



## REFERAT – Moss TK styremøte 25. oktober 2016

Dato: 25. oktober 2016 kl. 1830 – 1958

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

Forfall: Daniel Stålnacke (DST), Helge Bjerke (HBJ), Tom Jetteng (TJE).

Referent: PST

Neste møte: 29 november 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> Vedtak: Referat fra møte 20. september <u>vedtatt på epost 30. september</u>	PST	Hvert styremøte
0/16. Kort orientering om økonomi/finansstatus	-	TJE	Hvert styremøte
00/16 Kort orientering fra øvrige kommittéer	<ul style="list-style-type: none"><li>GØI informerte om problemer med lisens nøkkel i Tournament Planner men at Kim Pedersen ordnet det og vil legge ut Norges Cup turneringen i januar 2017 asap.</li><li>EBE informerte at hun lagd oversikt over behovet for kioskvakter til kommende turneringer. Det kan se ut som om konkurranse gruppens foresatte vil belastes med mye jobb. Resurspersoner fra JK og andre medlemmer bør vurderes. Vil bli tatt opp som egen sak på neste styremøte.</li></ul>	Alle kommittéer	Hvert styremøte
Saksliste		Ansvarlig	Frist/status
Sak 5/16: Baneutredning	Planlagt møte i gruppen avlyst men NJE vil innen kort innkalle til nytt møte	NJE	Orientering på neste møte
MTK Sak 6/16: Navnunderskrifts kampanje (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 informerte han laget en versjon som blitt sendt ut for uttesting i styre. Kan se ut som om mottakere av undersøkelsen blitt forespurt om opprettelse av google/gmail konto. PST oppfordret alle i styre til å teste ut test-versjonen. PST orienterte at Heming hatt lignende	PST	Orientering på neste møte

	medlemsundersøkelse noe som vil bli presentert på NTF lederforum 12. november der PST deltar. Ideer derfra vil evt bli inkorpert i MTK undersøkelsen med sikte på lansering til medlemmer i midio/slutten av november.		
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 informerte at oppdatert protokoll-versjon er sendt ut til Wibye og EBE for endelig signering.	TSV	asap
Sak 15/16 Støttesøknader		TSV	avsluttes
19/16 Justering timelønn hjelpetrene re		PST/TJ E	Avsluttes
21/16. Prisjustering innebaner.			Avsluttes
22/16. Ikke medlemmer		TJE	avsluttes
24/16 Vedlikeholdsbehov	Ole orienterte om følgende vedlikeholds og innkjøpsbehov: Den store porten trenges byttes. Drop-downs bak banene;  Styre trenger prisoverslag og prioritert liste fra Ole og NJE  Ole orienterte han innhentet pristilbud på ny port til ca 30,000. Styre trenger skriftlig tilbud men ser ellers nødvendighet til skifte av port.  NJE, TJE sammen med Ole vil gå gjennom innkjøpsbehov som behandles av styre når slik liste foreligger.  Styre gjentok at de trenger skriftlig tilbud på port og ellers liste over innkjøpsbehov som kan vedtas på epost før neste styremøte.	NJE	
25/16. TS-trener	PST og TSV har hatt møte med TS-trener Mery om mulighet for økt stillingsprosent og lønn etter eget ønske.  TSV tar fram et forslag.  <u>Styre vedtok:</u>  1. Philipp Mery vil tilbys en økt stillingsprosent fra 65% til 70% fra 1. september 2. Mery vil ha fast arbeidstid 3. Mery vil tilbys 5% økt lønn fra 1. september	TSV/PS T	

	<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> <p>TSV orientere at ny arbeidsavtale med Mery er signert og gyldig fra 1. september.</p> <p>PST orientert at han og Mery gått gjennom medgått ekstra arbeidstid for banemannsjobb, vaktmestertjenster og strenging og det er omforent at disse timer er 173 timer som vil utbetales som time for time som ekstra utbetaling.</p>		
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> <p>PST (via informasjon fra TJE før møte) informerte at MTK ikke stiller med lag i inne-veteranserien. Medlem Bengt Pedersen har blitt forespurt som lagleder for evt. Veteranlag til utesesongen 2017.</p>	TJE	
27/16 Leie av innebaner	<p>Styre har fått forespørsel fra Furuheimen TK og Hoppert skole om leie av baner.</p> <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. Hoppert 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>		avsluttes
28/16 Åpning av innebaner	<p>TJE ansvarer for mulig arrangement kring offisiell åpning av innebaner</p> <p>Ikke noe nytt i saken</p>		
Nye Saker og saker til kommende møter			

<b>29/16. Julehefte</b>	<b>Styre vedtok:</b> Julehefte vil bli distribuert 1 februar 2017 slik vi bedre kan representere hele virksomhetsåret 2016. Tekster fra de forskjellige gruppene må foreligge ferdig i begynnelsen av januar. Korrekturlesing av PST og GØI før de endelig sendes til Larisa Eek rundt 10 . januar for endelig formattering og lay-out. NJE ansvarer for salg av annonser i desember 2016.	PST, GØI, NJE	
<b>30/16 Divisjonslag</b>	<b>Styre vedtok:</b> Innstillingen fra Ole Reier at MTK skal stille med 2 herrelag i 2017 års divisjonsserie ble vedtatt.  Styre vil at kostnadsoverslag over reiserefusjon og andre kostnader gjøres tilgjengelig for styre til årsbudsjett 2017 slik det kan inkorporeres ovenfor årsmøte i februar 2017.	Ole Reier	
<b>31/16 Kioskvakter</b>	EBE lager oversikt over behov for kioskvakter i forbindelse med turneringer til neste styremøte	EBE	