

## Protokoll fra styremøte i Kristiansand Tennisklubb



Møtenummer: 1/21

Dato: 20.01.2021

Kl.: 18:00-20:30

Sted: Klubbhuset

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

### Saksliste

#### 1/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Godkjent

#### 2/21 Orienteringssaker

- Permitteringer ble unngått når anlegget måtte stenge på nyåret pga. nasjonale koronatiltak. Det var kun stengt helt i to uker.
- Status faktura for vannlekkasjen: Øistein snakket med Løyning før jul. Han hevder saken er gjennomdrøftet i Vann og Avløp. Øistein presser på møte med kommunen. Noe å hente i bykassa? Faktura mottatt i dag. Forsikringen sjekkes også.

#### 3/21 Innendørs belysning – bane 2

Nåværende installasjon på alle innebanene har nådd sin levetid (7-8 år). I tillegg til lyspærer må det også byttes innfestninger, kostnad omkring kr. 30 000. Alternativet er å bytte ut belysningen med LED lys og plassere armaturene på skrått langs banene, som er standard for tennishelysning og vil på et tidspunkt måtte investeres i uansett.

Ramsland er allerede i gang med å innhente tilbud fra tre leverandører.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtar installasjon av ny LED belysning på alle innebanene, forutsatt at en prisavtale inngås med øvre grense på kr. 500 000 inkl. mva

#### 4/21 Vedrørende privat arrangement i klubbhuset før jul

Basert på erfaringer fra dette arrangementet beslutter styret at det skal utarbeides skriftlige retningslinjer for bruk av klubbhuset til sosiale tilstelninger. Christine ordner dette.

#### 5/21 Åpent brev til styret fra Gunnar Salbu

Styret mottok et åpent brev på nyttårsaftnen med innspill til justeringer i planer av innendørs banebruk. Måten klubben driftes på med tanke på kursaktivitet mv. er nøye gjennomtenkt og forankret gjennom styret i flere år. Fordelingen av banetimer mellom kurs og løstimer i prime-time er også på samme nivå som tidligere år.

Privattimer avholdes aldri i prime-time. Videre er trenerne oppfordret til å unngå å avholde privattimer i de mest populære timene utenom prime-time så langt det lar seg gjøre.

For øvrig har styret notert seg innspillene, men ref. første avsnitt – alle disse tingene er løpende adressert og gjennomtenkt i styret over flere år, og vi ser ikke for oss å gjøre noen større endringer på noen av disse punktene nå. Styret ser for seg at spørsmål rundt dette kan besvares i forbindelse med avholdelse av kommende årsmøte.

#### 6/21 Status anleggsutvidelse

Kommunen ønsket ikke gjennomføring av forhåndskonferanse, noe overraskende. Svein Christian og Svein har hatt møte med byggesaksleder Arne Kjell Brunnes som rådet KTK til å oppsummere saken og sende til planleder Eirik Haddeland Martens samt idrettssjef Øystein Glad.

Kommunen mener at det kanskje må lages en reguleringsplan og at det ikke nødvendigvis kan føres som en byggesak. Det vil være nedslående for klubben da det fort kan ta 2-3-år. Klubben mener det er utvidelse av festeavtalen. Brev med oppsummering er sendt og det ventes på respons. Det håpes og tros at saken er vurdert basert på misforståelser.

Odd, som er politiker i kommunen, sjekker opp i korrespondansen og ber saken settes opp på «eventuelt» i møte i Plan og Bygg (og melder seg inhabil).

#### 7/21 Ansettelse av daglig leder – høst 2021

Ansettelse av daglig leder henger litt på anleggsutvidelsen. En alternativ mellomløsning er et arbeidende styre. Noen styremedlemmer er skeptisk til dette da de fleste har flere/mange forpliktelser. Punktet følges opp når det er mer konkret informasjon rundt utvidelsen/saken.

#### 8/21 Administrative arbeidsoppgaver

Det er utarbeidet en oversikt over fordeling av administrative arbeidsoppgaver og ansvar per i dag, fordelt på ansatte og et utvalg styremedlemmer (i hovedsak Øistein, Svein og Charlotte)

#### 9/21 Årsmøte 24.03.2021

Det planlegges et ekstra styremøte dagen etter frist for innmelding av saker, slik at agenda kan planlegges og sendes ut. Tentativ dato 17. mars.

#### 10/21 Eventuelt

- Årsregnskapet for 2020 blir klart til neste styremøte, men resultatet vil bli på linje med prognosen som ble presentert på forrige styremøte. Så langt i 2021 er både kursinntekter og medlemskontingenter noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Pr. i dag er vi 289 medlemmer som også er noe mer enn på samme tidspunkt i fjor. I 2020 endte vi på 474 medlemmer.