



Referat styremøte 25.08.2026 (20.00-22.00)

Til stede: Espen N. Ræstad, Marike H. Møll, Elisabeth M. Hessen, Anders Hammargren, Kenneth Thon Olsen, Pål Berg, Hedda Aasheim Vik, Bjørg Kari Paulsen (referent), Torggrim Fossbråten (daglig leder) og Synneve Tryggeseth (forretningsfører, sak 2 og 3)

Fraværende:

#	Sak	Ansvarlig
1.	Godkjenne agenda <u>Vedtak:</u> Agenda godkjent.	Alle
2.	Økonomi Gjennomgang og bekreftelse på datoer og tider for budsjettering 2027 og regnskap 2026. <u>Vedtak:</u> Planen for regnskap og budsjettarbeid vedtas.	Torggrim, Synneve, alle
3.	Regnskap Q2 Gjennomgang av regnskap per andre kvartal. Inntekter er på 200 000 kroner mer enn budsjettert (kiosk, baneleie og tilskudd ligger høyere enn budsjettert, mens treningskontingent og treningsavgifter (særlig for juniorer) ligger lavere enn budsjettert). Merk at kommunale tilskudd kom inn i Q2 i stedet for Q3, som budsjettert. På driftskostnader ligger vi ca. 50 000 kroner over budsjett, blant annet er varekostnader 12 000 over budsjettert. Merk at forsikring er kostnadsført pr dato i 2026 og for helt år i 2025. Justert for periodisering av kommunale tilskudd og forsikring ligger vi ca. 50 000 kroner bedre enn budsjett. <u>Vedtak:</u> Styret tar orienteringen til etterretning.	Synneve, Marike
4.	Nytt banebookingssystem Torggrim og Anders informerte om Court22, et nytt medlems- og banebookingssystem. Svensk system, som er en reell konkurrent til Matchi. OTK har byttet over til Court22, og Torggrim er i tett dialog med dem om en pågående tilpasning av systemet til norske forhold. <u>Vedtak:</u> Daglig leder kan inngå en intensjonsavtale om å bytte over til Court22 innen 31.12.2026, under forutsetning av at integrasjonen med NIF er fullført og dekker de krav som NIF setter.	Torggrim/Anders

5.	Baneleie ute og inne 2027 Klubben opplever at enkelte reserverte banetider ikke blir benyttet. Dette gjelder både enkeltstående tilfeller og bookinger som ikke avbestilles når banen likevel ikke skal brukes. Situasjonen fører til at tilgjengelig banekapasitet ikke utnyttes optimalt. Diskusjon rundt ulike løsninger på dette. <u>Vedtak:</u> Styret tar orienteringen til etterretning og administrasjonen kan jobbe videre med saken.	Alle
5.	Nye priser og rutiner for trimrom I perioden mai-august er det gjennomført en prøveperiode, der ca. 40 personer hadde tilgang til trimrommet. 29 av disse betalte kr 400 for perioden. Brukerne er svært fornøyde med trimrommet og valg av utstyr. Nå som prøveperioden er over, så er det behov for å få på plass et tilbud til alle medlemmene. Gjennomgang av forslag for inneværende år og for 2027. <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner daglig leders forslag til priser for inneværende år.	Alle
6.	Robotstøvsuger for rengjøring hall Torgrim og Sead har hatt demo av robotstøvsuger Velix 4in1 fra AI Robotics. Det ble gjennomført en test på halv bane på bane 5, med gode resultater, men skillenettene vi har mellom banene vil kunne skape problemer for robotstøvsugeren. Sandefjord TK har valgt denne løsningen for rengjøring av sin tennishall. <u>Vedtak:</u> Styret tar orienteringen til etterretning.	Torgrim
7.	Pristilbud på omlegging bane 1 og 2 utendørs VBTKs utebaner 1 og 2 ble lagt på slutten av 1970-tallet. Dreneringen er dårlig, og banene er svært sårbare for stadig kraftigere regnbyger og krever mer vedlikehold både ved vått og varmt vær. Torgrim har vært i kontakt med to erfarne entreprenører vedrørende innhenting av tilbud på omlegging av utebaner 1 og 2. Tilbudene er på hhv. 2,7 mill. kroner og 4,2 mill. kroner inkl. mva. <u>Vedtak:</u> Styret tar orienteringen til etterretning.	Torgrim
8.	Utforming av styremøtesaker Kenneth gjennomgikk forslag til mal for saksunderlag til styremøter. <u>Vedtak:</u> Alle framtidige styremøtesaker skal utformes iht. malen.	Kenneth
9	Neste styremøte Neste styremøte er 20. oktober Tema for neste styremøte blir blant annet prisstrategi for internturneringer.	