

# Protokoll - Styremøte juni 2023

---

Dato: 26.06.2023 19:00

Sted: Tennishallen

Deltagere:

- Lasse Hammer
- Jan Åke Waldemar Frisk
- Dagfinn Mundal
- Magnus Müller
- Mette Freisner Johansen
- Daniel Tomter
- Mikael Joakim

Styret er dermed beslutningsdyktig.

---

Sak 23/6/1

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 23/6/2

## Status overordnet klubb, ansatte og rollefordelinger

- Mikael orienterte om status organisasjon.
  - Resepsjon håndteres av Bettina og juniorer, vil gjennomgå behov for resepsjon ifm strategiprosess til høsten.
  - Trenerstaben til høsten vil basere seg på to fast ansatte kombinert med innleide, samt klubbens juniorer
  - Styret er enige om at det nå er viktig å sette en retning for klubben og at strategi/langtidsplaner må være klar før budsjett 2024 skal legges i November 2023. Ansvar for prosess: Mette og Mikael

## Økonomi

- Økonomirapport for året tom Mai ble gjennomgått:
  - Resultatrapport viser at klubben går ca 70' i pluss første fem måneder
  - Mikael anslår at ca kr 100' vårens aktiviteter ikke er fakturert/betalt
  - Det er et sterkt behov for noen som kan håndtere fakturering, betalinger, etc...
  - Lasse og Mikael er i dialog med Lise om 50% stilling, avventer svar
  - Nytt regnskapsbyrå Censea tar over etter Azets den 1 Juli. Ansvar: Lasse
  - Behov for å ta frem en bedre økonomirapport med sammenligning mot budsjett og foregående år, samt oversikt antall medlemmer og deltagere på tennisskolen for å kunne tracke avvik/trender. Ansvar: Lasse

## Status anlegg og drift

- Anleggsrapport og referat byggemøte ble gjennomgått, viktigste punkter:
  - Daniel tar det daglige ansvaret for drift og vedlikehold av anlegget
  - Forhøyet rekkverk i hall er bestilt etter uønsket hendelse på TFO. Installerer 10/11 Juli. Ansvar: Daniel
  - Bestille kodelås til dør i hallen samt lysstyring av baner for å kunne forlenge åpningstidene. Kostnad ca kr 100.000,-. Ansvar: Mikael
  - Avvik etter branninspeksjon må lukkes, anslått kostnad ca kr 80.000,-. Jobben bestilles. Ansvar: Dagfinn
  - Tømrer for å bygge ny tribune på uteanlegg er bestilt til første uken i September. Finansiering er ennå ikke på plass, må følges opp asap mot Handelsbanken. Alternativt må vi avbestille jobben. Ansvar Lasse
  - Bestille tilstandsrapport av taket i hallen. Ansvar: Dagfinn
  - Mye ulovlig bruk av utebaner på kveldstid.
  - Må få opp info om regler for bruk. Ansvar: Dagfinn/Daniel
  - Ta frem forslag til investering i høyere gjerder og kodelås på utebaner for 2024-sesongen. Ansvar: Dagfinn

## Priser baneleie og tennisskole

- Bakgrunn for diskusjonen er at priser for baneleie ikke har blitt justert siden 2017, høy inflasjon gir økte kostnader, tennisskolen tjener for lite penger på voksenkurs og klubben står foran betydelige investeringer i bl.a. anlegg.
  - Det er bred enighet i styret om at prisene må justeres for høstsesongen 2023
  - Det er enighet om at priser for barnekurs skal holdes tilnærmet uendret
  - Undersøke priser for baneleie hos nærliggende klubber og sende ut til styret som beslutningsunderlag. Ansvar: Mikael
  - Lage oversikt over hvordan justering av baneleie og voksenkurs vil slå ut inntekstmessig. Ansvar Mikael.
  - Teamsmøte mandag 03.07.2023 kl 20:00 for å bestlutte prisjustering. Ansvar: Lasse

Sak 23/6/6

## **Veteran NM**

ATK skal arrangere Veteran NM i Tennis fra 11-15 August 2023

- Sende ut mail til medlemmer om behov for dugnadshjelp. Ansvar: Lasse
- Organisere catering. Ansvar: Lasse
- Lage oversikt over gjøremål og alt som trengs ifm NM og sende til styret. Ansvar: Daniel

Sak 23/6/7

## **Konstituere ferdig styre med roller**

Ble ikke tid til dette, tas i neste styremøte