

Protokoll - Styremøte desember 2023

Dato: 13.12.2023 19:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

- Lasse Hammer
- Jan Åke Waldemar Frisk
- Dagfinn Mundal
- Mette Freisner Johansen
- Mikael Joakim
- Daniel Tomter - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 23/3/1, vedtakssak

Godkjenning av innkalling og saksliste

- Gjennomgang økonomi. Fint om økonomirapport for November og YearToDate November sendes ut i god tid før styremøtet. (Lasse og Mikael)
- Priser baneleie, tennisskole og medlemsskap 2024. Fint om Mikael kan sende ut info med forslag i forkant av møtet (Mikael)
- Trenerstatus og bemanning 2024 (Mikael)
- Budsjett 2024, hva er prosessen videre? (Lasse)
- Status nettside og netthandel (Mikael)
- Integrasjon netthandel og regnskapssystem (Mikael)
- Status automater (Mikael)
- Status oppsigelser (Mette og Mikael)
- Status strategiprosess (Mette og Mikael)
- Anlegg. Status og planer blir sendt ut i forkant av styremøtet (Dagfinn og Daniel)

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 23/3/2, vedtakssak

Gjennomgang økonomi - year to date (Lasse og Mikael)

- Resultatet pr November er - 1.156.553
- Kr 500.000 i inngående fakturaer er ikke bokført ennå. Mikael følger opp med regnskabsfirma om:
 - Skal fakturaer for kr 140.000 for kodelås registrerers som investering?
 - Kan se ut som om gartner tjenester fra ABVK er dobbeltfakturert
 - Faktura fra Cuboid på for automater krediteres og settes på leasing

- Mikael anslår at det vil komme inn ca kr 70.000,- fra nå og ut året
- Momskompensasjonen på ca kr 600.000,- forvente utbetalt i uke 51. Skal det inn i resultatregnskapet?
- Styret foreslår at økningen i medlemsskapsavgiften som ikke ble fakturert i 2023 på kr 80.000,- blir fakturert sammen med medlemskontingent for 2024
- Høy strømregning i November, Lasse følger opp på strømkompensasjon

Vedtak

Styret vedtok å fakturere kr 80.000,- ekstra sammen med medlemskontingent for 2024 for å kompensere for den økningen som ikke ble fakturert i 2023.

Sak 23/3/3, vedtakssak

Priser baneleie, tennisskole og medlemsskap 2024 (Mikael)

- Det ble besluttet på årsmøtet i mars 2023, hva kontingentet skulle bli for 2024
- Super oversikt over produktene, vi ønsker at selge i 2024
- Vi må være flinke til at markedsføre produktene våre på en måte så folk skjønner hvor mye de får for pengene
-

Vedtak

Faste timer ble justert til følgende:

Formiddag (før 16:00) ukedag: 200 kr pr time
 Ettermiddag (etter 16:00) ukedag: 380 kr pr time
 Formiddag (før 16:00) helg: 280 kr pr time
 Ettermiddag (etter 16:00) helg: 200 kr pr time
 Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/3/4, vedtakssak

Status på drift og anlegg

1. Status drift: Se vedlagt presentasjon
- 2.

Vedtak

1. Status investeringer: Se vedlagt presentasjon. Ingen investeringer vil bli initiert uten godkjenning av styret grunnet den økonomiske situasjonen
2. Status kodelås: Feilen på signalet til døren planlegges fikset før juleferien

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/3/7, vedtakssak

Trenerstatus og bemanning 2024 (Mikael)

Der er mange unge som ønsker at være trenere.
 Vi har de trenere vi trenger:

- Mikaela
- Hanna
- Julia
- Joar
- Viktor
- Theo x 2
- Oskar
- Daniel
- Mikael

Vedtak

Vi afventer at hente inn fulltidsansatte til økonomien ser bedre ut. Kanskje sommer neste år.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/3/8, vedtakssak

Budsjett 2024, hva er prosessen videre? (Lasse)

Neste steg i forhold til budsjettet:

- Når resultatregnskap for 2023 er klart kan Mikael lage forslag til budsjett for 2024 basert på resultat 2023. Styret ber om at det kommenteres på alle budsjettposter for sporbarhet
-

Vedtak

Vi skal ha et budjet på plass i løpet av Januar basert på samme kontoplan som blir brukt for resultatregnskapet Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/3/9, vedtakssak

Status nettside og netthandel (Mikael)

Hvordan opererer vi videre?

- Netthandel er satt opp på nettsiden.
- Nettsiden utvikles
-

Vedtak

Mål for 2024 er å samle inntektene fra så få steder som mulig (Matchi + Faktura f eks) for bedre oversikt.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/3/10, vedtakssak

Integrasjon netthandel og regnskapssystem (Mikael)

- Mange salgskanaler gir vanskeligheter med kontoføring og regnskap, målet er å ha integrert salg og regskap.
-

Har fått tilbud på et system for 450kr hver måned til et firma som tar seg av at registrere salg av medlemskaper og annet i regnskapet

Vedtak

Mikael avventer med å bestille dette til det er klart hva behovet er.

