



REFERAT STYREMØTE I MOSS TENNISKLUBB

Tid: 29 august 2018 kl 1900

Sted: Jederveien 67

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

Fraværende: Helge Bjerke, Ole Henæs (OHE)

Faste saker		O/ B*	Ansvarlig	Frist
Ref forrige møte	Godkjent og lagt på web	B	GJO	N.M**
HMS	Arbeidet med å lukke avvik fortsetter. Det gjenstår en kostnadskrevende utbedring av elektro/alarm, samt skifte av port i hallen. Det er ikke registrert hverken ulykker eller nestenulykke siste periode.	O	GJO	N.M
Økonomi	PST: redegjorde for regnskap frem til 01.08. som gir en indikasjon på underskudd for 2018. PST fortsetter arbeidet med å inndrive utestående fordringer. Regnskapsrapport t.o.m 01.08 vedlegges referatet for innsyn for våre medlemmer.	O	PST	N.M
Hall/anlegg	TJE redegjorde for elektroutfordringen i hallen. MTK må forsøke å justere ned strømforbruket, for å unngå overbelastning. Led lys og varmpumper er stikkord. Dugander utover høsten blir arrangert.	O	TJE	N.M
Juniorkomite	SHE: Ferieklubben oppsummert har vært en suksess både økonomisk og med tanke på rekruttering til tennis skolen. MTK hadde stand på idrettsdagen i Mossehallen. TS starter med 58 elever og 10 på prøve. SFO-tennis skal utprøves. Mange gode prosesser på gang!	O	SHE	N.M
Kiosk/miljø	MTk er tom for is! Dvs har sommer salget vært godt.	O	EBE	
Turneringskomite	OHE oppsummerte via mail GP turneringen som viste et overskudd på kr 5.250,-	O	OHE	N.M
Daglig drift		O	ORE	
Utnyttelsesgrad	Ny måling fra inne sesong via MATCHI	O	GJO	
Antall medlemmer	Pr 20.08: 356	O	PST	
Antall elever TK	Pr 20.08.18: 58 (mål for 2018=80)	O	ORE	
Neste møte	Onsdag 17 oktober 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	avsluttet
12/18	Bemanning. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
Møte mai 2018				
13/18	Bemanning. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
14/18	Skylagring. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
15/18	Implementering. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
Møte juni 2018				
17/18	Velg en trener/sparring. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
18/18	Treningsavgift. Forslag godkjent	B	GJO	avsluttet
Møte 28 august 2018				
19/18	Utkjøp av varelager. Forslag vedtatt	B	GJO	29.08
20/18	Organisert trening for voksne. Forslag vedtatt	B	GJO	29.08

*O=orienteringssak B= Beslutningssak

** N.M = neste møte

Jeløy, 20.07.2018

Glenn Johnsen

Referent



Notat til styresak nr 19/18

Til: styret i MTK

Fra: styreleder Glenn

Utkjøp av varelager

Forslag: varelager vi har på kredit kjøpes for rabatterert pris. (kjøp ca 30.000/utsalgspris ca 60.000)

Hvorfor : redusere administrasjonsoppgaver mht kommisjonsregnskap. Bedre kontroll på varelager, bedre innkjøpspriser og flere kan betjene proshop.

Mvh

Glenn Johnsen



Notat til styresak nr 20/18

Til: styret i MTK

Fra: Glenn

Organisert trening for vokse

Forslag: MTK skal legge til rette for organisert trening med instruksjon for ambisiøse mosjonister.

Hvorfor: flere av klubbens voksne medlemmer på dame og herresiden har etterlyst et fast treningstilbud med instruktør. Klubben skal imøtekomme ønsker og tilrettelegge for etablering av slike grupper.

MTK imøteser initiativ fra medlemmene!

