



REFERAT – Moss TK styremøte 22. juni 2016

Dato: 22. juni 2016 kl. 1800 – 1930

Tilstede: Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Geir Øimoen-Iversen (GØI), Daniel Stålnacke (DST), Nils-Jørgen Eek (NJE), Eirik Kim Pedersen (EKP), Helge Bjerke (HBJ),

Forfall: Elisabeth Berling (EBE),

Referent: PST

Neste møte: midio august 2016. Innkalling kommer første uken i august

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 18. mai 2016 <u>vedtatt</u>	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. Purringer til medlemmer på diverse kostnader (medlemsavgift) sendt ut av regnskapsfører. Det er noe etterslep på utfakturering til medlemmer på strøtimer og organisert trening. Vil gjennomføres før sommerferien. Det kan se ut som det har vært en del medlemmer som meldt seg ur men det har også vært en del nyinnmeldinger. EKP ønsker fortgang i overtakelse av finansvervet og vil ha grundig gjennomgang med PST og ny finansansvarlig.	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 turnkomitte (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 TSV meldte om gledelig påmelding til sommerskolen med over 40 påmeldinger og 6-7 på TS-ekstra. EKP minnet turneringsarrangører til å alltid bruke PayPal NJE følger opp GP-sponsor	Alle kommitter	Hvert styremøte
Saksliste		Ansvarlig	Frist/status

<p>Sak 1/16: Valgkommitte</p>	<p>Viser til årsmøtevedtak om at styre fikk mandat utse 3 representanter til VK. Vedtak Ole Aas Skålnes, Vidar Halvorsen velges inn i valgkommitte (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.</p> <p>Vedtak: Svein Wallenborg har takket ja som vara-medlem i valgkommitteen</p>		<p>Avsluttet</p> <p>avsluttet</p>
<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>Larisa fått tilbud om å legge web-siden på ny plattform fra Nettskred. Prisen er 3000,- pluss 400,- per mnd</p> <p>Vedtak: se vedtak mars 2016. Vi avventer med evt omlegging til 2017.</p>	<p>PST</p>	<p>Avsluttes for 2016</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 har hatt møte med TS-trener og det er enighet i at han skal fortsette etter prøve-perioden. TS-trener har også tatt på seg banemannsjobben i samarbeid med Ole Reier.</p>	<p>PST/EK P</p>	<p>asap</p>
<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>	<p>NJE</p>	<p>Orientering på neste møte</p>

	<p>NJE rapporterte at det er etablert kontakt med grunneier og bortfester og at saken ellers viser stor progresjon</p> <p>Nye finmålinger av MTK tomten utført og flere alternative utvidelser er diskutert</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 prioriterte styreoppgaver. 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>Vil jobbes med dette etter ferien</p>	PST	<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 formann (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>Møte med PST, TSV og forrige styreleder Marianne Sælen sammen med Wibye og Grønlien avholdt. Sælen gjorde på dette møte rede for hva som ble vedtatt og saksgangen på sak 8 og kunne confirmere dette er korrekt gjengitt i årsmøteprotokoll. Wibye og Grønlien dog ikke enige og vil følge dette opp med egen redegjørelse til NIF og idrettskretsen.</p> <p>TSV følger opp saken fra styre</p>	TSV	<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>	NJE	<p>Orientering om</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>Asfalt supplering på P-plassen utført. Bra.</p>		<p>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> <ol 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>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> <p>Vedtak: Tom Jetteng velges som ny finansansvarlig. Han har i prinsipp sagt ja. PST og EKP vil ha møte om arbeidsoppgaver og prosedyre rett etter sommerferien. Overtakelse skjer ca 1. aug.</p>	<p>Alle pkt b, EKP pkt a</p>	<p>Neste møte</p>
<p>Sak 15/16 Støttesøknader</p>	<p>TSV følger opp drifts- og aktivitetsstøtte fra kommunen, pluss evt. ny søknad om støtte fra Sparebank1 og/eller Sparebankstiftelsen.</p>	<p>TSV</p>	<p>Orientering på neste møte om</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> <p>Ikke noe nytt å rapportere i saken</p> <p>Vi har fått innvilget 50,900,-som drifts og aktivitetsstøtte for 2016 fra Moss kommune. Dette er basert på innrapporterte medlemmer 6-19 år der de mellom 13-19 år telles dobbelt.</p>		utfall på søknader
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 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>Ikke noe spesielt å rapportere i saken. NJE følger opp forberedelser til oppstart 15. juli</p>	NJE/Ole Reier	Vedtak (og over epost 22. april)
19/16 Justering timelønn hjelpetrene re	<p>Vi har hatt uendret timelønn for hjelpetrenere siden 2011. (100,- for de uten kurs og 134,- for de med NTF-1 trenerkurs).</p> <p>Det vil undersøkes om timelønn bør oppjusteres.</p> <p>PST vil undersøke med andre klubber og sammen med EKP gjøre noen overslagsberegninger for hva endret lønn vi koste klubben.</p> <p>EKP informerte at prisjustering ikke er tatt høyde for i budsjett men justering bør vurderes</p>	PST/EKP	
Nye Saker og saker til kommende møter			

--	--	--	--