



REFERAT STYREMØTE I MOSS TENNISKLUBB

Tid: 22 mai 2018 kl 1900

Sted: Jederveien 67

Tilstede: Svetlana Sannem Heian (SHE), Per Stålnacke (PST), Tuva Solem (TSO), Ole Henæs (OHE), Helge Bjerke (HBJ), Elisabeth Berling (EBE), Glenn Johnsen (GJO), Ole Reier (ORE), Jørn Johansen (JJO)

Fraværende: Tom Jetteng (TJE)

Jørn var invitert til foredrag om infostrategi i klubben. Et engasjerende, nyttig og interessant foredrag om hvordan MTK kan forbedre informasjonsflyt internt og eksternt.

Jørn fikk aksept fra styret om å jobbe videre med opplæring og arbeidsfordeling, slik at flere kan videreformidle nyheter om MTK. Videre var styret enig i Jørns forslag til å innføre nyhetsbrev til medlemmene. Takk for ditt bidrag, Jørn !

Faste saker		O/ B*	Ansvarlig	Frist
Ref forrige møte	Godkjent.	B	GJO	N.M**
HMS	Arbeidet med å lukke avvik fortsetter.	O	GJO	N.M
Økonomi	PST: vi holder budsjett, men noen overskridelser ifm HMS-arbeidet må påregnes. Høyere rente på kapitalkonto er fremforhandlet. Ny sponsoravtale med Moss Kiropraktikk og Helse er inngått. Nye spinningssykler er innkjøpt og vi leter etter sponsor til disse (kun 4500 totalt). Budsjett grønt kort nedjusteres til 10.000 (fra 40')	O	PST	N.M
Hall/anlegg	TJE jobber med å utarbeide en masterplan for fremtidige påkostninger på anlegget. Implementering av Matchi utsettes	O	HBJ/GJO	N.M
Juniorkomite	SHE sommerskolen arrangeres nå via ferieklubben i Moss kommune. Forventningene er store til god deltakelse. Rekruttgruppa har ikke kommet skikkelig i gang. Tennis skolen har fått tildelt 2 timer i uka til trening på grus.	O	SHE	N.M
Kiosk/miljø	EBE, forslag til telt og en grill ifm GP. Mat til spillerne på seriekamper er et godt tiltak som ønskes videreført.	O	EBE	
Turneringskomite	OJH: komiteen er utvidet med Leif Bache-Mathiesen og Petter Svendsen, Hurra ! GP-finalespill blir i Moss. Arrangementer legges ut på FB. OJH har snart sponsor til GP i boks.	O	OHE	N.M
Daglig drift	ORE: orienterte om daglige gjøremål, utvikling av trener og hjelpetrenere.	O	ORE	
Utnyttelsesgrad	Uke 15-18 = 53% (mål = 60%)	O	GJO	
Antall medlemmer	Pr 22.05: 330 (mål for 2018=370)	O	PST	
Antall elever TK	Pr 22.05.18: 64 (mål for 2018=80)	O	ORE	
Neste møte	Onsdag 20 Juni kl 1900	B	GJO	

Saksliste		O/ B	Ansvarlig	Frist
Møte mars 2018				
01/18	HMS (er nå på fast agenda)		GJO/ORE	avsluttet
02/18	Gjensidige er valgt som ny leverandør.	B	GJO	avsluttet
03/18	Ny hovedsponsor, Infotjenester		GJO	avsluttet
04/18	Tennisregion Østlandet Øst	O	PST	avsluttet
05/18	Medarbeidersamtaler	O	GJO	avsluttet
Møte april 2018				
06/18	Pris på strenging: forslag godkjent	B	PST	avsluttet
07/18	Faktureringsrutiner: forslag godkjent	B	PST	avsluttet
08/18	Sommerkortet: forslag godkjent	B	TJE	avsluttet
09/18	Treningstider i konk gruppa. Forslag godkjent	B	ORE	avsluttet
Saker mellom møtene, besluttet via mail				
10/18	Nye gjerder rundt utebanene: Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
11/18	Ny kassaløsning. Forslag godkjent	B	GJO	01.07
12/18	Bemanning. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
Møte mai 2018				
13/18	Bemanning. Forslag godkjent	B	GJO	01.08
14/18	Skylagring. Forslag godkjent	B	GJO	2018
15/18	Implementering. Forslag godkjent	B	GJO	22.06

*O=orienteringssak B= Beslutningssak

** N.M = neste møte

Jeløy, 29.05.2018

Glenn Johnsen

Referent



Notat til styresak nr 11/18

Til: styret i MTK

Fra: Glenn

Ny kasseløsning

Ny sak til behandling: inngå avtale om ny kasseløsning til MTK, samt fjerne tilbud om kontantbetaling og innføre VIPPS (sistnevnte via kassa i første omgang).

Bakgrunn 1: ny kassalov er vedtatt og vil muligens ramme oss. Dersom MTK faller inn under denne bestemmelsen, er ikke vårt kassaapparat i tråd med lovens krav.

Bakgrunn 2: vi søker å redusere administrasjonsoppgavene for våre ansatte, slik at de kan bruke mer tid på trenergjeringen og medlemservice.

Bakgrunn 3: etter siste medlemsturnering bisatt jeg Ole i kassaoppgjøret søndag kveld. Skrekk !

Flere fordeler: økt brukervennlighet, færre muligheter for feilslag, god lagerstyring av proshop, direkte overføring av dagsoppgjør til vårt regnskapssystem etc etc (Ole og jeg har hatt demo i dag og vi ble overbevist).

I tillegg vil vi ved innføring redusere kostnadene til forretningsførsel.

Budsjett: det er avsatt kr 5.000 på budsjettkto: 6550 diverse driftskostnader kr 5.000 (da er engangsbetalingen brukt) Dernest foreslår jeg reduksjon av utstyr til trimrom med 14.520 for 2018, slik at vi kan finansiere driftskostnaden.

For 2019 må 6900 data/kommunikasjon utvides med leiebeløpet.

Mvh

Glenn (som stemmer for, fordi MTK fortjener det...)



Notat til styresak nr 12/18

Til: styret i MTK

Fra: Glenn

Personal

Forslag: midlertidig ansettelseskontrakt av trener 2 i klubben utgår 31.07.2018 og forlenges ikke.

Mvh

Glenn



Notat til styresak nr 13/18

Til: styret i MTK

Fra: Glenn

Bemanning

Forslag: det ansettes ny daglig leder/trener fra 01.08.2018. Nåværende daglig leder/trener får omgjort sin stilling til hovedtrener.

Nye arbeidskontrakter og stillingsinstrukser utarbeides og søk etter ny ansatt starter umiddelbart. Arbeidet ledes av styreleder som informerer styret underveis i prosessen.

Mvh

Glenn Johnsen

styreleder



Notat til styresak nr 14/18

Til: styret i MTK

Fra: Glenn

Skylagring

Forslag: Hall/anlegg ved IKT etablerer skyløsning for lagring av historiske og fremtidige dokumenter. I tillegg utpekes en i klubben til å være arkivar.

Løsningen bør ha en pålogging for styret og en for alle klubbens medlemmer.

Mvh

Glenn Johnsen



Notat til styresak nr 15/18

Til: styret i MTK

Fra: Glenn

Implementering av nytt bookingsystem

Forslag: Hall/anlegg ved IKT samarbeider med Jørn om god informasjon til våre medlemmer og med tilbud om assistanse til de som trenger dette. Ovennevnte gjelder også opplæring av de ansatte i klubben.

Arbeidet med informasjon starter asap og implementering foretas tidligst 01.07.18

Mvh

Glenn Johnsen

