

PROTOKOLL

Styremøte Nesodden tennisklubb (NTK) - Møte nr 3 2023

Dato:	09.05.2023 Teams møte
Tilstede:	Geir Jåsund, Karl Kristian Wikstrøm, Lars Ryde, Irene Husby, Katja Tretiakova
Ikke tilstede:	Waleesamarn Chorkrathin (Dew), Jan Eric Arnesen
Referent:	Irene

Sak	AGENDA	
23/23	Valg av referent.	Geir
	Irene ble valgt som referent. Som tidligere avtalt tar hvert medlem 4 referater på rad før oppgaven går videre.	
24/23	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte, status oppfølgingspunkter	Irene
	<p>Protokoll godkjent.</p> <p>Oppfølgingspunkter: Samordnet rapportering Ok</p> <p>Mangler bilder på Jan Eric, Katja, Dew . Send til Lars.</p> <p>Matchi, KK har sendt mail til Asbjørn og har bedt om gjennomgang. Fortsatt work in progress, men ser lovende ut.</p> <p>Kan legge ut faste kurs og tider på Matchi hvis vi bestemmer oss før sommeren, samt kutte ut Woofu.</p> <p>Stor jobb for klubben for å legge om og spesielt i forhold til oppsett av kurs, her må Knut Eirik bli involvert og evt Irene fra Sportslig komite.</p> <p>KK tar ansvar for å dra dette videre og presenterer noe på dette neste møte.</p> <p>Jan Eric må opp på nesoddentennis e-posten, Geir sørger for dette.</p> <p>Rekruttering sommerskolen er diskutert i Sportslig komite. Irene tar kontakt med Frivillighetssentralen osv. Lars tar ansvar for søknaden med frist 1.juni.</p> <p>Vara til valgkomiteen, Therese Tangerås Ellefsen har sagt seg villig til å stille som vara, innstillingen legges frem for ekstraordinært årsmøte.</p>	
25/23	Underlag til ekstraordinært årsmøte	Geir
	<p>Budsjett 2023:</p> <p>Medlemsavgifter/kontingenter</p> <p>Prinsipp: Kursinntekter SKAL dekke kursutgifter. Andre inntekter må dekke løpende drift</p> <p>Det er ikke lagt inn noe for andre kostnadsutt, støtte eller økte inntekter da vi allerede er langt inn i året og det er usikkert hva som kan oppnås her.</p> <p>Hallen er 10 år gammel og driftskostnadene må antas å øke videre fremover. Styret ble enige om at KK øker driftskostnadene i budsjettet med KPI på 6%.</p>	

