



REFERAT STYREMØTE I MOSS TENNISKLUBB

Tid: 10 april 2018 kl 1900

Sted: Jederveien 67

Tilstede: Tom Jetteng (TJE), Per Stålnacke (PST), Tuva Solem (TSO), Ole Henæs (OHE), Helge Bjerke (HBJ), Elisabeth Berling (EBE), Glenn Johnsen (GJO), Ole Reier (ORE)

Fraværende: Svetlana Sannem Heian (SHE)

Faste saker		O/B*	Ansvarlig	Frist
Ref forrige møte	Referat fra forrige ble gjennomgått og godkjent.	B	GJO	N.M**
HMS	Etter årlig vernerunde ble det avdekket flere avvik. Arbeidet med å lukke disse er i full gang.	O	GJO	N.M
Økonomi	PST: 1 kvartals økonomirapport gjennomgått og vi holder budsjett. Nye faktureringsrutiner og strengepriser behandles som egne saker. Vurdere om vår kassaløsning oppfyller lovens krav, samt innførsel av VIPPS. Komiteen ønskes utvidet med en person som kan søke midler fra stiftelser gjennom året.	O	PST	N.M
Hall/anlegg	TJE jobber med å utarbeide en masterplan for fremtidige påkostninger på anlegget. Komiteen er utvidet med Helge Bjerke, hurra!	O	TJE	N.M
Juniorkomite	SHE har utvidet komiteen med Ole Hermann Lande Karlsen, hurra! De har berammet møte for videre arbeid med rekruttering til TS. Det er dialog om ferieklubb via kommunen i år og forhandlinger pågår. Besøk på nærskolene pågår.	O	SHE	N.M
Kiosk/miljø	EBE, har utarbeidet kioskrutiner for bemanning og innkjøp. Juniorkomiteen overtar ansvaret for ROGY	O	EBE	
Turneringskomite	OJH: turneringer for 2018 er berammet og plan distribueres. Komiteen skal utvides og OJH har navn på blokka. Første turnering er medlemsturneringen hvor Monica er turneringsleder.	O	OHE	N.M
Daglig drift	ORE: orienterte om daglige gjøremål, utvikling av trener og hjelpetrenere.	O	ORE	
Utnyttelsesgrad	Uke 10-14 = 49,4% (mål = 60%)	O	GJO	
Antall medlemmer	Pr 10.04: 331 (mål for 2018=370)	O	PST	
Antall elever TK	Pr 07.03.18: 63 (mål for 2018=80)	O	ORE	
Neste møte	Tirsdag 22 mai kl 1900	B	GJO	

Saksliste		O/B	Ansvarlig	Frist
Møte mars 2018				
01/18	HMS (er nå på fast agenda)		Avsluttet	
02/18	Gjensidige er valgt som ny leverandør.		avsluttet	
03/18	Ny hovedsponsor, Infotjenester		avsluttet	
04/18	Tennisregion Østlandet Øst		avsluttet	
05/18	Medarbeidersamtaler		avsluttet	
Møte april 2018				
06/18	Pris på strenging: forslag godkjent	B	PST	
07/18	Faktureringsrutiner: forslag godkjent	B	PST	
08/18	Sommerkortet: forslag godkjent slik; kr 1.000 og samme regler som for grønt kort 3	B	TJE	
09/18	Treningstider i konk gruppa. Forslag godkjent	B	ORE	
Saker mellom møtene, besluttet via mail				
10/18	Nye gjerder rundt utebanene: Forslag godkjent	B	GJO	

*O=orienteringssak B= Beslutningssak

** N.M = neste møte

Jeløy, 09.03.2018

Glenn Johnsen

Referent



Notat til styresak 06/18

Til: styre i MTK

Fra: Økonomiansvarlig Per Stålnacke

Versjon: 8.april 2018

Forslag om øking av strenge-priser

Bakgrunn

Strengprisene har vært på stedet hvil i en lang åre-rekke og dagens system ifølge mine overslag medfører et nærmest nullsummespill for klubben i form av inntekter (Monicas timelønn).

Dagens priser er følgende:

1. 150,- for medlemmer med strenger
2. 200,- for ikke-medlemmer med egne strenger
3. For de med ikke-strenger er det høyere avgift avhengig av strengetype

For firmaer som driver med strenging er prisen ca 250-350,- (for eksempel OTA).

Forslag:

Prisene økes til 200,- og 250,- for medlemmer og ikke-medlemmer henholdsvis. Prisene for strenger beholdes.

I 2017 strenget vi for drøye 28,000,- De nye prisene medfører da en ekstra-inntekt for klubben på ca 10,000,- ved samme strengemengde.



Notat sak nr 07/18

Til: styre i MTK

Fra: Økonomiansvarlig Per Stålnacke

Versjon: 8.april 2018

Forslag om prosedyre for faktureringsrutiner i MTK

Bakgrunn

Det er usikkerhet i alle ledd om hvem som attesterer og anviser fakturaer i MTK og ved en rekke anledninger har fakturaer blitt 'hengende' i systemet og sendt med inkasso-varsel. Dette forslag har som hensikt lage bedre prosedyre. Videre er det behov for bedre budsjett oppfølging på respektive kontoklasser (ref årsmøte)

Forslag:

Noen prinsipper:

1. Det er utarbeidet et excel-ark med 3 'arkfaner':

'kontonr/budsjett2018'

'attestering/kunde'

'utgiftsseddel'

Alle i styre skal ha aktivt forhold til denne excel fil og dette dokument.

