



## REFERAT – Moss TK styremøte 20. september 2016

Dato: 20. september 2016 kl. 1830 – 2040

Tilstede: Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Geir Øimoen-Iversen (GØI), Elisabeth Berling (EBE) (deltok på sak 25/16), Helge Bjerke (HBJ), Tom Jetteng (TJE), Nils-Jørgen Eek (NJE),

Forfall: Daniel Stålnacke (DST),

Referent: PST

Neste møte: 18 oktober 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 <a href="http://mosstennis.no">mosstennis.no</a> Vedtatt: Referat fra møte 24. august 2016 <u>vedtatt</u>	PST	Hvert styremøte
0/16. Kort orientering om økonomi/finansstat us	TJE orienterte at det er en del store kundeutfordringer (ca 190,000,-). En del enkelt-medlemmer har til dels store ubetalte fakturarer. Purringer bør sendes men koster samtidig klubben penger. Ellers kan det virke som om regnskapet viser på minus som skyllens større lønnsutgifter enn budsjettert, netto nedgang i medlemskap. Styre diskuterte mulige tiltak som innefattet ennå større markedsføring av inntektsbringende aktiviteter og mer bevisst holdning til sponsorer og andre mulige inntektsøkninger.	TJE	Hvert styremøte
00/16 Kort orientering fra øvrige kommitter	Ikke behandlet	Alle kommitter	Hvert styremøte
Saksliste		Ansvarlig	Frist/status
Sak 5/16: Baneutredning	Ikke noe nytt å rapportere mer enn at utredningsgruppen nok vil konkludere innen kort og presentere ovenfor styre.	NJE	Orientering på neste møte
MTK Sak 6/16: Navnunderskriftska mpanje (Grønlien)	Det jobbes videre med medlemsundersøkelsen. PST jobber med formuleringer av spørsmålene og hvordan denne undersøkelse praktisk skal gjennomføres. Web-basert Google Forms er under uttesting.	PST	Orientering på neste møte
MTK sak 7/16: Oppfølging årsmøte (referat, ...)	TSV orienterte at hun er i dialog Johan Wibye om manglende signatur gitt nye saksopplysninger fra kretsen som for eksempel tilsier vi har godkjent lov fra årsmøte 2015 og at det er en del oppklaringer rundt feiltolkninger av ny lovnorm.	TSV	asap

<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. 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) Ikke noe nytt å rapportere i saken 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. TSV orienterte om kommende LAM-søknad TSV hadde i forkant styremøte sendt inn en fin oversikt over søknadsmuligheter som styre tok til etterretning og følger opp videre.</p>	<p>TSV</p>	<p>Orientering på neste møte om utfall på søknader</p>
<p>19/16 Justering timelønn hjelpetrenerne</p>	<p>Vi har hatt uendret timelønn for hjelpetrenerne siden 2011. (100,- for de uten kurs og 134,- for de med NTF-1 trenerkurs). Det vil undersøkes om timelønn bør oppjusteres. PST vil undersøke med andre klubber og sammen med EKP gjøre noen overslagsberegninger for hva endret lønn vil koste klubben. EKP informerte at prisjustering ikke er tatt høyde for i budsjett men justering bør vurderes TJE lager overslag på kostnad for evt. Timelønnskning <b>Styre vedtok</b> følgende timelønnsendringer (TSV og EBE deltok ikke i vedtak pga inhabilitet): 105,- for de uten kurs 140,- for de med minimum NTF1 kurs (&lt;18år) 150,- for de med minimum NTF1 kurs (=&gt;18 år) Ny timelønn vil være gyldig fra 1. september 2016. Årlig prisindeksjustering bør tas høyde for i budsjett for 2017.</p>	<p>PST/TJE</p>	
<p>21/16. Prisjustering innebaner.</p>	<p>Per og Tom har sammen sett på prisstrukturen for fastleier og strøtimer gitt at siste prisendring ble gjort i 2013. Generelt så økes prisen for medlemmer på hverdager med ca 8-11% mens det for ikke-medlemmer er på 16-39%. Det er senkt prisen på kl 22-24 timene på hverdager og helgeprisen for strøtimer er også redusert. <b>Styre vedtok</b> endringer på strøtimer og fastleietimer . Styre vil diskutere også de andre prisene på neste møte <b>Styre vedtok</b> følgende: 1. Timeprisen på hverdager kl 0600-0900 senkes fra 150,- til 100,- for medlemmer 2. Instruksjonstimer beholder prisene fra 2015 (se vedlegg)</p>		
<p>22/16. Ikke medlemmer</p>	<p>Ikke-medlemmer. Det ble diskutert om vi skal tillate ikke-medlemmer adgang til inne-baner. <b>Styre vedtok</b> følgende:</p>	<p>TJE</p>	<p>nestemøte</p>

