

Referat Styremøte KTK 3.mai 2017

Tilstede: Tormod Næss, Peer Cappelen Brantzeg, Svein Jonassen, Gunnar Sannæs, Øyvind Aas og Ståle Myhre (referent).

Fraværende: Camilla Christensen og Charlotte Joy Kolbeinshavn

Fra administrasjonen møtte både Martin Skovgaard og Christian Wirak

Dessuten møtte Rene under sak 9

1. Referat fra forrige styremøte

Referat fra styremøte 29 mars 2017 ble godkjent. Er blitt tilsendt gammelt styre uten innkomne merknader.

2. Konstituering av nytt styre

Nye styremedlemmer ble ønsket hjertelig velkommen av styrets leder.

Styremedlemmene ble fordelt og med følgende underutvalg:

- Økonomiutvalg – ikke aktivt pt – inngår som Martins oppgaver iht avtale
- Sportslig utvalg – Øyvind Aas (leder) og Svein Jonassen
- Juniorutvalg - René Aarup Olsen (leder) med hovedansvar Peer Cappelen Brantzeg fra styret, utvalget knytter ellers til seg passende utvalgsmedlem(mer)
- Anlegg/Dugnadsutvalg – Gunnar Sannæs (leder), Johannes Brekke og Torkjel Farstad
- Trivselutvalg – Camilla Christensen (leder) Charlotte Joy Kolbeinshavn fra styret, utvalget knytter ellers til seg passende utvalgsmedlem(mer)
- Markedsutvalg - Øistein Wirak (leder) utvalget knytter ellers til seg passende utvalgsmedlem(mer)

Leder for hvert utvalg kaller inn til første møte og konstituerer utvalget. Mandat og oppgaver gjennomgås og hvert utvalg fremlegger for styret forslag til oppgaver og mål for arbeidet høsten 2017 våren 2018. Forslag gjennomgås av styret.

Ståle er fast referent fra styrets møter.

3. Rapport fra Martin pr 30. April 2017

Rapport fra Martin ble fremlagt og gjennomgått.

Vi ligger generelt bra an i forhold til budsjett. Utviklingen i antall medlemmer følger

Medlemsoversikt	Budsjett (hele året)	Faktisk pr 30. april 2017	Avvik	Omregnet i økonomi	Kontingenter 2017 (hele året)
Seniorer	132	114	-18	-45 000	2 500
Familier	49	39	-10	-50 000	5 000

Junior	131	75	-56	-28 000	500
Studenter	49	15	-34	-34 000	1 000
	361	243	-118	-157 000	

Medlemsutvikling pr dato ser bra ut og budsjettert antall er ventet å bli oppnådd videre gjennom sesongen.

Vi ligger svakt etter på inntektssiden pr 30. april, men dette antas å bli justert ut før halvåret 2017. Det er noe høyere personalutgifter enn budsjettert. Dette skyldes innleie av ekstra trenere til kurs og aktiviteter (trener 1 kurs – som også har egen inntektspost). For øvrig kun mindre avvik.

Likviditeten er god med kr 1.059.251 i bank (ca kr 500.000,- bedre enn tilsvarende tidspunkt i 2016).

Rapport fra kursaktivitet ble fremlagt og gjennomgått. Det er utestående – ikke betalte kurs (deltakere som ikke har betalt) på kr 44.657,- med hovedvekt på juniorer/barn. Innfordring av kursbetaling følges opp. Rutiner med betaling før en kan starte/delta på kurs skal skjerpes inn for videre kurs i 2017 – videre nybegynnerkurs og kurs høsten 2017.

Det er realisert – faktisk 2,7 voksne pr kurstime (betalende – inkludert ikke betalende 2,9 pr kurstime) For barn og juniorer er tilsvarende tall 3,6 betalende (4,6 inkludert også de som ikke har betalt)

Måltall og vedtak fra årsmøtet er ikke oppfylt og for videre kurs så skal fyllingsgraden på kurs økes. Tiltak og plan ble presentert av Christian i eget notat. Dette slik at voksenkurs skal ha minst 5 kursdeltakere pr bane. For barn og junior skal det være flere enn 5 kursdeltakere pr bane. Voksenkurs skal prises minst til selvkost – trenerutgifter og baneleie kr 200,-.

Nye kurs startes ikke med mindre de er fulle – har minimum antall deltakere.

Det arbeides ut ifra en plan med 20 kurstimer pr uke pluss kurs/aktivitet tredje hver helg.

Det vises til notatet som forutsettes fulgt i fortsettelsen. Planen vil innebære at det blir frigjort mer tid for fritt spill/spill uten kurs i prime time.

4. Nytt banedekke - status / fremdrift

Kostnadsoppstilling for to alternative løsninger med banedekke ble presentert. Ett alternativ har brutto investeringsramme på kr 1.905.383,-. Det andre alternativ har brutto investeringsramme på kr 2.261.633,-. Billigste alternativ krever noe mer varsom bruk – spesielt mht fottøy, plassering av objekter på banedekke og fare for rifter.

Øistein undersøker videre og saken behandles formelt på neste styremøte.

5. Pro shop

Notat angående proshop ble gjennomgått av styret. Saken fortsetter til behandling på senere styremøte.

6. Juniorfond

Styret diskuterte saken og fattes følgende vedtak:

Det opprettes et juniorfond for KTK fra og med 2017. Fondet organiseres med egen bankkonto med "KTK Juniorfond" som navn. Kr 15.000,- overføres til kontoen og styret anbefaler at senere styrer også foretar tilsvarende overføring. Det opprettes egen budsjettpost for 2017 budsjettet.

Kubbens juniorspillere kan søke om midler fra fondet til dekning av turneringsavgifter utenfor Agder. Juniorer som deltar på divisjonskamper kan søke få dekket overnatting maskimalt begrenset oppad kr 400 per natt.

Det kan også søkes om midler fra fondet til sosiale tiltak i klubben rettet mot klubbens barn og juniorspillere.

7. Utvidet banekapasitet – eget utvalg

Saken utsettes til senere styremøte.

8. KTK 2022 – 5 års plan

Styret diskuterte saken kort og skal følge opp dette på senere styremøte med å konkretisere en prosess og fremgangsmåte for å lage en 5 års plan for klubben. Planen skal være en samlet plan som innbefatter mål og fokusområder for de neste fem årene. Dette både knyttet til det sporslige og til utviklingen av klubben som en god sosial arena.

Saken følges opp på videre styremøter.

9. Plan for sommeren 2017

René redegjorde for planene og aktivitetene sommeren 2017. René har sommerferie i ukene 27 og 28. Det blir tennisskole i uke 26 og 31. René kommer til å være på banene i ukene 29 og 30 og vil da også være tilgjengelig for privattimer.

10. Treningsplan for høsten 2017

Christian har innarbeidet plan for høsten 2017 og saken var blitt gjennomgått og diskutert under sak 3

Ståle (referent)