Vedtaket var enstemmig.

Status automater (Mikael)

Status Automater:

Mikael orientert om at det pga en misforståelse mellom styre og Mikael/Daniel har blitt bestilt inn leasing av tre automater for salg av 1. Baller/grep, 2. Matvarer/snacks og 3. Varmdrikke. Etter diskusjon med leverandøren viser det seg at det ikke mulig å komme seg ut av kontrakten.

Vedtak: Styret besluttet at to styremedlemmer signerer på leasingavtalen

Grunnet utvidet åpningstid og trangere økonomi vil hallen stå ubemmanet deler av dagen. Med automater vil det være mulig for medlemmer å kjøpe:

Tennisballer og annet utstyr

Snacks

Mineralvann

Kaffe

Kostnad: 6.000kr om måneden for de tre automater. Dette pluss kostnad for innkjøp av varer er legges inn i budsjett for 2024.

E-post fra Cuboid CFO:

Hei Mette.

Svarer på spørsmålene dine punktvis under, mine svar i rødt.

Håper dette besvarer deres spørsmål og at vi kan få en god løsning her.

Vi har et par spørsmål til den leasingavtale som må på plass før/hvis vi skal signere.

- *Når starter leasingavtalen? Når ville dere levere automatene hvis vi signerer leasingavtalen?*
 - *Den starter ved utlevering av utstyr. Dette står ferdig pakket og venter på utlevering. Vi*
 - *avtaler da ett leveringstidspunkt kort tid etter signering.*
- *Hva skjer hvis automatene går i stykker?*
 - *Har vi da fortsatt reklamasjonsret som vet ethvert annet kjøp? Ja,*
 - *her gjelder kjoepsloven.*
 - *Er der noen garanti fra dere?*
 - *Vi har 1 års garanti.*
 - Ved behov utover dette tilbyr vi service etter gjeldende satser.*
- *Hva skjer når leasingavtalen er over?*
 - *Henter dere da utstyret tilbake?*
 - *Hva er kravene til tilstanden når dere henter det?*
 - *Etter leasingavtalens utløp vil Cuboid vanligvis overta eierskap og hente systemet. Om ønskelig så kan dere da kjøpe systemet for en symbolsk sum (tilsvarende 1 mnd leasingleie) for å overta eierskap og fortsette bruken. Det er ingen spesifikke tilstandskrav etter endt leasingperiode.*

Med vennlig hilsen, best regards

Arve Løkamoen, Økonomisjef

CUBOID AS
Øvre Eikervei 177, 3048, Drammen
Norway
Tlf: +47 960 43 400
Web: www.cuboid.no

Vedtak

To styremedlemmer signerer på leasingavtalen for tre automater. Dagfinn og Jan gjør dette på vegne av styret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/3/12, vedtakssak

Status oppsigelser (Mette og Mikael)

De er nu klarert med de det gjelder.

Vedtak

Lasse sender ut formell oppsigelse snarest.

Vedtaket var enstemmig.

Status strategiprosess (Mette og Mikael)

Oplegg til beslutning i styre:

- Vi ser 2024 som et transisjons år, hvor vi skal ha styr på fundamentet:
 - Beskrive interne prosesser for den daglige drift og måten vi opererer på inklusiv dokumentstruktur og templates for de forskjellige ting som skal skje i løpet av året
 - Etablere fungerende stab til at drifte eksisterende modell og gjøre klar for 2024: Inkluderer at følge opp på hvilke produkter vi har solgt og at folk får, hva de har betalt for (og ikke mere)
 - Jobbeskrivelser/rolle beskrivelser for alle
 - Utarbejde et årshjul for medlemspleie/foreldrepleie og kommunikasjon, så vi fastholder det antal vi har nå og øker tilliten/tilknytningen til klubben
 - Opbygge partnerskaps netverk
 - Etablere nødvendige administrative systemer og prosesser med regnskapsbyrå til at have full kontroll over økonomien og minimere timene det krever fra daglig leder
 - Fortsette prosessen for at ha eget setup og full oversikt over salg av medlemskap, kurs og andre produkter
 - Vi ønsker oppakning til at gå videre med visjonen fra Styre
 - Vi ønsker at beskrive komitéer som vi kan mobilisere folk rundt til årsmøtet
- Følgende ansvarsområder ønskes i et styre:

- Regnskaps komité
- Sponsor, Partnerskaper & Markedsførings Komité
- Anlegg & Drifts Komité
- Medlems- & Sosial Komité
- Turnerings Komité

•Vi går etter årsmøte i mars og må jobbe hardt for at få de rette mennesker til at bli med

1.

Vedtak

Vi ser på dette igjen i januar 2024:

1. Priser for medlemskap og baneleie
2. Tennisprodukter og nye systemer
3. Andre inntekter (utleie bolig i klubbhus)
4. Økonomisk prognose 2024
5. Oppgavefordeling i nåværende og fremtidig styre
6. Alternativ inntektsmodell

Vedtaket var enstemmig.