Mvh

Glenn Johnsen

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik	Totalbudsjett
DRIFTSINTEKTER					
3000	Medlemskontingent	320 779,00	315 000,00	5 779,00	315 000,00
3010	Abonnement , Baner	130 730,00	201 575,00	-70 845,00	275 000,00
3011	Strøtimer, Baner	71 605,00	90 000,00	-18 395,00	180 000,00
3014	Lagtennis	13 650,00	19 992,00	-6 342,00	30 000,00
3015	Lærdagsrunden	4 760,00	5 997,60	-1 237,60	9 000,00
3016	Drop In	22 600,00	19 992,00	2 608,00	30 000,00
3018	Lek med Ball	3 700,00	3 998,40	-298,40	6 000,00
3020	Tilskudd NIF - tippemidler	7 518,43	7 500,00	18,43	15 000,00
3030	tilskudd NIF kommunen	50 620,00	110 000,00	-59 380,00	110 000,00
3032	Momskompensasjon	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3041	Turnering Juniorkomiteen	29 618,00	16 660,00	12 958,00	25 000,00
3045	Turnering Konkurranseruppen	39 057,41	59 976,00	-20 918,59	90 000,00
3049	Turnering Grand Prix	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	20 000,00
3050	Bingo	38 184,00	25 000,00	13 184,00	50 000,00
3065	Sponsorinntekter	40 000,00	26 656,00	13 344,00	40 000,00
3070	Skiltreklame	50 000,00	60 000,00	-10 000,00	60 000,00
3105	Grønt Kort	0,00	40 000,00	-40 000,00	40 000,00
3110	Tennisskole	212 113,00	233 750,00	-21 637,00	425 000,00
3112	Instruksjonstimer	36 000,00	53 312,00	-17 312,00	80 000,00
3115	Konkurransegrupe	121 300,00	159 984,00	-38 684,00	240 000,00
3122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	21 910,57	33 320,00	-11 409,43	50 000,00
3124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	12 258,00	79 968,00	-67 710,00	120 000,00
3125	Husk. Salg Kiosk,	37 190,00	0,00	37 190,00	0,00
3126	Kiosk og Miljø - Utleie	5 020,00	3 332,00	1 688,00	5 000,00
3127	Kiosk og Miljø - Strenging	21 850,00	26 656,00	-4 806,00	40 000,00
3150	Bæringsbrikke	100,00	1 332,80	-1 232,80	2 000,00
	SUM DRIFTSINTEKTER	1 300 563,41	1 614 001,80	-313 438,39	2 352 000,00
VAREKOSTNADER					
4010	Tennisskole - innkjøp	940,00	13 328,00	-12 388,00	20 000,00
4041	Turnering Juniorkomiteen	6 720,00	3 332,00	3 388,00	5 000,00
4045	Turnering Konkurranseruppen	7 289,24	19 992,00	-12 702,76	30 000,00
4049	Turnering Grand Prix	17 800,00	13 328,00	4 472,00	20 000,00
4110	Tennisskole	960,50	0,00	960,50	0,00
4115	Konkurransegruppe	0,00	13 328,00	-13 328,00	20 000,00
4122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	13 955,21	19 992,00	-6 036,79	30 000,00
4124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	22 868,00	53 312,00	-30 444,00	80 000,00
4140	Bæringsbrikker	0,00	999,60	-999,60	1 500,00
4330	Divisjonstennis	7 000,00	16 660,00	-9 660,00	25 000,00
	SUM VAREKOSTNADER	77 532,95	154 271,60	-76 738,65	231 500,00
	DEKNINGSBIDRAG	1 223 030,46	1 459 730,20	-236 699,74	2 120 500,00
DRIFTSKOSTNADER					
5000	Lønn til ansatte	531 539,92	599 760,00	-68 220,08	900 000,00
5100	Lønn til ansatte	-1 248,00	0,00	-1 248,00	0,00
5180	Feriepenger beregnet	69 689,75	73 304,00	-3 614,25	110 000,00
5182	Arb.giver avgift på løpne ferie penger	9 942,43	9 996,00	-53,57	15 000,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	41 119,00	0,00	41 119,00	0,00
