

Protokoll fra styremøte i Kristiansand Tennisklubb



Møtenummer: 2/21

Dato: 02.03.2021

Kl.: 18:00-20:00

Sted: Digitalt

Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein Jonassen, Odd Nordmo, Alan Hepburn, Camilla Hannaas (referent)

Ikke til stede: Gunnar Sannæs, Vidar Lund

Saksliste

11/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Godkjent

12/21 Orienteringssaker

- Status innendørsbelysning: Tre tilbud ble vurdert og OneCo ble valgt da de hadde det beste og rimeligste tilbudet. Totalt kr. 360 000, med forventet +/- kr. 10 000 da det aller meste er på fastpris. Lysene (500 LUX) er bestilt og på vei. Forventet start på arbeidet blir starten av uke 12 (22. mars) og det antas to dagers arbeid per bane. OneCo er informert om høy aktivitet og vil tilrettelegge arbeidet ved at det til enhver tid vil være to tilgjengelige innebaner for spill. Kr. 200 000 tildelt av SR-Bank til nytt anlegg har vi fått innvilget til å bruke på belysningen, da vi ikke rekker å nå klausulen om å bruke midlene på nytt anlegg innen juni 2021. Lyskastere på bane 2 må vurderes dersom nødvendig frem til ny belysning er på plass.
- Faktura for vannlekkasjen: Flere initiativ er tatt både mot kommunen og mot Egeland. Vi har dessverre en dårlig sak og faktura er nå betalt.
- Politiattester: Etersom styret i KTK tar beslutninger på vegne av barn og unge er det anbefalt at også styremedlemmer leverer politiattest. Krav om politiattest for både trenere og styremedlemmer vil derfor bli innført når nytt styre blir konstituert på årsmøtet.

13/21 Status anleggsutvidelse

Prosjektkomiteen hadde håpet på en enkel byggesak, og fryktet en omfattende prosess basert på signaler fra kommunen i forbindelse med avslag på forhåndskonferansen. I stedet blir nå vår anleggsutvidelse del av en mindre detaljregulering av hele idrettsparken. Vår saksbehandler er bedt om å melde inn saken til Plan og Bygg og han håper å få saken behandlet på denne siden av sommeren. Ulempen med at kommunen tar saken er at det tar noe lengre tid, men fordelene er at kommunen da tar kostnaden (estimert kr. 100-200 000) og tar seg av høringen. Ved at de tar seg av høringen og det blir da for hele idrettsparken gjør at det er større sannsynlighet for at det går enklere gjennom.

Cultiva har i [sin nye strategi](#) innlemmet idretten i større grad med «Idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå er en del av Cultivas formål». Det er avtalt møte med Cultiva den 3. mars

hvor anleggsprosjektet skal presenteres og muligheter ønskes diskutert rundt økonomisk støtte til kvalitative valg av de nye byggene (hall over bane 6 samt padelhallene).

Prosjektkomiteen vil orientere medlemmene om status på anleggsutvidelsen på årsmøtet den 24. mars.

14/21 Regnskap 2020

Regnskapet viser sunne tall for 2020. Medlemskontingenter, baneleie osv. på kr. 1 314 251 og kurs, turneringer osv. på kr. 1 227 116. Totalt blir det kr. 237 877 over budsjett. Årsresultatet viser kr. 83 388, selv med ekstra nedbetaling av lån på kr. 350 000 og faktura for vannlekkasjen på ca. kr. 300 000.

Det må nok påregnes en del vedlikehold i årene fremover da anlegget begynner å bli noen år, og den økonomiske driften gir rom for dette.

15/21 Budsjett 2021

Forslag til budsjett viser samme nivå som regnskapet for 2020 på de fleste poster. Noe økning på medlemskontingenter, baneleie og kursaktivitet, samt på personalkostnader (regnskapet var lavere enn budsjettet i 2020 pga. sykdom). Annen driftskostnad reduseres med kr. 300 000 pga. vannlekkasjen i 2020. Budsjettet årsresultat for 2021 er kr. 250 000.

Styret godkjenner budsjettet som skal endelig vedtas på årsmøtet.

16/21 Årsmøte 24. mars 2021

Saker kan spilles inn frem til to uker før møtet. Sakliste med alle vedlegg skal sendes ut en uke før møtet. Styret møtes til ekstra styremøte den 11. mars for å behandle eventuelle inntømne saker.

Pga. koronasituasjonen og nåværende smitteverntiltak vil ikke årsmøte kunne gjennomføres som planlagt. Det vil vurderes når det nærmer seg om å enten utsette møtet som i fjor eller om det er muligheter for å leie lokaler der smittevern ivaretas (kinoen, Teateret, Hotell Norge etc.). Dersom det ikke kommer noen saker fra medlemmene kan møtet gjennomføres digitalt, men ved inntømne saker vurderer styret det som best at det gjennomføres «live» for bedre diskusjoner.

17/21 Medlemsundersøkelser

Styret ønsker å innføre regelmessige medlemsundersøkelser i KTK. Det vil være en fin måte for både ledelse og styre å få innsyn i hvordan medlemmene trives i klubben og vil bidra til et bredt og viktig styringsgrunnlag.

Charlotte og Camilla har hatt to møter med Aslak Paulsen i Norges Tennisforbund vedrørende både verktøy og råd rundt bruk av medlemsundersøkelser. KTK vil få lisens på Enalyzer og ved testing virker dette som et enkelt, fleksibelt og brukervennlig verktøy. NTF anbefaler én generell undersøkelse i året, gjerne før årsmøter, og deretter mindre og mer spissede undersøkelser basert på resultater av den generelle undersøkelsen - og ellers etter behov i løpet av året. NTF bidrar også gjerne i analyse av resultater, hvor vi kan dra nytte av deres og andres klubbers erfaring. NTF ønsker etter hvert en standardisert generell undersøkelse som alle klubber benytter slik at resultater og utvikling kan sammenliknes/bench-markes.

Charlotte og Camilla planlegger rask utsendelse av en generell undersøkelse som NTF har laget for oss før årsmøtet, så fremst vi får lisens og tilgang innen kort tid.

18/21 Eventuelt

- Klubbens navn er nå endret i Brønnøysundregisteret fra Kristiansands Tennisklubb til Kristiansand Tennisklubb.
- Redegjørelse økonomi så langt i 2021: Inntekter ligger ca. kr. 200 000 høyere enn samme periode i fjor, i hovedsak pga. økt medlemsmasse og økte kursinntekter. Høy strømregning i januar, som forventet. Ellers ikke noe verdt å nevne.