



REFERAT – Moss TK styremøte 18. mai 2016

Dato: 18. mai 2016 kl. 1830 – 2000

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

Forfall: Eirik Kim Pedersen (EKP), Helge Bjerke (HBJ),

Referent: PST

Neste møte: onsdag 22. juni 2016 kl 1800

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 Vedtak: Referat fra møte 12. april 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 TSV meldte at JK ser behov for rekruttering av flere barn av de yngre og at det er behov for rekruttering av hjelpetrener pga sårbarhet i dag. EBE meldte at Kiosk og Miljø har hatt møte og diskutert oppgaver og ansvar spesielt i ulike former arrangementer	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). Varamedlem gjenstår å identifisere TSV har vært i kontakt med flere kandidater til vara posisjon med ikke fått et eneste ja.		Avsluttet Vara-vedtak på neste styremøte

<p>Sak 2/16: Internett siden</p>	<p>Vedtak: Styre prioriterer ikke omlegging av webside i 2016 pga høye kostnader</p> <p>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</p> <p>Det har vært en del oppdateringer av hjemmesiden og fjerning av en del uaktuelt stoff og en god nye nyheter hvilket er svært positivt</p>	<p>PST</p>	<p>kontinuerlig</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 og kartlegging av arbeidstid og oppgaver for TS-trener. Det er fortsatt progresjon i saken</p>	<p>PST/EK P</p>	<p>asap</p>
<p>Sak 5/16: Baneutredning</p>	<p>Anleggskommitte 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> <p>NJE rapporterte at det er etablert kontakt med grunneier og bortfester og at saken ellers viser stor progresjon</p>	<p>NJE</p>	<p>Orientering på neste møte</p>
<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> <p>PST har fått underskriftskampanjen og at den vil følges opp med noen spørsmål til Grønlien gitt styre mener det er usikkerhet knyttet til underskriftskampanjen og innsamlingsmetode. Noen av de som står på denne liste ønsker heller ikke lenger stå på den.</p> <p>PST vil følge opp med en egen medlemsundersøkelse.</p>	<p>PST</p>	<p>Orientering på neste møte</p>

<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>Årsmøteprotokoll klart og innsendt idrettsregistrering og til idrettskrets. Men Wibye nektet signere protokollen pga uenighet i vedtak på årsmøte om sak 8 knyttet til ny lovnorm og Moss TKs eksisterende lov. Det vil avholdes møte med Wibye og Grønlien innen kort.</p> <p>TSV følger opp saken</p>	<p>TSV</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 meldte fra om at rørleggerfirma ordnet med blandebatteri dusj og at Jørgen Vanem innen kort vil ordne med asfalt supplering på parkering.</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> <p>a) EKP lager en liste over mulige oppgaver som er mulige å outsource.</p>	<p>Alle pkt b, EKP pkt a</p>	<p>Neste møte</p>

	<p>b) Alle i styre prøver tenke på mulige kandidater til finansvervet</p> <p>PST og NJE meldte at Tom Jetteng er blitt forespurt om finansansvarlig plassen og viset interesse for det. Styre svært positiv til forslaget da Jetteng vist stor interesse for å hjelpe til med klubb utvikling. PST følger opp og i samarbeid med EKP</p>		
Sak 12/16. Yrkeskadeforsikring	<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 trenere. PST innhenter tilbud fra NEMI og AIG.</p> <p>Vedtak: Yrkeskadeforsikring med NEMI tegnes. PST følger opp</p>	PST	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 organisert trening (noe som virker nytt for året)</p> <p>Ikke noe nytt å rapportere i saken</p>	TSV	Orientering på neste møte om utfall på søknader
Sak 16/16 Idrettsrapportering	<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 meldte at idrettsrapportering er fullført. Se også sak 7/16</p>	PST/EKP	Avsluttet
Sak 17/16 Nytt banedekke	<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 tilbuds dokument (ii) garanti-ordninger må spesifiseres bedre (iii) at</p>	NJE/Ole Reier	Vedtak (og over epost 22. april)

	<p>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>Vedtaket etter telefon/epost datert 22. april: pkt i tili iv ovenfor godkjent enstemmig men der EKP godkjenner vedtaket litt under tvil.</p> <p>Ikke noe spesielt å rapportere i saken. NJE følger opp forberedelser til oppstart 15. juli</p>		
Nye Saker og saker til kommende møter			
18/16 Timer ute organsiert trening (se vedlegg nedenfor)	Enstemmig vedtak på epost 2. mai om disponering av utebaner ved siden av DST som reservert seg i saken,	PST	avsluttet
19/16 Justering timelønn hjelpetrenerne	<p>Vi har hatt uendret timelønn for hjelpetrenerne siden 2011. (100,- for de uten kurs og 134,- for de med NTF-1 trenerkurs).</p> <p>Det vil undersøkes om timelønn bør oppjusteres. PST vil undersøke med andre klubber og sammen med EKP gjøre noen overslagsberegninger for hva endret lønn vi koste klubben.</p>	PST/EKP	
20/16 Årsplan MTK aktiviteter	Ole Reier og Philipp Mery orienterte på møte om en plan for utvidet virksomhet knyttet fremst til nye aktiviteter for barn og nybegynnere voksne (ekstra sommerskole, åpen dag etc). Styre svært positiv til disse nye aktiviteter. PST vil følge opp gitt at disse nye aktiviteter medfører at Philipp sin stillingsprosent kan virke være for liten og vil ha kostnad vs inntjenings implikasjoner.	PST	

Vedlegg sak 18/16

- Styre godkjenner forslag fra daglig leder om at konkurransegruppen og divisjonslaget får disponere utebaner ifølge dette:
- 1. På hjemmekamper i divisjonstennisen (datoer for hjemmekamper annonserer på hjemmesiden og er synlig på web-bookingen)

- 2. Perioden 2 mai-18. juni: Trening Mandager + tirsdager tennis kl. 16-18 (+ banearbeid 15:30-16). Trening Onsdager + torsdager + fredager tennis kl. 15-19 (+ banearbeid 14:30-15).
- 3. Sommerferie perioden (19 juni-21 august): Trening mandag-fredag kl. 13-17 som hovedregel.
- 4. Fra 22. august: trening kl. 15:00/16:00-18:00 mandag til fredag.
- 5. I perioden 2. mai-18.juni vil det også være dager med skolefri (for eksempel 5., 6. og 16.mai). Trening disse dager er da (mandager, onsdager og fredager kl. 12-16 og tirsdager og torsdager kl. 13-17). Dette basert på tidligere erfaringer med mønster for spill på dagtid de forskjellige dagene.
- 6. Baner som ikke brukes pga treningsforfall, strykes så tidlig som mulig.
-
- Det betyr samtidig at tennisskolen, sommerskolen og annen form for organisert aktivitet som Drop-In, voksenkurs legges innendørs.
- Dette gjøres av instruksjonsmessige og praktiske grunner og for at medlemmer kan få tilgang til mer strøtimer på utendørsbaner.