



REFERAT STYREMØTE I MOSS TENNISKLUBB

Tid: 7 mars 2018 kl 1900

Sted: Jederveien 67

Tilstede: Tom Jetteng (TJE), Per Stålnacke (PST), Svetlana Sannem Heian (SHE), Tuva Solem (TSO), Glenn Johnsen (GJO), Ole Reier (ORE)

Fraværende: Ole Henæs (OHE), Elisabeth Berling (EBE), Helge Bjerke (HBJ)

Velkommen ved nyvalgt styreleder som serverte medbrakt bursdagskake.

Faste saker		O/B*	Ansvarlig	Frist
Ref forrige møte	Referat fra forrige møte er ikke klart og gjennomgås på neste styremøte.	O	PST	N.M**
Økonomi	PST har berammet møte med regnskapsfører for å gjennomgå faktureringsrutiner. På fremtidige møter innt/kost tangeres mot budsjett på enkeltposter. Stram kontroll.	O	PST	N.M
Hall/anlegg	TJE planlegger flere fremtidige dugnader og kaller inn til første 17 mars. Rydde verktøybod og male ferdig i cafeområdet er noen av oppgavene. Verktøy er innkjøpt til arbeidet. TJE vil også utarbeide en masterplan for fremtidige påkostninger på anlegget.	O	TJE	N.M
Juniorkomite	SHE vil utvide komiteen, arrangerer komitemøte hvor plan for rekruttering til TS for de minste barna. Et viktig arbeid for klubben!	O	SHE	ASAP og før N.M
Kiosk/miljø	EBE, via mail: ønsker flere til kioskvakter og tidligere beskjed om turneringer for planlegging av innkjøp og vakter. EBE har ønske om å øke åpningstidene i kiosken og søker større engasjement fra flere i klubben. Vafler=god avanse!	O	EBE	
Turneringskomite	ORE for OJH: forbundet ser på MTK som en god turneringsarrangør og ønsker at vi påtar oss flere. ORE/OJH utarbeider turneringsplan og vurderer utvidelse av komiteen.	O	OHE/ ORE	ASAP og før N.M
Daglig drift	ORE: flere bør bidra til artikler på hjemmesiden og FB (fjesboka). Informerte om økt antall treningsøkter på TS, men de har plass til flere av de minste.	O	Alle	
Utnyttelsesgrad	Uke 6,7,8,9 = 54% (mål = 60%)	O	GJO	
Antall medlemmer	Pr 07.03 : 357 (mål for 2018=370)	O	PST	
Antall elever TK	Pr 07.03.18: 59 (mål for 2018=80)	O	ORE	
Neste møte	Tirsdag 10 april kl 1900	B	GJO	

Saksliste		O/B	Ansvarlig	Frist
01/18	HMS. Klubbens HMS-arbeid må struktureres og dokumenteres. GJO påtar seg oppgaven med å systematisere arbeidet samarbeid med ORE	O/B	GJO/ORE	01.05
02/18	Anleggs-, styre og underslagsforsikring: Hallforsikring settes på anbud og det skal inkludere styreforsikring, samt underslagsforsikring. TJE/GJO har fullmakt til å inngå avtale med beste leverandør.	O/B	GJO/TJE	N.M
03/18	Ny hovedsponsor og hallspønsing: Infotjenester AS blir vår største sponsor og intensjonsavtale er inngått. En ny skiltplan for hallen er under utarbeidelse og nye sponsorer er på vei. PST/GJO/ORE har fullmakt til å inngå nye avtaler.	O/B	PST/GJO/ORE	
04/18	Tennisregion Østlandet Øst (Tøø) har innkalt til årsmøte. TJE/GJO/Daniela ble utnevnt som delegater til dette i tillegg til PS som er vara i Tøø's styre. Imidlertid savner MTK innblikk i styremøtereferatene til (TØØ) som ikke er publisert på deres hjemmesider og vil ta dette opp med TØØ all den tid vi selv etterstreber åpenhet i vår klubb.	O/B	PST	21.03
05/18	GJO planlegger og gjennomfører medarbeidersamtaler med de ansatte	O	GJO	N.M

*O=orienteringssak B= Beslutningssak

** N.M = neste møte

Jeløy, 09.03.2018

Glenn Johnsen

referent