

KRISTIANSAND TENNISKLUBB
AGENDA STYREMØTE 14.09.2023

Til stede: Øistein Wirak, Ane Scheel, Kristin Natvig, Daniel Håkestad, Kristin Jordal, Erik Freuchen, Jostein Akselsen, Maren Frivold (ikke på sak 50/23). Svein Jonassen møtte på sak 48/23.

Forfall: Glenn Pedersen

SAKSLISTE

Sak 50/23 – Eventuelt

Øistein innledet styremøtet med å informere om at han fratrer vervet som styreleder når inneværende periode utløper i mars 2024. Bakgrunnen for at det informeres om dette allerede nå, er for å gi valgkomiteen og styret god tid til å finne ny styreleder.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Øistein orienterer valgkomiteen, slik at de snarest mulig kan gå i gang med arbeidet med å finne en ny styreleder.

Sak 39/23 – Informasjon fra administrasjonen vedrørende antall medlemmer og kursoppstart høsten 2023

Antall medlemmer: Totalt 365 medlemmer pr. 31.8.23 (mot 356 på samme tidspunkt i fjor). Juniorer +12 mot i fjor, studenter +6 mot i fjor og seniorer -9 mot i fjor.

Sommerskolen: Det ble arrangert tennisskole 3 uker i sommer. Totalt antall deltakere var 72. I fjor ble det avholdt tennisskole i 4 uker med totalt 38 deltakere.

Sommercupen: Sommercupen som ble arrangert i hele uke 32 var rekordstor i forhold til antall deltakere og avviklede kamper. Totalt 165 spillere deltok. Dette er et svært krevende arrangement, ikke minst med tanke på at vi ikke har fulltidsansatte og flere ansatte/frivillige med nødvendig kompetanse i forhold til turneringsavvikling. Arrangementet ble allikevel gjennomført med bravur og gode skussmål fra NTF. Inkludert støtten vi får fra Agder Fylkeskommune vil arrangementet gi et overskudd på ca. kr 75.000.

Kurs høsten 2023: De aller fleste kursene er fylt opp, og fyllingsgraden er bedre enn i fjor på samme tidspunkt. Spesielt gledelig er det at vi har hatt bra tilsig av nye kursdeltakere på nybegynnerkurs både for små barn, eldre juniorer og voksne. Vi har måtte avvise voksne som ønsker plass på nybegynnerkurs, og vi arbeider med å få satt opp ekstra kurs for disse. Det er også ønskelig med bedre fokus på de aller minste (blå, rød og orange ball), og dette da via NTFs tennis-kids konsept.

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Styret er tilfreds med utviklingen i antall medlemmer og at medlemsnedgangen som vi og de fleste andre klubber har hatt ser ut til å kunne snu. Styret er veldig fornøyd med at sommerskolen har hatt omtrent en dobling i antall deltakere fra i fjor. Når det gjelder kurs sier styret seg enig i at det er ønskelig med økt fokus på rekruttering blant de minste, men ser at dette vil kreve personalmessige ressurser.

Sak 40/23 – Orientering fra administrasjonen om aktivitetsplan høsten 2023

Det er planlagt følgende aktiviteter i egen regi høsten 2023:

- Klubbmesterskap double 14. og 15. oktober
- Klubbfest med sosialturnering 21. oktober
- Høstdugnad 28. oktober
- Tenniskids 25. november
- Klubbmesterskap single og double for juniorer 8. til 10. desember
- Romjulsturneringen lørdag 30. desember

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak 41/23 – Nyansettelse

Ansettelseskomiteen orienterte om utkast til stillingsutlysning. Styret diskuterte behov, og hvilke behov klubben vil være best tjent med dekkes av nyansatt.

Vedtak: Ansettelseskomiteen arbeider videre med stillingsutlysningen frem til neste styremøte basert på diskusjonen i dagens styremøte. Styret gir ansettelseskomiteen fullmakt til å fullføre stillingsutlysningen, samt utlyse denne i relevante kanaler.

Sak 42/23 – Lønnsjusteringer

Det er naturlig med en lønnsjustering for våre ansatte på linje med lønnsoppgjøret ellers i samfunnet. Videre er det ansatte som det er naturlig å justere opp fordi de har fylt 18 år.

Vedtak: Styret diskuterte prinsipper rundt dette. Styret gir administrasjonen fullmakt til å justere lønningen for de ansatte med virkning fra 1.7.23 basert på diskusjonen i styremøtet, herunder som hovedprinsipp at lønningene justeres i forhold til lønnsoppgjøret ellers i samfunnet. Styret ber også administrasjonen se på hva vi betaler i timelønn til hjelpetrenerne og renholdsmedarbeidere utfra alder og kompetanse kontra sammenlignbare klubber, samt opp mot timelønnsatser i annet sammenlignbart arbeide for ungdommene.