	Styre ser ikke noen grunn for å nekte ikke-medlemmer til å bruke inne-baner da det generer inntekt til klubben og så lenge dette ikke banetimer fra medlemmer men ser gjerne at det jobbes for at ikke-medlemmer blir medlemmer.		
24/16 Vedlikeholdsbehov	<p>Ole orienterte om følgende vedlikeholds og innkjøpsbehov: Den store porten trenges byttes. Drop-downs bak banene;</p> <p>Styre trenger prisoverslag og prioritert liste fra Ole og NJE</p> <p>Ole orienterte han innhentet pristilbud på ny port til ca 30,000. Styre trenger skriftlig tilbud men ser ellers nødvendighet til skifte av port.</p> <p>NJE, TJE sammen med Ole vil gå gjennom innkjøpsbehov som behandles av styre når slik liste foreligger.</p>	NJE	
25/16. TS-trener	<p>PST og TSV har hatt møte med TS-trener Mery om mulighet for økt stillingsprosent og lønn etter eget ønske.</p> <p>TSV tar fram et forslag.</p> <p><b>Styre vedtok:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Philipp Mery vil tilbys en økt stillingsprosent fra 65% til 70% fra 1. september</li> <li>2. Mery vil ha fast arbeidstid</li> <li>3. Mery vil tilbys 5% økt lønn fra 1. september</li> </ol> <p>Det gjenstår dog en diskusjon om hvordan medgått arbeidstid 1. april – 31. august skal avregnes/kompenseres for.</p> <p>TSV og PST følger opp med Mery inkl mulighet for andre oppgaver utenfor stillingen.</p>	TSV/PS T	
26/16 Veteranlag.	<p>TJE orienterte om ønske fra noen veteranspillere å danne et veteranlag for spille i Veteranserien (divisjonstennis inne og lagserien utendørs). Styre positiv men trenger hvilke kostnader som evt skal dekkes av klubben.</p> <p>TJE tok på seg koordinator og laglederansvar. Eventuelle kostnader som vil kunne belaste MTK må meldes inn i forkant styremøter (for eksempel påmelding til divisjonsserien).</p>	TJE	
<b>Nye Saker og saker til kommende møter</b>			
27/16 Leie av innebaner	Styre har fått forespørsel fra Furuheimen TK og Hoppert skole om leie av baner.		

	<p><b>Styre vedtok</b> følgende gitt dette ikke påvirker medlemmers tilgang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Furuheim kan få leie søndag kveld 20-21, 3 baner til 750,-. Hvis de leier mer enn 10 søndager framover kan vi etter det vurdere rabatt.</li> <li>2. Hoppen skole kan få leie baner før kl 9 til 100,- per time og bane (samme som ny medlemspris) tirsdag og onsdag. Notere dog at det er fasttimer fra kl 0900.</li> </ol>		
<b>28/16 Åpning av innebaner</b>	TJE ansvarer for mulig arrangement kring offisiell åpning av innebaner		

#### Vedlegg sak 21/16.

Instruksjon				
1961	Instruksjonstime - én deltager uten bane	Stk	400	Kunde har bane, eventuelt utebane
1962	Instruksjonstime - to deltagere uten bane	Stk	600	Kunde har bane, eventuelt utebane
1963	Instruksjonstime - tre deltagere uten bane	Stk	750	Kunde har bane, eventuelt utebane
1964	Instruksjonstime - fire deltagere uten bane	Stk	800	Kunde har bane, eventuelt utebane
1971	Instruksjonstime - én deltager med bane	Stk	500	Klubben stiller med bane
1972	Instruksjonstime - to deltagere med bane	Stk	750	Klubben stiller med bane
1973	Instruksjonstime - tre deltagere med bane	Stk	900	Klubben stiller med bane
1974	Instruksjonstime - fire deltagere med bane	Stk	950	Klubben stiller med bane
	Instruksjonstimer - 5 timers avtale - 20% rabatt	Stk		Ihht priser for art. 1961-1974 - 20% rabatt
1981	Instruksjon fast gruppeavtale (minimum 10 timer pr. sesong)	Stk	500	Forutsetter fast baneleie
1985	Voksenkurs tennis (8 timer)	Pr. deltager	1 200	Minimum 6 deltagere
1990	Instruksjon Drop-in time	Pr. deltager	100/175	Medlem / Ikke-medlem