5290	Motkonto til 5280	-41 119,00	0,00	-41 119,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	81 557,44	84 632,80	-3 075,36	127 000,00
5421	OTP, ikke oppgavepliktig	11 747,00	11 995,20	-248,20	18 000,00
5920	Yrkesskadeforsikring	7 450,00	3 332,00	4 118,00	5 000,00
5999	Lønn for vask flyttet til kto 6700	-31 525,00	0,00	-31 525,00	0,00
	Sum personalkostnader	679 153,54	783 020,00	-103 866,46	1 175 000,00
6010	Avskrivninger transp.midler, maskiner o	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik	Totalbudsjett
6500 Kjøp Maksiner - utstyr	0,00	6 664,00	-6 664,00	10 000,00
6520 Utstyr trimrom	21 797,71	19 992,00	1 805,71	30 000,00
6550 Div. driftskostn.	4 977,08	3 332,00	1 645,08	5 000,00
6565 Sponsorert kostnader	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00
6600 Honorarer	70 123,00	46 648,00	23 475,00	70 000,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	46 648,00	-46 648,00	70 000,00
6630 Datakostnader	19 761,96	9 996,00	9 765,96	15 000,00
6700 Vask & Renhold	34 882,65	53 312,00	-18 429,35	80 000,00
6720 Driftsutgifter Hall	10 152,12	6 664,00	3 488,12	10 000,00
6730 Kommunale avgifter	13 991,00	19 992,00	-6 001,00	30 000,00
6740 Rep. og vedlikehold hall	17 147,15	19 992,00	-2 844,85	30 000,00
6741 Oppussing 2017 / 2018	30 499,65	46 648,00	-16 148,35	70 000,00
6770 Vedlikehold ute /baner/anlegg	79 679,74	19 992,00	59 687,74	30 000,00
6780 Lys , varme	79 007,48	53 312,00	25 695,48	80 000,00
6785 Forsikring anlegg	80 936,00	65 000,00	15 936,00	65 000,00
6790 Festavgift anlegg	75 839,00	68 000,00	7 839,00	68 000,00
6800 Kontorrekvisita	2 793,00	2 665,60	127,40	4 000,00
6900 Kommunikasjon	7 378,00	7 996,80	-618,80	12 000,00
6940 Porto	4 732,00	3 332,00	1 400,00	5 000,00
7100 Reiseutgifter	0,00	3 332,00	-3 332,00	5 000,00
7115 Kjøp baller, utstyr	0,00	3 332,00	-3 332,00	5 000,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0,00	3 332,00	-3 332,00	5 000,00
7200 Kursavgifter	1 900,00	6 664,00	-4 764,00	10 000,00
7300 Reklame, annonser	12 557,50	0,00	12 557,50	0,00
7305 Møter og tilstelninger	1 068,50	1 332,80	-264,30	2 000,00
7395 Øreavrundning	0,01	0,00	0,01	0,00
7400 Avgifter NTF-REGION	61 350,00	60 000,00	1 350,00	60 000,00
7401 Kontingenter	1 900,00	1 332,80	567,20	2 000,00
7770 Gebyrer	5 619,61	6 664,00	-1 044,39	10 000,00
7790 Annen kostnad	1,00	0,00	1,00	0,00
7830 Konstaterte tap på fordringer	0,00	9 996,00	-9 996,00	15 000,00
Sum andre driftskostnader	641 059,16	596 172,00	44 887,16	928 000,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 397 745,65	1 533 463,60	-135 717,95	2 334 500,00
DRIFTSRESULTAT	-97 182,24	80 538,20	-177 720,44	17 500,00
FINANSINNTEKTER OG -KOS				
8050 Renteinntekter	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Sum finansinntekter	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8179 Annen finanskostnad	234,68	0,00	234,68	0,00
Sum finanskostnader	234,68	0,00	234,68	0,00
SUM NETTO FINANSPOSTER	-234,68	0,00	-234,68	10 000,00
ORDINÆRT RESULTAT FØR !	-97 416,92	80 538,20	-177 955,12	27 500,00
EKSTRAORD. POSTER				
ÅRSRESULTAT	-97 416,92	80 538,20	-177 955,12	27 500,00
Overskudd + / Underskudd -				

