

Protokoll fra styremøte i Kristiansand Tennisklubb



Møtenummer: 9/22
Dato: 11.8.2022
Kl.: 18:00-20:30
Sted: KTK, Klubbhuset

Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, Linn Thorsdal, Glenn Skare Pedersen, Erik Freuchen, Camilla Hannaas (referent)

Ikke til stedet: Odd Nordmo, Daniel Håkestad, Gunnar Sannæss

Daglig leder Vidar Sulland var også til stede

Saksliste

50/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokollen ble godkjent

51/22 Orienteringssaker

- Sommercamp: Til tross for god markedsføring i år så ble det dessverre lav påmelding, men god erfaring og læring for juniortrenerne. Én av ukene avlyst pga. få påmeldte. Disse blir flyttet til neste uke. Jobbe med enda bedre markedsføring neste år, ved bl. a å reklamere på skolene.
- Mathilde har hatt gruppe- og privattimer i sommer
- Trivselsutvalget har arrangert sosialtennis gjennom hele sommeren
- Kristin Jordal avslutter sin kontrakt 31. august og daglig leder overtar hennes oppgaver
- Tournament Software. Christian Wirak og Markus Furuborg bidrar med opplæring av Vidar og Hege i dette. NTF er også kontaktet vedrørende mer grundig opplæring.

52/22 Årshjul

- Innen 1.9 søke om LAM (Lokale AktivitetsMidler) – Vidar har kontroll på denne
- Oppdatere banepriiser i Halbooking fra sommer til høst – Vidar ordner
- Klubbmesterskap i singel – Vidar tar det med Øystein og Hege som setter datoer
- Charlotte får Aljosa til å komme med en plan til kursoppsett i høstferien

53/22 Vedtak om ansettelse av daglig leder

Styret har tidligere delegert arbeidet med ansettelse av daglig leder til et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Charlotte og styremedlemmer Glenn, Erik og Linn.

Det ble på forrige styremøte gitt en orientering om søknads- og intervjuprosessen, hvor styret støttet utvalgets innstilling på å tilby stillingen til en konkret kandidat.

Vedtak: Styret vedtar ansettelse av Vidar Sulland som daglig leder fra 15.7.22

54/22 Økonomi

a) Status økonomi

Linn gjennomgikk akkumulert resultat i år sammenliknet med i fjor. Noenlunde samme som i fjor og i henhold til budsjett. Avvik per dags dato på kr. -445 740 på kursinntekter er fordi høstens kurs ikke er lagt ut og fakturert.

I startgropen på å finne gode løsninger/verktøy på rapportering på økonomi, inntekter/kostnader og estimerte inntekter. Linn, Vidar og Glenn ser på dette og presenterer en løsning på neste styremøte.

Fokus på å få ut riktige detaljer fra Halbooking, både til statistikk og økonomi.

b) Prisjustering på høstens kurs

Styret har vurdert alle større fakturaer som påvirker klubbens kostander, som økte strømpriser, ordinær lønnsøkning og periode siden forrige prisjustering. Basert på dette økes prisene med 10 %.

c) Oppsummering fra møtet med Svein om økonomistyring

Linn og Glenn ga en oppsummering av gjennomgangen med Svein, hvor de kom frem til en løsning hvor Vidar overtar Kristin sine økonomioppgaver (inkl. lønnskjøring) mens Svein fortsetter med noen regnskapsoppgaver, bl. a avstemming av månedsoppgjør.

Vidar og Linn følger videre opp med Svein, for en detaljert avklaring på hvilke oppgaver Svein utfører og hvilke oppgaver Vidar kan gjøre selv. Deretter beslutte hvordan Svein skal godtgjøres.

55/22 Anleggsutvidelse

Mottatt brev 16.6 fra saksbehandler i kommunen, Åsmund Åmdal, som går på utforming av bygg/fasader. Prosjektkomiteen møtes snarest og svarer opp dette. Kommunen sender deretter ut forslaget på en begrenset høring.

56/22 Informasjon fra daglig leder

Vidar ga styret en oppsummering av hva han har brukt tiden og fokusert på den første måneden:

- Brukt mye tid på Halbooking, fått mye hjelp underveis, fortsetter med dette
- Fått fikset opp i trådløst nett i klubbhuset og kontoret
- Plan om å overta Microsoft-kontoen fra Svein og sette opp Office365. Sette opp SharePoint for samarbeid i ledelse og styre
- Tournament Software, satt seg litt inn i dette og opplæring planlegges
- Vaskemaskin og industristøvsuger – måtte renses og fikser opp i disse (noen deler må byttes)
- Vidar lager forslag til mandat på innkjøp (beløpsgrenser) for behandling på neste styremøte, slik at ikke alle innkjøp på godkjennes av styret
- Planlegger å henge opp førstehjelpsskrinet og sørger for at det fylles opp
- Lager bruksanvisning på ballmaskinen
- Begynt å ha møter med utvalgene

- Marked: I dag er fakturerte sponsorinntekter på 150 000. Markedsutvalget har laget budsjett på 750 000 i 2023, og mål om 1 000 000 innen utgangen av 2023, med forfall i 2024.
- Sport: Kort møte med Øistein, bedt han om å lage en sportsplan, og litt mer kjøtt på beinet hvilket mandat sportslig utvalg bør ha.
- Trivsel: Dette utvalget fungerer og møte ikke prioritert i første omgang
- Avtalt møte med Veteran
- Juniorutvalg: Møte med Gerard for å få litt historikk. Dette utvalget er uten leder per i dag. Mål om å reetablere dette utvalget med utvidet ansvarsområde sammenliknet med i dag, bl. a på sport for juniorer.
- Mye e-post og telefoner fra ikke-medlemmer i sommer som ønsket å spille, vanskelig informasjon på nettsidene. Jobbe med nettsiden etter hvert
 - Åpent spørsmål til styret: hva vil vi bruke nettsidene til? Åpne en diskusjon på dette.
- Registrerer at det er få som spiller rankingkamper. Fått innspill om stigespill (Clubbladder). Vidar sjekker videre, det ser positivt ut.
- Hatt møte med NTF om Aktiv klubb, skal jobbe videre med det
- Tar over lisensansvar fra Gerard etter hvert
- Har begynt å ta en gjennomgang på forsikringer – sikre at vi har gode og fornuftige avtaler
- Begynt å se på klubbtoy
- Ser på muligheten for å selge litt bruksutstyr; baller, dempere, grep, vann, etc.
- Vidar lager forslag til lønnpolicy for trenere til neste styremøte
- Har også fått drevet litt PR av KTK, i avis og på radio

57/22 Ballmaskin – utleie

Klubben har gått til innkjøp av ballmaskin. Må finne opplegg for utleie, pris, regler, vedlikehold etc. Vidar undersøker med andre klubber hvordan de organiserer og styrer dette, og inntil videre brukes den kun i organisert trening.

58/22 Eventuelt

- Årlig medlemsundersøkelse
 - Inkludere vurdering av kurs og eventuell innføring av Clubbladder. Camilla lager forslag til undersøkelse, og avstemmer med NTF – høre om de har etablert en generisk undersøkelse basert på fjorårets gjennomførte undersøkelser.
- Det er flere som ikke kan stille på neste planlagte styremøte 1. september
 - Utsettes til torsdag 8. september 18-20.30
- Markus skal jobbe som trener i høst, tre kvelder i uka
- Plan om å sette i gang strategiarbeid