

# Protokoll - Styremøte september 2023

---

Dato: 12.09.2023 19:30

Sted: Tennishallen

Deltagere:

- Lasse Hammer
- Jan Åke Waldemar Frisk
- Dagfinn Mundal
- Mette Freisner Johansen
- Rolf Fesche
- Trond Bøe
- Hans Nordstaa
- Magnus Müller - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

---

Sak 23/8/1

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 23/8/2

## Rask introduksjon av Kontrollkomiteen og en oppsummering av møtevirksomhet de har vært med på de siste ukene

- Det har blitt avholdt et møter mellom styret leder Lasse, Dagfinn, kontrollkomiteen ved Trond og Rolf og Hans Nordstaa. Kontrollkomiteen kom både med skarp kritikk og konstruktive forslag til styrets videre arbeid.
- Se eget vedlegg fra kontrollkomiteen.

Sak 23/8/3

## Oversikt økonomi på 31.08.23 – Mikael/Lasse

- Resultat per 12. september -831 368
- Vi har også i store deler av året hatt dårlig likviditet samtidig som vi ikke har arbeidet med å få inn våre utestående fordringer som per i dag løper seg til over 800.000, -
- Prognose for resten av året var vanskelig å diskutere fordi vi ikke hadde de tallen vi trengte. Når det gjelder videre arbeid med våre regnskaper ble det besluttet å ansette en som da skal arbeide med inkasso og inndrivning av våre utestående fordringer samt få orden på vår kontoplan til vårt regnskap dette for å kunne planlegge og budsjettere på en bedre måte i fremtiden. Det må skives en arbeidskontrakt med beskrivelse av arbeidsoppgaver til denne jobben.

Sak 23/8/4

## Tennisskole/Sportslig: Status og fremdrift

- Rapport fra Mikael: Det jobbes bra med tennis skolen. Vi har fullt belegg med barn noen plasser igjen til voksne.
- Ungdommer er ansatte til å ta seg av disse oppgavene. Her må det lages arbeidskontrakter tidsbegrensede og med arbeidsoppgave beskrivelse. Videre må alle kunne levere politierklæring.

Sak 23/8/5

## Status Hall/Anlegg - Dagfinn

- Dagfinn hadde levert skriftlig oppdatering. Saken ble ikke videre diskutert på møtet.

Sak 23/8/6

## Annen admin: Alle

- a. Årshjul
- b. Info til medlemmer
- c. Videre strategi/langtidsplaner for ATK

- Mette arbeider videre med års hjulet og innhenter informasjon om oppgaver som må inn i vårt års hjulet.
- Dagfinn ferdigstiller et påbegynt informasjonsskriv til samtlige medlemmer. Han vil også ta med noe om at Mikael nå er ansatt som interim daglig leder. Skrivet sendes til høring til samtlige styremedlemmer som raskt gir tilbake melding og deretter sendes det til medlemmene.
- Saken ble ikke diskutert. Mange andre ting i gang.

Sak 23/8/7

## Prognose for inntekter/utgifter resten av 2023

Totaloversikt som estimerer inntekter pr måned på tennisskole/faste timer/løstimer må ferdigstilles snarest.

Sak 23/8/8

## Ubetalte fakturaer

En del fakturaer for faste timer høsten 2023 er fortsatt ikke betalt. Må pures opp.

Sak 23/8/9

## Oppsigelse av resepsjonsvakter

- Manglende formell oppsigelse og utbetaling av lønn til resepsjonsvakter.
- Klubben har mottatt to skriftlige klager på dette fra foreldre til resepsjonsvakter. Lasse får formalisert oppsigelsene. Mikael ordner med utbetaling av utestående lønn + reiseregning ifm lagkamp

Sak 23/8/10

## **Opdatere hjemmeside og Matchi**

Info om medlemskontingent er feil på hjemmesiden og i Matchi. Må korrigeres. (Mikael)

Sak 23/8/11

## **Referater**

- Årsmøte referatet for 2022 + 2023 må legges ut på hjemmesiden.
- Kontrollkomiteen ønsker å motta alle styrereferatene fra 2023.