	<p>Kontingent 2024. Vi dropper å ha egen senior/veteran gruppe og foreslår å øke alle kontingentene med 6%. KK runder av til hele tall og oppdaterer underlaget</p> <p>For å sikre midler til drift bør vi øke baneleien for noen grupper. Det ble vedtatt å øke Dagtid/sommer og helg med kr 25 for medlemmer og akke timer med kr. 50 for ikke medlemmer.</p> <p>Dugnadsavgift: Styret foreslår å innføre valgfri dugnadsavgift på toppen av medlemsavgift. Medlemmene velger om de vil betale denne eller stille på dugnad.</p> <p>Ekstraordinært årsmøte ble forrige møte vedtatt til onsdag 31. mai kl. 20:00</p> <p>Vi bør sende underlaget til kontrollkomiteen i forkant av ekstraordinært årsmøte. KK gjør dette.</p>	
26/23	Status trenersituasjon. Arbeidsavtaler og stillingsinstruks	Geir
	<p>Trenerkostnadene – kun KE og David som er trenere nå, dette gir et litt dårligere tilbud til kursdeltakerene frem til sommeren, men var et helt nødvendig tiltak.</p> <p>Må utarbeide avtale og arbeidsinstruks med David for høsten. Geir snakker med Christian Grind ang arbeidskontrakter for trenere.</p> <p>Irene lager forslag til trenerinstruks.</p> <p>KK kan bistå med å sette opp ENK ved behov.</p> <p>Vi må se på modellen for privattimer. NTK går omtrent i minus med dagens løsning.</p>	
27/23	<p>Status fra hver komité. Oppgaver som må avklares/diskuteres, hvilke oppgaver inngår i hver komité, hva trenger vi hjelp til av medlemmene?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Økonomi og administrasjon, KK ● Drift, Katja ● Sportslig, Irene ● Marked og media, Lars ● Miljø og sosial, Dew 	Alle
	Punktet ble utsatt igjen pga mangel på tid	
28/23	Sponsoravtaler	Geir
	Lars har vært opptatt, men skal jobbe videre med dette. Dennis har blitt med i komiteen og Paul (??) kan også være aktuell. Dette blir en viktig oppgave under Marked og mediakomiteen, ledet av Lars.	
29/23	Oppfølging fra forrige møte	
	Geir fortsetter dialogen med kommunen om Veien ned til Hallen Geir jobber også videre med å få avklart parkeringssituasjonen	
30/23	Eventuelt	
	<p>Irene blir lisensansvarlig (VEDTAK). I tillegg bør Geir ha tilgang til å administrere lisenser.</p> <p>Innspill fra Katja vedrørende Drift:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ● Feil med termostat på varmelampene i hallen – pris for å bytte termostat 10600 kr eks moms +arbeid (Elektropartner). Må gjøres. ● Klokken utebaner – må skrues ned og resettes - elektriker er på saken, gjøres samtidig med varmelampe ● Makita DRC300 – robotstøvsuger. Tilbud mottatt fra Tangen Trelast på 26 000 kr eks moms (30 % rab). Lars kontakter Tangen Trelast og hører om mulig sponsoravtale ● Banevask. Utføres 26 mai. Banene må feies 25 mai. Innebanene skal være stengt for booking 26.mai ● Utebaner. Maling av linjene. Dew, status med tilbudet på maling + frakt? ● Belysning i hallen. Lysarmaturene har en levetid på 10 år. Hilde har tidligere innhentet tilbud på utskifting av lysrør og overgang til LED. Den billigste løsningen er på ca 90.000 for utskifting til samme type belysning (høye energikostnader) og overgangen til LED er 700.000. Varmelampene har nok effekt til å kunne dekke oppvarmingsbehovet ved overgang til LED. Styret må ta stilling til når og hvilken løsning det blir. ● Adgangschip og nøkkel til inne- og utebanene. Knut Eirik har ansvar for aktivering av chip, utlevering av nøkler til utebanene. På nettsiden står det at det er Hilde som skal kontaktes (nå går disse epostene til Katja) men det er Knut Eirik som aktiverer og utleverer chipene/nøkklene. De som har ansvar for fakturering bør stå som kontaktpersonen evt finne en annen løsning der man ikke bruker nøkkel/chip. ● Ballmaskin. Jan Eric er ansvarlig og kan gi status ● Kildesortering. Irene og Katja tar et møte de nærmeste ukene. Har hatt et møte med Renewaball vedr gjenvinning av brukte tennisballer. Tilbudet er mottatt. ● Tilstand tak – Taket er fremdeles ikke tett. Taktekker kommer tilbake i løpet av noen dager for å gjøre en ny vurdering og foreslå tiltak. <p>KK trenger tilgang til bank, Vipps og Woofu</p> <p>Utestående i Tripletex og KlubbAdmin. KK begynner å purre og deaktivere de som ikke har betalt/betaler kontingent.</p> <p>Innkalling til Ekstraordinært årsmøte, Geir lager utkast.</p> <p>Neste møte: Flyttet til mandag 22 mai kl. 20</p>	
--	---	--