2. Alle fakturaer skal gjennom 2 personer i styre; 1 attestant og 1 anviser. For å gjøre dette mest effektivt foreslås følgende:

a) Innkommende fakturaer oversendes til ansvarlig person (se excel ark) som attesterer dette gjennom et enkelt 'ok' i eposten pluss angir kontoklassenr (se vedlegg)

b) Anviser (normalt økonomi-ansvarlig; se excel-vedlegg) gir 'silent agreement' til attestant dvs kun gir lyd innen 24 timer hvis vedkommende ikke er enig i faktura eller kontoklasse etc
Ansatte i klubben som Ole, Monica, hjelpetrenerne kan ikke attestere noen fakturaer. Ole som daglig leder skal veilede oss at innkommet faktura er ok og gi føring på hvem som er 'saksbehandler'.

3. Utlegg fra ansatte og styre

For utlegg brukes skjema 'utgiftsseddel' som oversendes riktig ansvarlig. Hvis det er ditt eget konto/ansvarsområde oversendes utgiftsseddel til Glenn med Per som anviser. Husk kontonr. Ansatte sender utlegg/faktura til respektive ansvarlige for konto.

4. Det skal utarbeides et budsjett for alle utgiftskontoen. Se arkfana 'kontonr/budsjett2018'



Notat til styresak nr 08/18

Til: styret i MTK

Fra: Leder hall/anlegg, Tom Jetteng

Forslag til «sommerkort»

For å avlaste utebanene, øke aktivitet og inntekter på innebaner i sommer foreslås innføring av sommerkort tilsvarende juniorgruppas grønne kort.

Regler for bruk blir tilsvarende som for grønt kort og skal koste kr 1.000

Forslag 1: kan kun brukes til spill mot andre som har sommerkort

Forslag 2: kan brukes til spill mot andre medlemmer

Forslag 3: kan brukes til spill mot alle med pris kr 1.500,-



Notat sak nr 09/18

Til: styret i MTK

Fra: Daglig leder/hovedtrener, Ole Reier

Konkurransgruppen søker om banetid på ukedagene som følger (slik som i 2017) mens det er skole:

Mandag: kl. 15/16-18.

Tirsdag: kl. 15-19

Onsdag: kl. 15/16-18

Torsdag: Kl. 15-19

Fredag: kl. 15-19

I perioden 15. august – 15. september: Alle ukedager 15/16-18 (vi unngår å trene etter kl. 18 alle dager pga tidligere mørke (som i 2017).

Lørdager/søndager/skolefrie dager/ukedager i sommerferien: etter behov før kl. 18 og i all hovedsak utenom «kjente primetimetider»

Merk! Jeg regner med å frigjøre en god del tid på mandager i perioden mai-medio juni pga konkurransegruppens sammensetning og behov (spillerne i Elitegruppen skal prioritere fystrening og spillerne i Konk Bredde er i stor grad engasjerte som trener ei Tennisskolen) – og behovet for at jeg deltar i arbeidet med å bygge opp en ny rekruttgruppe i Tennisskoletiden.

Sommerskoledatoer:

Uke 26: mandag 25.6 til fredag 29.6 kl. 10-14 hver dag (innendørs).

Uke 33: mandag 13.9 til fredag 17.9 kl. 10-14 hver dag (innendørs).

Vi har ingen lange reiser med noen av våre to lag i år.

Vi har kjøregodtgjørelse til 6 bortekamper mot:

Asker, Heming, Drøbak, Drammen, Nordberg

Kr. 1200m x 6 = kr. 7200

Vi har også 6 hjemmekamper med «servering»:

Kr. 500 x 6 = kr. 3000

I tillegg kommer startavgift og baller:

Startavgift ?:

Baller 2 kartonger: Kr. 1200 x 2 = kr. 2400

Forslag:

Banetider og reisebudsjett godkjennes.



Notat til styresak nr 10/18

Til: styret i MTK

Fra: Hall/anleggskomite (via Glens mail)

God kveld styret i MTK.

Innledningsvis beklager jeg at denne saken kommer som julekvelden på kjerringa. Men, når snø og vinter forsvant dukket et sørgelig syn opp for våre øyne. Utebanene.

Gjerdene på utebanene har rakna og stolpene fremstår som reine pikado.

Råde Rep og Montering (RR) rykket ut og møtte Helge og Glens tårevåte øyne med forståelse. Sammen lagde de en plan og RR har forbarmet seg over MTKs slunkne klubbkasse.

For MTK er dette en god avtale, men det kreves en del dugnadsinnsats. Les nedenfor. Vi stryker transport av gjerder. Det tar vi selv og det gjenstår 35.0000 eks mva + maling + bunnsviller (ca 3')+ grus (ca 5') for å få tipp topp utebaner igjen.

Denne posten er budsjettert med kr 30.000 (utebaner konto 6770) og vi overskrider denne post med ca 23'. (minus mva refusjon)

Det er fint om du kan gi en rask tilbakemelding, da Ole er på tuppa med å klargjøre utebanene og Helge står klar med avbiter'n ☺

Mvh

Glenn

som stemmer for, fordi MTK fortjener det...