etc</p> <p>HBJ meldte at julehefte utdeling er i god progresjon og ruteleveringsansvar er i boks. Alle hefter vil bli delt ut innen kort.</p>	HBJ	Avsluttet
Sak 15/16 Støttesøknader	<p>TSV følger opp drifts- og aktivitetsstøtte fra kommunen, pluss evt. ny søknad om støtte fra Sparebank1 og/eller Sparebankstiftelsen.</p> <p>TSV har sendt inn søknad for drifts- og aktivitetsstøtte fra kommunen, TSV informerte at hun søkt for å få dekket baneleie i forbindelse med organsiert trening (noe som virker nytt for året)</p>	TSV	Orientering på neste møte om utfall på søknader

<p>Sak 16/18 Idrettsrapportering</p>	<p>PST og EKP sørger for at idrettsregistrering blir utført</p> <p>PST i gang med forberedelse for idrettsrapportering. PST må ha signert protokoll fra årsmøte asap</p>	<p>PST/EK P</p>	<p>30.april</p>
<p>Sak 17/18 Nytt banedekke</p>	<p>NJE følger opp i samarbeid med Ole (ref styremøte 20 oktober 2015)</p> <p>NJE informerte at MTK fått inn 2 tilbud og at Norske Tennisbaner A/S har lavest tilbud (375' eks MVA) dessuten med state-of-art dekket PlexiPave.</p> <p>Vedtak på møte: Styre godkjenner at NJE signert tilbud med Norske Tennisbaner A/S men at denne må suppleres med (i) mer spesifisert kontrakt utenom tilbudsdokument (ii) garanti-ordninger må spesifiseres bedre (iii) at mellombetalingen på 40% skyves fra ankomst Moss til startdato for selve jobben dvs 15. juli. (iv) skriftlig nedfellelse at startdato for banelegging er 15. juli med sluttdato 1 august</p> <p>Vedtak etter telefon/epost datert 22. april: pkt i tili iv ovenfor godkjent enstemmig men der EKP godkjenner vedtaket litt under tvil.</p>	<p>NJE/Ole Reier</p>	<p>Vedtak (og over epost 22. april)</p>