Vedtak

- Ekstraordinært årsmøte vedtatt forrige gang til 31.mai 2023

- Irene er klubbens lisensansvarlig

Oppfølgingspunkter

Fra Møte 3 09.05.2023		
Markedsføring av sommerskolen. Irene tar kontakt med Frivillighetssentralen m.fl.	Irene	Ok
Lars sørger for å sende inn søknad om midler fra Mangfold og inkluderingsfondet i NTF. FRIST 01.06	Lars	
Snakke med Christian Grind om ulike arbeidskontrakter for trenere	Geir	Ok
KK kan bistå dersom det blir aktuelt å sette opp ENK	KK	
Se på modellen for privattimer, slik at ikke NTK går i minus.	KK	
KK gjør de avtalte justeringene av budsjettet og sender underlaget til kontrollkomiteen	KK	Ok
Irene lager forslag til arbeidsavtale og trenerinstruks for David	KK	
Katja engasjerer elektriker til varmelamper og uteklokke	Katja	Ok
Kontakte Tangen Trelast ang sponsoravtale for robotstøvsuger. Alternativt høre med andre; f eks Sommerbutikken	Lars	Pågår
Maling av linjer på utebaner	Dew/Geir	Pågår
Belysning i hallen, styret må ta stilling til langsiktig løsning	Styret	Utsatt
Adgangschip og nøkler, finne bedre løsning for dette	Katja/KK	Pågår
Ballmaskin – status neste møte	Jan Eric	Ok
Kildesortering – status neste møte	Katja/Irene	Pågår
Renewaball – status neste møte	Katja/Irene	Pågår
Taket er fortsatt ikke tett, status?	Jan Eric	Pågår
KK trenger tilgang til bank, Vipps og Wufu	Geir/KK	Pågår
KK purrer på utestående i Tripletex og KlubbAdmin, deaktiverer de som ikke betaler	KK	Pågår
Geir lager forslag til innkalling ekstraord årsmøte 31.mars	Geir	Ok
Geir hører om kommunen kan sette opp et mer synlig Innkjøring forbudt skilt, vårt skilt blir bare fjernet	Geir	Pågår
Fra Møte 2 26.04.2023		
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes senest 16.05	Geir	Ok
Utsendelse av regnskapet for signering	Lars	Ok
Alle komiteene må gå gjennom sine oppgaver og foreslå ytterligere medlemmer til komiteen etter behov	Alle	Pågår
Jan Eric sjekker med Christian hva som er vanlig avtaleform for trenere, f.eks Enkeltmannsforetak der vi kun kjøper timer	Geir	Ok
Geir har dialog med kommunen ang veien ned til hallen, som kommunen eier, mens NTK betaler for brøyting og feiing	Geir	Ok
Fra Møte 1 12.04.2023		
Kartlegge regnskapsførere med erfaring fra idrettslag	Karl Kristian	Utsettes
Alle sender Lars profilbilde og legger inn kontaktinfo på listen på server. Mangler bilde av Katja, Dew og JE, sendes til Lars.	Katja, Dew, JE	Pågår
Matchi - KK tar ansvar for å dra dette videre og presenterer noe på neste styremøte.	Karl Kristian	Pågår
Alle i styret må komme i gang med nesoddentennis e-post adressen (og Slack). JE mangler, Geir fikser det.	Geir/JE	Pågår

Signaturer (de som evt ikke er tilstede bør signere med "Sett")

Geir Jåsund

Geir Jåsund
Styreleder

Karl Kristian Wickstrøm

Karl Kristian Wickstrøm
Styremedlem

Katja

Katja Tretiakova
Styremedlem

Irene Husby

Irene Huseby
Nestleder

Lars Ryde


Lars Ryde
Styremedlem


Dew


Waleesamarn Chorkatin
Styremedlem

Jan Eric Arnesen


Jan Eric Arnesen
Styremedlem

Signature: 
Irene Husby (May 23, 2023 19:00 GMT+2)
Email: irene@nesoddentennis.no


Signature: 
Dew (May 23, 2023 20:37 GMT+2)
Email: dew@nesoddentennis.no

Signature: 
Katja (May 23, 2023 21:01 GMT+2)
Email: katja@nesoddentennis.no

Signature: 
Jan Eric Arnesen (Jun 7, 2023 16:15 GMT+2)
Email: janeric@online.no

Signature: 
Geir Jåsund (Jun 7, 2023 20:22 GMT+2)
Email: geir@nesoddentennis.no

Signature: 
Karl Kristian Wickstrøm (Jun 8, 2023 10:47 GMT+2)
Email: karl@nesoddentennis.no

Signature: 
Email: lars@nesoddentennis.no











Protokoll styremøte 09.05.2023 Nr 03-2023 Nesodden Tennisklubb

Final Audit Report

2023-06-08

Created:	2023-05-23
By:	Lars Ryde (lars@ryde.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAxgsh9dkCL6IZ3vtY9wingHyu-yKoHbSd

