

Referat Styremøte KTK 7.juni 2017

Tilstede: Øistein Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn Svein Jonassen, Gunnar Sannæs, Øyvind Aas, Tormod Næss og Ståle Myhre (referent).

Fraværende: Camilla Christensen og Peer Cappelen Brantzeg,
Fra administrasjonen møtte Martin Skovgaard

Dessuten møtte Rene delvis.

1. Referat fra forrige styremøte

Referat fra styremøte 3 mai 2017 ble godkjent.

2. Pro Shop – endret tilbud

Bakgrunn for saken:

KTK s proshop ble opprettet for blant annet å tilby et akseptabelt utvalg av tennisutstyr til klubbens medlemmer tilbake i 2014/15 sesongen. Det viser seg nå at dette er et tilbud som vi ikke klarer ivareta på godt nok egnet vis, dessuten tar det for mye kapasitet til hovedtrener/ daglig leder gitt klubbens ressursbruk. Det fører heller ikke til særlig omsetning eller inntekt for KTK. Trenden i dagens handling gjør også at dette er noe man i fremtiden må belage seg på å handle inn mer nettbasert. Det vil være naturlig for KTK å knytte til seg gode medlemsgunstige løsninger via nettløsninger.

Dagens rackert er blir dessuten fort utgående modeller, og naturligvis ikke like attraktive for kundene så fort nye modeller lanseres.

Vedtak:

KTK beholder en liten proshop, men det tilbys i langt større grad kun helt basale varer som tennisballer, grep, barnerackert er og evt nybegynnerrackert er til voksne.

Vi søker i stedet få vår hovedleverandør Wilson og eventuelle andre leverandører ned 2-3 ganger iløpet av sesongen hvor man kan ta opp bestillinger til medlemmene der og da. Dette også i forhold til klubbtoy.

Tilbudet kan eventuelt skaleres opp dersom det viser seg behov for det senere.

3. Nytt banedekke

Bakgrunn for saken:

Det har lenge vært jobbet for og utredet behov for nytt innendørs tennisdekke på dagens tre innebaner. Det gamle kunsteppe som er sandfylt ble anlagt i 2003. Det har gjort sin misjon, men bærer nå preg av

stadig mer feilsprett pga luftlommer mellom gammelt asfaltunderlag anlagt ca 1980 og kunstteppematten. Slitasje fører til at sanden ikke blir liggende med ditto fare for skader. Det er innhentet pris fra ulike leverandører –Tennisfabrikken (LayKold SoftCourt) befarte i august 2016 og Sportsconcept (Plexipave SoftCourt) befarte i september 2016. Begge tilbyr ulike varianter av softcourt, men pga Sportsconcept lange erfaring på tennismarkedet som leverandør av Plexipave til det norske markedet i nå 30 år falt valget på Plexipave Soft 4 mm. Det legges også ned betydelig kostander i grunnarbeider og støping. Dette vil korrigere dagens fall i hallene samt sikre for all tid et universellt utformet tennisanlegg. Dessuten er optimale grunnarbeider en forutsetning for å ha all mulig klagegaranti overfor Sportsconcept.

Sportsconcept har også gitt KTK en meget konkurransedyktig pris sammenlignet med andre som har valgt nettopp dette dekke i 2017: Ålesund Tennisklubb, Bryne Tennisklubb, Slagen og Tønsberg Tennisklubb.

Det har også vært vurdert et mer kostbart alternativ fra samme leverandør, men leverandøren selv og andre klubber vi har vært i kontakt med gjør at valget blir som gitt tilsagn for av årsmøte i mars 2017 blir Plexipave SoftCourt.

Det er søkt om IFG i spetember 2016, IFG er innvilget 311016 og vi fikk i februar 2017 beskjed om at vi står på utbetalingsliste som nr 6 av 50 i kommunen som betyr at spillemidler på kr 730 400 utbetales så fort prosjektet er slutført og kommunalt revisorgodkjent. SR 1 bank har innvilget finansiering. Momsrefusjon utbetales først høsten 2018, men har helt siden ordningen ble innført i 2011 gitt full momskompensasjon som betyr kr 363 930 refundert. Økt lånebehov blir da kr 721 000.

Vedtak:

Styret velger Plexipave SoftCourt.

Man forholder seg til årsmøtevedtaket som sier at maksimalt øvre kostnadsramme kr 2 100 000 med langsiktig låneramme kr 850 000.

Oppstart av anleggsperiode innebaner 14 august med planlagt ferdigstilling og åpning lørdag 16 september 2017.

4. Rapport fra Martin kort oppdatering

Utviklingen i antall medlemmer er pr 7. juni 2017 følgende

Medlemsoversikt	Budsjett (hele året)	Faktisk pr 30. april 2017	Avvik	Omregnet i økonomi	Kontingenter 2017 (hele året)
Seniorer	132	124	-8	-20 000	2 500
Familier	49	43	-6	-30 000	5 000
Junior	131	78	-53	-26 500	500
Studenter	49	15	-34	-34 000	1 000
	361	260	-101	-110 500	

Likviditeten er god med kr 977.000 i bank (ca kr 462.000,- bedre enn tilsvarende tidspunkt i 2016).

5. Evaluering av administrasjonen

Bakgrunn for saken:

E-post fra Christian 31.mai 2017 var sendt ut som bakgrunn for saken. Saken ligger til videre oppfølging. Sammen med e-posten fra Christian inngår notat/innspill fra Peer mht videre organsiasjonsendringer.

Vedtak:

Peer og Tormod har ansvar for å starte prosess og komme med forslag til videre fremdrift på saken.

6. Utvidet banekapasitet – eget utvalg

Saken utsettes til senere styremøte. Øistein tar kontakt med koommunen før saken neste styremøte.

7. Kontrakt med trener (untatt fra referat)

Martin og Ståle følger opp med forhandlinger om ny kontrakt med René – for øvrig unntas saken som referatsak.

8. Rapport fra utvalgene

De ulike utvalg er blitt konstituert. Oppgaver og funksjoner gjennomgås av utvalgene og setter opp prioriteringer og oppgaver.

Ståle (referent)