Sak 43/23 – Veterantennis

Det har vært arrangert veterantennis hver tirsdag formiddag de siste årene. Veteranutvalget var ansvarlig for dette, og intensjonen her var bl.a. å tiltrekke nye medlemmer. Vi ser at dette ikke har fungert som tiltenkt.

Vedtak: Administrasjonen ber lederen for veterantennisen fremlegge en plan for gjennomføring og markedsføring av veterantennisen til neste styremøte, hvor det da vil bli fattet vedtak på om klubben fremdeles skal stå for banebooking til denne aktiviteten. Styret ønsker svært gjerne at aktiviteten skal fortsette, men dette forutsatt merverdi for klubben og ikke bare en liten gruppe medlemmer.

Sak 44/23 – Markedsutvalget

Leder av markedsutvalget (Maren Frivold) orienterte om status på samarbeidsavtaler.

Vedtak: Styret ber markedsutvalget fremlegge en oversikt over gjeldene avtaler, samt forventede inntekter på samarbeidsavtaler mv. i 2024 til neste styremøte. Styret ber også markedsutvalget snarest om å oppdatere markedsmateriell mv. i relevante kanaler (ktk.no mv.) og på anlegget, da det nå fremstår som utdatert og rotete, spesielt i hallene.

Sak 45/23 – Anleggsutvidelse

Leder av anleggskomiteen (Jostein Akselsen) orienterte om status.

Vedtak: Det forventes at reguleringsplanen, herunder rammebetingelsene for vår planlagte utvidelse, vedtas i bystyret i løpet av høsten. Så snart dette er på plass ber styret anleggskomiteen fremlegge en videre fremdriftsplan for en eventuell anleggsutvidelse, herunder økonomien i dette. Styret ser for seg at dette kan fremlegges for behandling på årsmøtet til våren 2024.

Sak 46/23 – Vedlikeholdsplan

Leder av anleggsutvalget (Jostein Akselsen) og medlem av anleggsutvalget (Øistein Wirak) orienterte om vedlikeholdsbehov på anlegget. Det vil i høstferien bli utført støydempende tiltak i den lille hallen (bane 3). Om dette gir den effekten vi håper på vil vi også gjøre tilsvarende tiltak i den store hallen i løpet av vinteren. Det er også en god del andre mindre og større vedlikeholdsoppgaver som må ivaretas fremover, bl.a. (i tilfeldig rekkefølge) oppgradering av utelysene til LED, reparasjon av skader på banedekket på innebanene, fullføre maling av klubbhuset, se på dørlåsløsninger, bytte av dekket på utebanene som nå er 10 år gammelt samt flere andre mindre og større ting.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, og ber anleggsutvalget utarbeide en liste med prisestimer på vedlikeholdsoppgaver til neste styremøte.

Sak 47/23 – Robotstøvsuger

Øistein Wirak har vært i kontakt med et firma som ønsker å teste ut en robotstøvsuger på innebanenene våre. Dersom en slik støvsuger fungerer som ønsket, vil dette potensielt kunne gi en betydelig besparelse i forhold til dagens kostnader til renhold av banene.

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å kjøpe inn en slik støvsuger dersom dette vil redusere våre kostnader knyttet til renhold av banene.

Sak 48/23 – Regnskap og prognose

Svein Jonassen presenterte regnskapet for klubben som viser et resultat på kr 825.924 pr. 31.8.23 mot kr 367.447 pr. 31.8.22. Dvs. at resultatet hittil i år er kr 458.477 bedre enn i samme periode i fjor. Det er en økning i inntekter på kr 422.433 og en reduksjon i kostnader på kr 64.379 hittil i år. Rentekostnad er kr 28.333 høyere hittil i år. Likviditeten er god, med kr 835.473 i frie midler pr. 31.8.23. Det er nedbetalt kr 186.672 på anleggslånet hittil i år, og restsaldo på lånet er kr 2.053.312 pr. 31.8.23.

Prognose (veldig konservativ) for hele året viser et resultat på kr 250.000 i 2023 mot et resultat på minus kr 50.430 i 2022. (I prognosen er det inkludert kostnader knyttet til støydempende tiltak på bane 3 som vil bli utført i høstferien.) Vi forventer å motta kr 250.000 i momskompensasjon i 2023, og disse midlene blir først utbetalt i desember, men prognosen viser også at det ikke vil bli noen likviditetsmessige utfordringer i år selv før vi mottar disse midlene.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 49/23 – Bytte av bankforbindelse

Administrasjonen ved Øistein Wirak informerte om status i forhold til bytte av bankforbindelse fra Sparebank 1 SR-Bank til Sparebanken Sør. Dette har stoppet litt opp pga. sommerferie, samt at vår kontaktperson i banken har gått over i annen stilling. Vi forventer at hele vårt engasjement (forutsatt konkurransedyktige betingelser) blir flyttet over til Sparebanken Sør i løpet av høsten.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 50/23 – Personalsak (unntatt offentlighet)

Neste styremøte torsdag 19. oktober