"Protokoll styremøte 09.05.2023 Nr 03-2023 Nesodden Tennisklubb" History

-  Document created by Lars Ryde (lars@ryde.no)
2023-05-23 - 7:49:38 AM GMT- IP address: 109.247.60.174
-  Document emailed to irene@nesoddentennis.no for signature
2023-05-23 - 7:50:45 AM GMT
-  Email viewed by irene@nesoddentennis.no
2023-05-23 - 7:57:48 AM GMT- IP address: 104.28.105.25
-  Signer irene@nesoddentennis.no entered name at signing as Irene Husby
2023-05-23 - 5:00:46 PM GMT- IP address: 89.10.154.101
-  Document e-signed by Irene Husby (irene@nesoddentennis.no)
Signature Date: 2023-05-23 - 5:00:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.154.101
-  Document emailed to dew@nesoddentennis.no for signature
2023-05-23 - 5:00:50 PM GMT
-  Email viewed by dew@nesoddentennis.no
2023-05-23 - 6:36:44 PM GMT- IP address: 85.167.233.55
-  Signer dew@nesoddentennis.no entered name at signing as Dew
2023-05-23 - 6:37:56 PM GMT- IP address: 85.167.233.55
-  Document e-signed by Dew (dew@nesoddentennis.no)
Signature Date: 2023-05-23 - 6:37:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.233.55
-  Document emailed to katja@nesoddentennis.no for signature
2023-05-23 - 6:38:00 PM GMT

 Email viewed by katja@nesoddentennis.no

2023-05-23 - 6:49:41 PM GMT- IP address: 104.28.105.25

 Signer katja@nesoddentennis.no entered name at signing as Katja


2023-05-23 - 7:01:20 PM GMT- IP address: 88.91.164.147

 Document e-signed by Katja (katja@nesoddentennis.no)


Signature Date: 2023-05-23 - 7:01:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.91.164.147

 Document emailed to janeric@online.no for signature

2023-05-23 - 7:01:23 PM GMT

 Email viewed by janeric@online.no

2023-05-25 - 9:40:23 AM GMT- IP address: 46.15.34.173

 Email viewed by janeric@online.no


2023-05-26 - 8:24:18 AM GMT- IP address: 104.28.105.25

 Email viewed by janeric@online.no

2023-06-07 - 2:12:53 PM GMT- IP address: 46.15.45.213

 Signer janeric@online.no entered name at signing as Jan Eric Arnese

2023-06-07 - 2:15:03 PM GMT- IP address: 46.15.45.213

 Document e-signed by Jan Eric Arnese (janeric@online.no)

Signature Date: 2023-06-07 - 2:15:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.15.45.213

 Document emailed to geir@nesoddentennis.no for signature


2023-06-07 - 2:15:06 PM GMT

 Email viewed by geir@nesoddentennis.no

2023-06-07 - 3:17:46 PM GMT- IP address: 66.102.9.164

 Signer geir@nesoddentennis.no entered name at signing as Geir Jåsund

2023-06-07 - 6:22:04 PM GMT- IP address: 84.211.203.160

 Document e-signed by Geir Jåsund (geir@nesoddentennis.no)


Signature Date: 2023-06-07 - 6:22:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.211.203.160

 Document emailed to karl@nesoddentennis.no for signature


2023-06-07 - 6:22:08 PM GMT


 Email viewed by karl@nesoddentennis.no


2023-06-08 - 5:04:17 AM GMT- IP address: 66.102.9.1


 Signer karl@nesoddentennis.no entered name at signing as Karl Kristian Wickstrøm


2023-06-08 - 8:47:53 AM GMT- IP address: 176.111.206.158


 Document e-signed by Karl Kristian Wickstrøm (karl@nesoddentennis.no)
Signature Date: 2023-06-08 - 8:47:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 176.111.206.158

 Document emailed to lars@nesoddentennis.no for signature
2023-06-08 - 8:47:56 AM GMT

 Email viewed by lars@nesoddentennis.no
2023-06-08 - 9:09:13 AM GMT- IP address: 109.247.60.174

 Signer lars@nesoddentennis.no entered name at signing as Lars Ryde
2023-06-08 - 9:10:25 AM GMT- IP address: 109.247.60.174

 Document e-signed by Lars Ryde (lars@nesoddentennis.no)
Signature Date: 2023-06-08 - 9:10:27 AM GMT - Time Source: server- IP address: 109.247.60.174

 Agreement completed.
2023-06-08 - 9:10:27 AM GMT