



REFERAT – Moss TK styremøte 7. februar 2017

Dato: 7. februar 2017 kl. 1830 – 2145

Tilstede: Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Daniel Stålnacke (DST), Tom Jetteng (TJE),

Forfall: Nils-Jørgen Eek (NJE), Geir Øimoen Iversen (GØI), Helge Bjerke (HBJ), Elisabeth Berling (EBE),

Referent: PST

Neste møte: 1. mars 2017 kl 1900 (NB! Årsmøte med oppmøte for styre kl 1800)

Styremøte var i all hovedsak et forberedende møte før årsmøte (sak 33/16)

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 10. januar 2017 <u>vedtatt</u>	PST	Hvert styremøte
33/16. Forberedelse 2016 avslutt/årsmøte 2017	<ul style="list-style-type: none">a) PST informerte om status rundt årsberetning. Det har kommet inn en rekke tekster fra forskjellige og planen er å ferdig årsberetning i tide slik den kan annonseres for årsmøte senest 21. februar 2017b) TJE informerte om status årsregnskap 2016. Prel tall viser på plussresultat. Vil kontakte Cathrine for å få endelig rapport.c) TJE informerte om status budsjett 2017. Budsjett vil basere seg på tall fra 2016 men justert for sannsynlig endringer i kostnader og inntekter.d) PST gikk gjennom saksliste for årsmøte og hvem som har ansvar for hvilket vedlegg.		

Foreløpig saksliste årsmøte:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden (vedlegg 4)

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 8)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og balanse i revidert stand (vedlegg 9a-c)

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (vedlegg 11)

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg 12)

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 13)

Sak 14: Foreta følgende valg (vedlegg 14):

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige 6 styremedlemmer.

14.4 2 varamedlemmer

14.5 2 revisorer

14.5 Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan (se sak 13)

14.6 Valgkomiteen (Leder av valgkomiteen; Øvrige to medlemmer; Varamedlem til valgkomiteen (Vedlegg 14.6)

14.7 Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett